



# Stadt Waren (Müritz)



## HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2023

# Inhaltsverzeichnis

	<b>Farbe</b>	<b>Seite</b>
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 – 55
3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen ( <i>Muster 3</i> )	weiß	56
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ( <i>Muster 4 a</i> )	weiß	57
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen ( <i>Muster 4 b</i> )	weiß	58
6. Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum ( <i>Muster 5 b</i> )	weiß	59
7. Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt ( <i>Muster 6 a</i> )	weiß	60 – 61
8. Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte ( <i>Muster 8</i> )	weiß	62 – 63
9. Teilhaushalt mit Übersicht über die zugeordneten Produkte und Darstellung der wesentlichen Produkte (einschließlich Produktbeschreibungen) ( <i>Muster 9</i> )	weiß	64 – 89
10. Investitionsprogramm ( <i>Muster 10 a</i> )	weiß	90 – 103
11. Investitionsübersicht ( <i>Muster 10 b</i> )	weiß	104 – 135
12. Gesamtproduktplan (Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt) ( <i>Muster 6 und 7</i> )	grün	1 – 7
13. Teilergebnishaushalt 01 (Deckblatt: grün)	weiß	1 – 14
14. Teilergebnishaushalt 02 (Deckblatt: grün)	weiß	15 – 31
15. Teilergebnishaushalt 03 (Deckblatt: grün)	weiß	32 – 115
16. Teilergebnishaushalt 04 (Deckblatt: grün)	weiß	116 – 173
17. Teilergebnishaushalt 05 (Deckblatt: grün)	weiß	174 – 217
18. Teilergebnishaushalt 06 (Deckblatt: grün)	weiß	218 – 226
19. Teilfinanzhaushalt 01	blau	1 – 7
20. Teilfinanzhaushalt 02	blau	8 – 15
21. Teilfinanzhaushalt 03	blau	16 – 42
22. Teilfinanzhaushalt 04	blau	43 – 63
23. Teilfinanzhaushalt 05	blau	64 – 80
24. Teilfinanzhaushalt 06	blau	81 – 86
25. Investitionsplan Teilhaushalt 01	gelb	1 – 3
26. Investitionsplan Teilhaushalt 02	gelb	4 – 6
27. Investitionsplan Teilhaushalt 03	gelb	7 – 22
28. Investitionsplan Teilhaushalt 04	gelb	23 – 48
29. Investitionsplan Teilhaushalt 05	gelb	49 – 60
30. Investitionsplan Teilhaushalt 06	gelb	61 – 62
31. Stellenplan	weiß	52 Seiten

## Anlagen zum Haushaltsplan 2023

Haushalt 2023 Beteiligungen – Wirtschaftspläne 2023

## Haushaltssatzung der Stadt Waren (Müritz) für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 01.02.2023 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von		41.341.572 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von		42.380.654 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von		0 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von		37.085.971 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen <sup>1</sup> von		41.618.507 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von		-4.532.536 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von		7.793.325 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von		7.793.325 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von		0 EUR

festgesetzt.

### § 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

*Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.*

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 7.960.000 EUR

### § 4 Kassenkredite

*Kassenkredite werden in Höhe von 1.700.000 € festgesetzt.*

<sup>1</sup> 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<br>(Grundsteuer A) auf | 280 v. H. |
| b) für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B) auf                             | 400 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf  | 320 v. H. |

**§ 6 Stellen gemäß Stellenplan**

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 198,3268 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

**§ 7 Weitere Vorschriften**

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

**Nachrichtliche Angaben:**

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Zum Ergebnishaushalt<br>Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich                                | 6.503.667 EUR      |
| 2. Zum Finanzhaushalt<br>Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 20.422.515 EUR     |
| 3. Zum Eigenkapital<br>Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich                     | 122.329.203,50 EUR |

Waren (Müritz), den  
Ort, Datum

Siegel

N. Möller  
Bürgermeister

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

## Grundlagen zur Haushaltsplanung

### 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 Steuererträge

3.1 Steuerhebesätze

3.2 Entwicklung Steuererträge

3.3 Gewerbesteuer, Gewerbesteuervorauszahlungen

3.4 Vergnügungssteuer

3.5 Hundesteuer

3.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

3.7 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

#### 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 nach § 52 Abs. 5 KV M-V

#### 8. Stand Bürgschaften

#### 9. Übersicht der Schülerzahlen, Hortkinder, Kinder in Kindertagesstätten

9.1 Schülerzahlen, Hortkinder, Gastschüler und Schullastenausgleich (Herbststatistik für Schuljahr 2022/2023 – Stand 11/2022)

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 2021 BIS 2026**

### **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/ Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte**

### **6. Entwicklung der Kassenkredite**

### **7. Entwicklung des Eigenkapitales**

- 7.1 Entwicklung der Kapitalrücklage
- 7.2 Entwicklung der Ergebnissrücklage

### **8. Entwicklung der Sonderposten untergliedert nach den einzelnen Sonderposten**

### **9. Entwicklung der Rückstellungen**

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

### **11. wesentliche Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahres**

### **12. Bewirtschaftungsregelungen**

### **13. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit**

### **14. Dokumentation zu den Verpflichtungsermächtigungen**

## Grundlagen für die Haushaltsplanerstellung:

Mit der 1. Änderung der Verwaltungsvorschrift zur GemHVO-Doppik M-V vom 26.11.2020 soll in Bezug auf § 12 Ziffer 4 bei einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen dessen vorgesehene künftige Verwendung dargestellt werden. Der positive Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 39 im Finanzhaushalt wird nicht zur Finanzierung von Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen oder zur außerplanmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eingesetzt.

Insbesondere wird der positive Saldo

- ✓ zur Finanzierung von Ermächtigungsübertragungen gemäß § 15 für laufende Auszahlungen,
- ✓ zur Absicherung des vollständigen Ausgleichs des Finanzhaushaltes in Haushaltsfolgejahren,
- ✓ zur liquiditätsmäßigen Absicherung von Rückstellungen verwendet.

Die Stadt Waren (Müritz) macht von § 12 Ziffer 4 der GemHVO-Doppik M-V Gebrauch:

### Bestandteil der Zeile 16 und Ausweis in Zeile 23 des Finanzhaushaltes

	Haushalts-jahr	2023	2024	2025	2026
Finanz-haushalt	Vortrag Zeile 38/39	24.955.051,00 €	20.422.515,00 €	17.410.482,00 €	13.693.372,00 €
	Ursprung Zeile 18	512.760,00 €	1.203.361,00 €	878.138,00 €	699.059,00 €
	Zeile 32	499.736,00 €	502.068,00 €	504.413,00 €	255.588,00 €
	Zeile 23	-4.545.560,00 €	-3.713.326,00 €	-4.090.835,00 €	-3.901.335,00 €
	Zeile 39	20.422.515,00 €	17.410.482,00 €	13.693.372,00 €	10.235.508,00 €

In den verbindlichen Muster zum Haushaltsplan sind nur die IST-Ergebnisse, Ansätze des Haushaltsjahres, nicht aber die übertragenen Ermächtigungen des Haushaltsvorjahres berücksichtigt. Diesem Informationsdefizit wird durch die Aufnahme im Vorbericht begegnet.

➤ **Übertragene Ermächtigungen der investiven Einzahlungen aus 2021**

<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>neue Reste in €</b>
1140401303	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen Stadtbauhof	1.000,00
1260001501	Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung	160.000,00
1260002001	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Brandbekämpfung	35.000,00
2110112101	DigitalPakt Grundschule Am Papenberg	164.428,00
2110121803	Grundschule Käthe-Kollwitz - Inklusion	1.000.000,00
2110122101	DigitalPakt Grundschule Käthe-Kollwitz	211.926,00
2150101208	Regionale Schule Waren West	403.000,00
2150112102	DigitalPakt Regionale Schule Friedrich- Dethloff	199.738,00
2150122101	DigitalPakt Regionale Schule Waren West	223.300,00
5410001608	Erschließung B-Plan 69 (Bahnbetriebsgelände) Gemeindestraßen	1.477.195,59
5410001611	Barrierefreie Zugänge Bahnhofstunnel Gemeindestraßen	2.200.000,00
5410401305	Umrüstung von Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	66.408,50
5410401609	B-Plan 69, Bahnbetriebsgelände Straßenbeleuchtung	126.900,00
5520001201	Vorflut Gewerbegebiet Nord	996.000,00
5540002003	kombinierter Fuß- und Radweg Tiefwareensee	127.500,00
5550012101	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen - Fahrzeuge	30.000,00
5550021501	Kur- und Heilwald Nesselberg/Ecktannen	263.485,00
		<b>7.685.881,09</b>
		<b>Lt. Finanzrechnung 7.685.881,09</b>



➤ **Übertragene Ermächtigungen der investiven Auszahlungen aus 2021:**

<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>neue Reste OP in €</b>	<b>neue Reste in €</b>
1110001801	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verwaltungsführung	0,00	20.700,00
1110402101	Betriebs- und Geschäftsausstattung- Sitzungsdienst	768,74	9.531,26
1140101204	An-/Verkauf von Grundstücken	0,00	181.185,68
1140101401	Betriebs- und Geschäftsausstattung Liegenschaftsmanagement/GIS	0,00	584,02
1140102001	Vermessungen	0,00	7.023,12
1140102002	An- und Verkauf von Grundstücken	350,00	144.127,77
1140401205	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	0,00	523,80
1140401901	Kauf eines Kleintransporters Stadtbauhof	0,00	37.375,50
1140501601	Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	24.874,57	40.283,98
1140502101	Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - EDV	0,00	5.000,00
1160001501	Betriebs- und Geschäftsausstattung-Finzen	0,00	7.424,15
1160001801	Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Finanzen	0,00	7.753,00
1220101801	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sicherheit und Ordnung	0,00	5.999,80
1230002001	Maschinen, technische Anlagen	0,00	6.000,00
1260001501	Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung	0,00	320.886,74
1260001802	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Brandbekämpfung	0,00	11.846,00
1260002001	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Brandbekämpfung	0,00	70.000,00
2110111701	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Grundschule Am Papenberg	0,00	37.881,34
2110111702	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Turnhalle Feldstraße	0,00	1.373,06
2110112101	DigitalPakt Grundschule Am Papenberg	0,00	185.761,00

<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>neue Reste OP in €</b>	<b>neue Reste in €</b>
2110121701	Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Käthe-Kollwitz	0,00	45.105,72
2110121803	Grundschule Käthe-Kollwitz - Inklusion	156.806,04	3.026.772,56
2110121901	Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Hans-Beimler-Straße	0,00	750,87
2110122101	DigitalPakt Grundschule Käthe- Kollwitz	0,00	240.745,00
2150101208	Regionale Schule Waren West	20.588,63	129.170,23
2150101305	Befestigung Schulhof, Dachsanierung, Fassade RS Friedrich-Dethloff	0,00	40.047,15
2150111701	Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Fr.-Dethloff	0,00	7.642,98
2150112001	Betriebs- und Geschäftsausstattung TH Kirschenweg	0,00	1.500,00
2150112102	DigitalPakt Regionale Schule Friedrich-Dethloff	0,00	224.613,00
2150121701	Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Waren West	0,00	16.299,65
2150121702	Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Am Engelsplatz	0,00	3.695,28
2150121803	Sanierung Turnhalle Engelsplatz	436,73	33.409,69
2150121804	Regionale Schule Waren West - Inklusion	0,00	82.549,84
2150122101	DigitalPakt Regionale Schule Waren West	0,00	250.898,00
2430101701	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltung	0,00	810,99
2520202101	Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtarchiv	0,00	1.228,01
2720001601	Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtbibliothek	7.414,70	4.427,95
3510001501	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Wohngeldstelle	0,00	5.500,00

<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>neue Reste OP in €</b>	<b>neue Reste in €</b>
3651001801	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort Waren West	938,91	5.000,00
3660001801	Betriebs- und Geschäftsausstattung aus Spenden	0,00	2.634,70
3660101503	Betriebsvorrichtungen-Spielplätze	0,00	4.709,89
3660101603	Spielplatz Rügeband	0,00	14.345,33
3660101604	Spielplatz Ellernbruch	0,00	11.030,57
3660101702	Spielplatz Am Bogen	95.927,58	98.209,73
3660101801	Spielplatz Bachplatz	0,00	30.000,00
3660101802	Spielplatz/Grünfläche Thomas- Mann-Straße	0,00	76.235,28
3660101901	barrierefreier Spielplatz Strandstraße (Wasserspielplatz)	0,00	60.000,00
4240201801	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Volksbad	0,00	4.477,71
5210001301	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauverwaltung	0,00	541,88
5410001225	Rückzahlung von Landesmitteln Gemeindestraßen	0,00	40.000,00
5410001233	Rosa-Luxemburg-Straße Gemeindestraßen	0,00	62.881,47
5410001304	Gemeindestraßen- Buswartehäuser	0,00	11.000,00
5410001306	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gemeindestraßen	4.644,57	0,00
5410001407	Gewerbegebiet Rothegrund B- Plan 51, 2. BA Gemeindestraßen	0,00	25.000,00
5410001603	Ausbau Straße Am Neuen Graben	36.674,47	507.424,34
5410001607	Erschließung B-Plan 24a Gemeindestraßen	0,00	517.283,25
5410001608	Erschließung B-Plan 69 (Bahnbetriebsgelände) Gemeindestraßen	0,00	2.005.304,24
5410001611	Barrierefreie Zugänge Bahnhofstunnel Gemeindestraßen	110.033,16	3.269.695,56
5410001804	Ausbau Uferwanderweg/Bereich Müritzmarina/Müritzfischer Gemeindestraßen	0,00	10.000,00

<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>neue Reste OP in €</b>	<b>neue Reste in €</b>
5410002102	Fußgängeraufzüge Unterführung Friedensstraße	0,00	70.000,00
5410002202	Ausbau Radweg OT Neu Falkenhagen - OT Jägerhof	0,00	50.000,00
5410401211	Rosa-Luxemburg-Straße Straßenbeleuchtung	0,00	84.908,62
5410401305	Umrüstung von Straßenbeleuchtung auf LED- Technik	0,00	575.249,51
5410401306	Betriebs- und Geschäftsausstattung Straßenbeleuchtung	0,00	250,00
5410401307	Weihnachtsstraßenbeleuchtung	0,00	18.000,00
5410401603	B-Plan 24a Straßenbeleuchtung	0,00	5.000,00
5410401607	Platz des Friedens Straßenbeleuchtung	0,00	50.000,00
5410401609	B-Plan 69, Bahnbetriebsgelände Straßenbeleuchtung	0,00	24.348,75
5410401610	Installation Lichtpunkte im Stadtgebiet - Ergänzung Straßenbeleuchtung	0,00	904,01
5410402101	Am Neuen Graben Straßenbeleuchtung	0,00	48.000,00
5510001301	Behindertengerechter Zugang Kurpark Nesselberg	0,00	11.105,55
5510001601	Öffentliche Grünflächen - Beregnung Kietz	0,00	87.042,39
5510001802	Spielplatz Grünanlage Warenshöfer Weg / Thomas- Mann-Straße	0,00	280.988,14
5510002002	Parkanlage Am Stüde einschließlich Denkmal	0,00	30.000,00
5510002003	Grünfläche Am Turnplatz	0,00	27.986,86
5510002004	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Öffentliche Grünflächen	0,00	18.111,25
5510002101	Fußweg parallel zur Richard- Wossidlo-Straße	0,00	50.000,00
5520001102	Neubau Hafen Steinmole	0,00	686.324,56
5520001201	Vorflut Gewerbegebiet Nord	139.308,34	614.793,29
5530001802	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Friedhof	0,00	5.384,75
5530002001	Ausbau der Hauptwege - Friedhof	0,00	40.000,00

<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>neue Reste OP in €</b>	<b>neue Reste in €</b>
5530002101	Einzäunung Containerplatz - Friedhof	0,00	4.788,23
5540001602	Betriebs- und Geschäftsausstattung Landschaftsschutz/Umwelt	0,00	31.515,87
5540001802	Lückenschluss Ecktannen Wanderweg	1.827,24	0,00
5540001901	Kliffkantenweg am Mühlenberg	0,00	55.524,38
5540002002	Verbindungsgraben Feisneck- Müritz	0,00	7.535,20
5540002003	kombinierter Fuß- und Radweg Tiefwareensee	0,00	198.319,42
5540002101	Ausbau Gewässer 2. Ordnung	0,00	14.834,30
5550011401	Betriebs- und Geschäftsausstattung Jagd	0,00	9.811,01
5550012001	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Kommunale Forstwirtschaft	0,00	180.000,00
5550021501	Kur- und Heilwald Nesselberg/Ecktannen	0,00	369.000,00
5730102001	Maschinen, technische Anlagen	0,00	13.000,00
5750201701	Betriebs-und Geschäftsausstattung Kur- Touristische Einrichtung	0,00	1.500,00
6260001601	Geleistete Investitionszuschüsse - Müritzeum	0,00	42.000,00
		<b>600.593,68</b>	<b>15.678.427,18</b>
		<b>Gesamt</b>	<b>16.279.020,86</b>
		<b>Lt. Finanzrechnung 2021</b>	<b>16.279.020,86</b>

**Hinweis: Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen von plus/minus einer Einheit (TEUR, % usw.) auftreten.**

# **I. Statistische Angaben**

## **1. Entwicklung der Einwohnerzahlen**

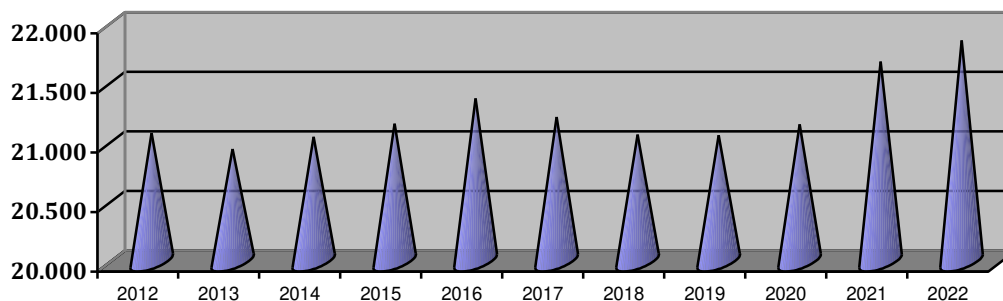
Laut Fortschreibung des Monitoringberichtes der Stadt Waren (Müritz) zum 31.12.2021 lag die Einwohnerzahl in Waren (Müritz) entsprechend Einwohnermeldestelle bei 21.278 Personen.

Der Einwohnergewinn betrug in Waren (Müritz) gesamt im Zeitraum 2004 bis 2021 insgesamt 1,3 %, das sind +266 Einwohner. Von 2019 zu 2020 ist ein Bevölkerungsgewinn um 119 Personen eingetreten. Dieser Bevölkerungsgewinn setzt sich zusammen aus dem negativen Saldo der natürlichen Bevölkerungsentwicklung in Höhe von -188 Personen (Sterbeüberschuss) und dem positiven Wanderungssaldo in Höhe von 307 Personen. Im Jahr 2021 ist gegenüber dem Vorjahr ein Bevölkerungsverlust um neun Personen eingetreten. Ursächlich für diese Entwicklung ist der hohe Negativsaldo der natürlichen Bevölkerungsentwicklung, es wurden nur 137 Kinder geboren und 431 Menschen starben, das sind im Saldo -294 Personen. Im Betrachtungszeitraum seit 2004 war das die niedrigste Geburtenrate und die höchste Sterberate. Der Wanderungsgewinn in Höhe von 285 Personen konnte den Bevölkerungsverlust entsprechend abschwächen.

Nach Stadtteilen betrachtet, waren in diesem Zeitraum in Waren West und Waren Ost Verluste von -10,5 % (-743 Personen) und -2,6 % (-80 Personen) zu verzeichnen. In den Ortsteilen verringerte sich die Einwohnerzahl um 29 Personen. In allen anderen Stadtteilen ergaben sich Bevölkerungsgewinne. Den größten Zugewinn erzielte Waren Nord (+39,2 % /+555 Personen), gefolgt von Waren Mitte (+15,2 % / +426 Personen). Diese Entwicklung korreliert mit dem Sanierungsfortschritt und Wohnungsneubau. Beide Gebiete gehören zu den bevorzugten Wohnstandorten der Stadt.

Die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2023 wurden den Kommunen mit Schreiben vom 26. September 2022 vom Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung gestellt.

## Einwohnerentwicklung der letzten 10 Jahre



### Einwohnerentwicklung der letzten 10 Jahre

Jahr	Summe	Veränderung	
		absolut	prozentual
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%
31.12.2019	21.057	-4	-0,02%
31.12.2020	21.147	90	0,43%
31.12.2021	21.676	529	2,50%
31.12.2022	21.853	177	0,82%

## 2. Größe und Struktur – wirtschaftliche Struktur

### 2.1 Größe des Stadtgebietes insgesamt **15.973 ha**

davon Siedlungsflächen und Verkehrsflächen	1.366 ha
davon Waldflächen	3.289 ha
davon landwirtschaftliche Fläche	3.276 ha
davon zur Stadt gehörende Wasserflächen	7.728 ha
davon Flächen anderer Nutzung	314 ha

- Zum Stadtgebiet gehören:
- die Stadt Waren (Müritz)
  - die Ortsteile:
    - Warenschhof
    - Alt Falkenhagen
    - Schwenzin
    - Rügeband
    - Neu Falkenhagen
    - Jägerhof

## 2.2 Wirtschaftliche Struktur:

Die Stadt Waren (Müritz) ist „staatlich anerkanntes Heilbad“ und als Mittelzentrum der Mecklenburgischen Seenplatte ein bedeutsamer Kur-, Tourismus- und Wirtschaftsstandort. Das Heilbad ist im Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern und in dem regionalen Raumentwicklungsprogramm der Mecklenburgische Seenplatte als Tourismusschwerpunktraum festgelegt. Dies bedeutet, dass hier der Tourismus- und Kurentwicklung besonderes Gewicht beigemessen wird.

Eine Einheit von Gewerbeansiedlung, Strukturwandlung und Revitalisierung der alten Industrie- und Gewerbegebiete, die Sanierung der Innenstadt aber auch angrenzender Stadtteile und nicht zuletzt die Fremdenverkehrs- und Kurortentwicklung sind das Rückgrat der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt. Neben den traditionell ansässigen Unternehmen der Lebensmittelverarbeitung, der Land- und Forstwirtschaft und der Fischerei, hat das Gesundheits- und Sozialwesen besondere Bedeutung im Heilbad Waren (Müritz) erlangt und bildet heute den Schwerpunkt des Arbeitsplatzangebotes der Stadt. Des Weiteren ist eine Vielzahl von Betrieben des Einzelhandels für den täglichen und längerfristigen Bedarf sowie das verarbeitende Gewerbe in den Branchen Lebensmittel, Maschinenbau, Stahlbau, aber auch der Betriebe der Verpackungs- und Recyclingindustrie angesiedelt. Zudem haben sich der Handels- und Dienstleistungssektor, eine stabile mittelständische Bauwirtschaft sowie eine leistungsfähige Handwerkerschaft positiv herausgebildet.

Zu den größeren Unternehmen in Waren (Müritz) zählen unter anderem:

- MediClin GmbH & Co. KG Müritz-Klinikum
- Kurzentrum Waren (Müritz) GmbH & Co. KG
- AHG Klinik Waren (Müritz)
- AWO Müritz gGmbH
- Mecklenburger Backstuben GmbH
- Smurfit Kappa Wellpappenwerk GmbH
- Mecklenburger Metallguss GmbH
- Müritzfischer GmbH
- Müritz-Milch GmbH
- Stadtwerke Waren GmbH
- Möwe Teigwarenwerk GmbH

### **Gewerbe (Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022)**

Aktive Gewerbe	1.508
Gewerbebeanmeldungen	153
Gewerbeummeldungen	69
Gewerbeabmeldungen	133



### 3. Überblick über die Steuerhebesätze und Entwicklung der Steuererträge

#### 3.1 Steuerhebesätze:

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Gewerbsteuer	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.

Den Berechnungen zur Steuerkraft 2021 der Gemeinden für den Finanzausgleich 2023 liegen nach § 18 Absatz 1 Satz 2 FAG M-V für die Realsteuern folgende Nivellierungshebesätze zu Grunde:<sup>1</sup>

Gewerbsteuer	Grundsteuer A	Grundsteuer B
381 v. H.	323 v. H.	427 v. H.

„Nach gegenwärtiger Einschätzung, die sich auf die Daten des Jahres 2021 und 2022 (1.Halbjahr) stützt, muss davon ausgegangen werden, dass sich die **Nivellierungshebesätze 2024 zum Steueraufkommen 2022 für die Grundsteuer A um 12 bis 15 Prozentpunkte, die Grundsteuer B um 8 bis 12 Prozentpunkte und Gewerbesteuer um 8 bis 10 Prozentpunkte** erhöhen könnten.“<sup>2</sup>

#### Auswirkungen der Hebesätze auf die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage:

	Hebesätze der Stadt Waren (Müritz)	Ist- Aufkommen 2021 der Stadt Waren (Müritz)	Nivellierungshebesätze*	Berechnung der Steuerkraftmesszahl	Differenz zum Steueraufkommen der Stadt Waren (Müritz)
Grundsteuer A	280%	31.997 €	323%	36.911 €	4.914 €
Grundsteuer B	400%	2.454.199 €	427%	2.619.857 €	165.658 €
Gewerbsteuer	320%	6.603.430 €	381%	7.862.209 €	1.258.779 €
Kompensationszahlungen		517.446 €		517.446 €	0 €
- Gewerbesteuerumlage		690.599 €		690.599 €	0 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		6.119.530 €		6.119.530 €	0 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.699.160 €		1.699.160 €	0 €
		<b>16.735.163 €</b>		<b>18.164.514 €</b>	<b>1.429.351 €</b>

<sup>1</sup> Quelle: Orientierungsdaten zum Kommunalen Finanzausgleich 2023 für die Haushaltsplanung 2023 vom 26.09.2022

\*Die Nivellierungshebesätze werden in den Jahren 2020 bis 2023 für die Berechnung der Steuerkraftzahlen zu den Grundsteuern und zur Gewerbesteuer zugrunde gelegt.

Die Steuerkraftmesszahl 2021 zur Haushaltsplanung 2023 liegt teilweise deutlich über den tatsächlichen Steuereinnahmen der Stadt Waren (Müritz).

Die Gewerbesteuer ist dabei unter Anwendung des Nivellierungshebesatzes (381 %) um 1.258.779 € höher als das Ist-Aufkommen.

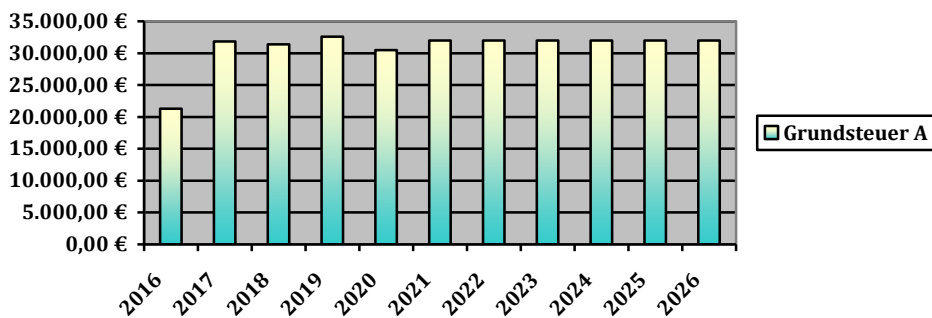
Nicht das Ist-Aufkommen - sondern die Steuerkraftmesszahl geht in die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage ein.

Als Folge der Berechnung der Steuerkraft unter Anwendung der Nivellierungshebesätze können ungeplante Haushaltsbelastungen durch steigende Kreisumlagen sowie Mindereinnahmen aus Schlüsselzuweisungen entstehen, die den Haushaltsausgleich nachhaltig gefährden.

### 3.2 Entwicklung der Steuererträge:

#### ➤ Entwicklung der Grundsteuer A

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 %



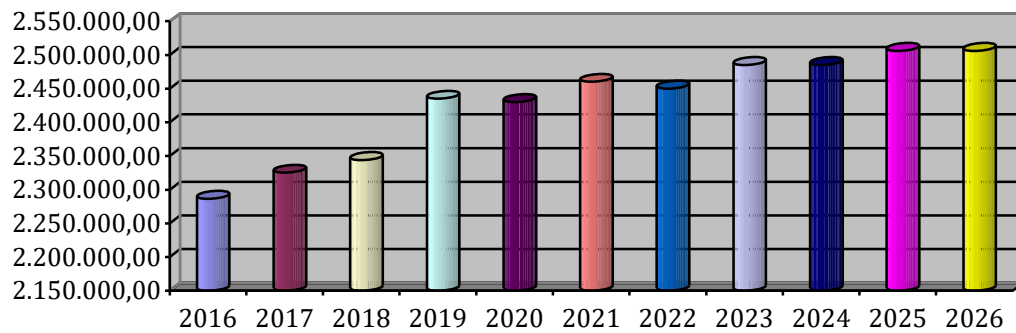
Jahr	Summe
<b>Rechnungsergebnis</b>	
2016	21.278,64 €
2017	31.819,91 €
2018	31.395,95 €
2019	32.593,15 €
2020	30.484,35 €
2021	32.011,42 €
<b>Haushaltsansatz</b>	
2022	32.000,00 €
2023	32.000,00 €
2024	32.000,00 €
2025	32.000,00 €
2026	32.000,00 €

➤ Entwicklung der Grundsteuer B

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

Seit 2010 beträgt der Hebesatz 400 %.

**Entwicklung der Grundsteuer B**



Jahr	Summe
<b>Rechnungsergebnis</b>	
2016	2.286.545,68 €
2017	2.325.270,40 €
2018	2.343.976,52 €
2019	2.435.031,29 €
2020	2.430.202,94 €
2021	2.460.240,56 €
<b>Haushaltsansatz</b>	
2022	2.450.000,00 €
2023	2.485.000,00 €
2024	2.485.000,00 €
2025	2.506.000,00 €
2026	2.506.000,00 €

### 3.3 Gewerbesteuer, Gewerbesteuervorauszahlungen 2022

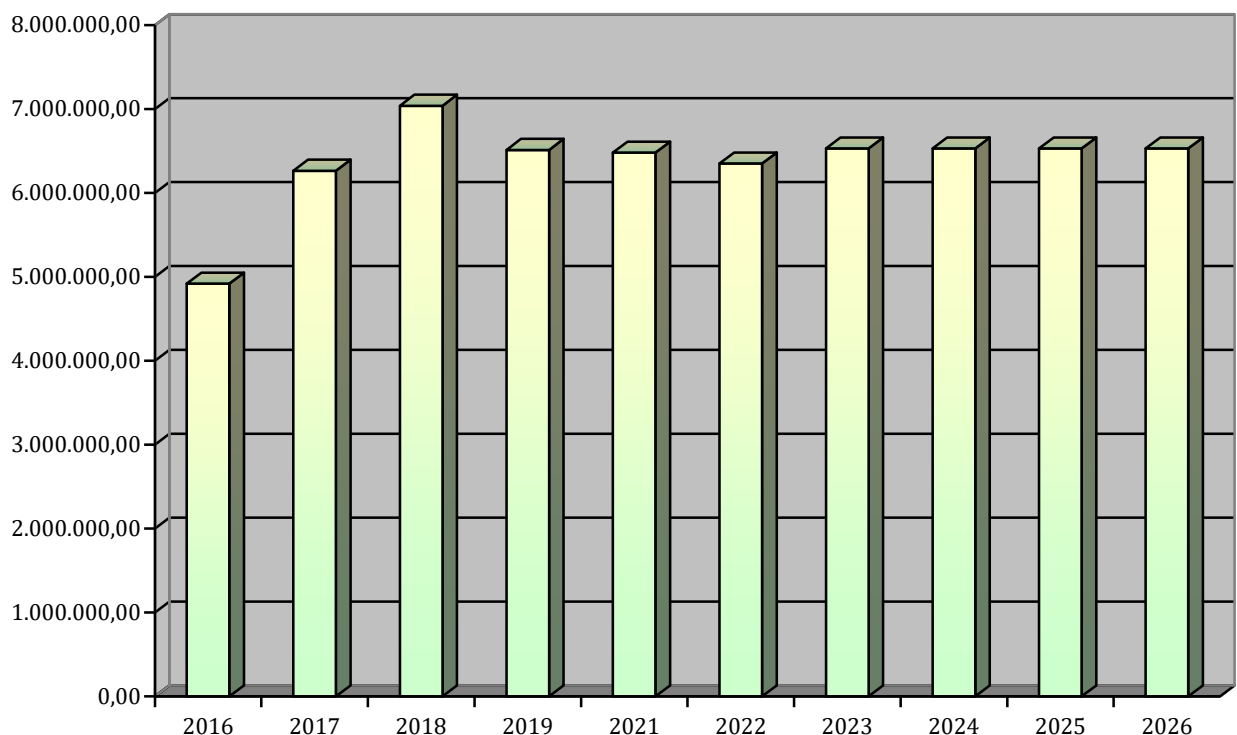
Das geplante Gewerbesteueraufkommen 2022 in Höhe von 6.350 T€ wurde per 31.12.2022 im Ist mit 9.748 T€ abgerechnet.

Davon betragen die Vorauszahlungen für das Jahr 2022 7.007 T€.

Im Jahr 2022 wurden für die Jahre 2018 – 2020 und bereits für 2021 im Ergebnis der Ist-Veranlagung (Saldo = Nachzahlung ./ Erstattung) 2.740 T€ von diversen Gewerbetreibenden nachgezahlt.

Wie in den Vorjahren erbrachten nur 30 Gewerbetreibende (1,0 %) ca. 50 % der Gewerbesteuervorauszahlungen 2022 für die Stadt Waren (Müritz).

#### Entwicklung der Gewerbesteuer

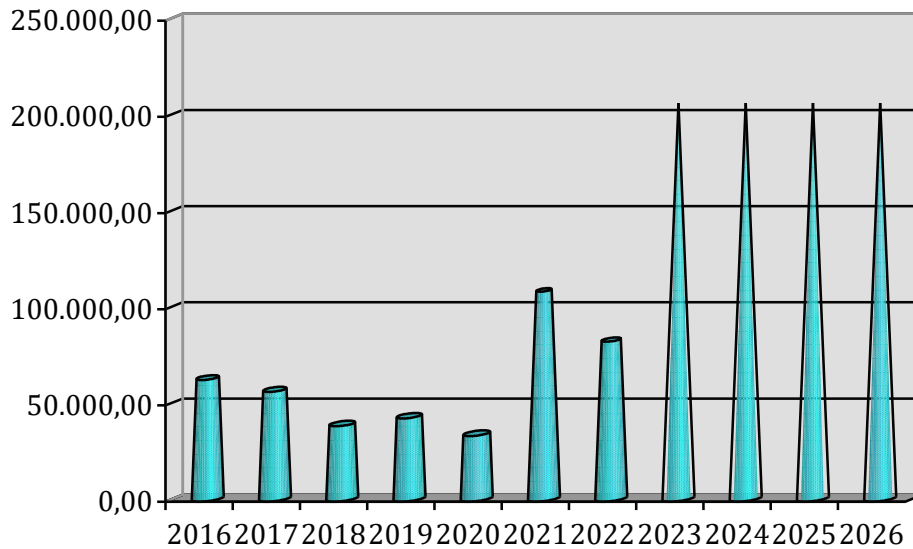


Jahr	Summe
<b>Rechnungsergebnis</b>	
2016	4.919.302,82 €
2017	6.265.192,53 €
2018	7.040.555,80 €
2019	6.512.466,92 €
2020	6.235.529,32 €
2021	6.479.693,39 €
<b>Haushaltsansatz</b>	
2022	6.350.000,00 €
2023	6.531.000,00 €
2024	6.531.000,00 €
2025	6.531.000,00 €
2026	6.531.000,00 €

### 3.4 Entwicklung der Vergnügungssteuer

Laut Satzung der Stadt Waren (Müritz) über die Erhebung der Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten vom 25.02.2021 erfolgte die Festsetzung der Steuer ab 2021 auf der Grundlage des Umsatzes je Spielgerät (15 % der Bruttokasse in Spielhallen, 10 % der Bruttokasse an anderen Aufstellungsorten).

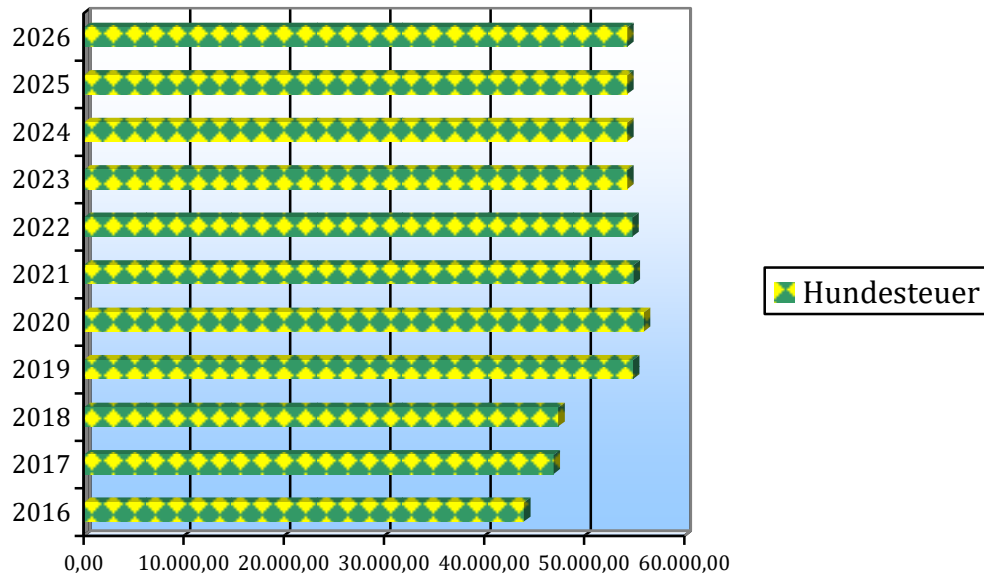
Laut Corona-Landesverordnung M-V war der Betrieb der Spielhallen, Spielbanken, Wettvermittlungsstellen und ähnlichen Einrichtungen vom 02.11.2020 bis 07.06.2021 (Corona- Schutzmaßnahmen) untersagt. Die Spielhallen waren vom 01.12.2021 bis 27.01.2022 zu schließen.



Jahr	Summe
<b>Rechnungsergebnis</b>	
2016	62.682,89 €
2017	56.562,19 €
2018	38.858,89 €
2019	42.908,72 €
2020	33.809,26 €
2021	108.270,52 €
<b>Haushaltsansatz</b>	
2022	82.468,00 €
2023	205.368,00 €
2024	205.368,00 €
2025	205.368,00 €
2026	205.368,00 €

### 3.5 Entwicklung der Hundesteuer:

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 €.

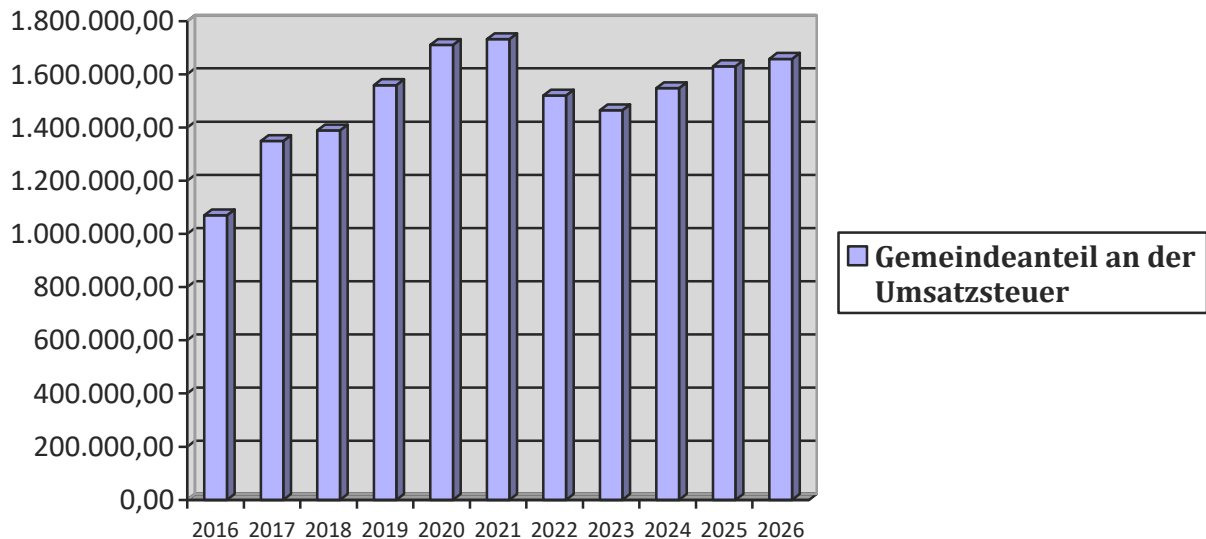


Jahr	Summe
<b>Rechnungsergebnis</b>	
2016	43.989,27 €
2017	46.936,18 €
2018	47.407,74 €
2019	54.864,98 €
2020	55.967,37 €
2021	54.934,61 €
<b>Haushaltsansatz</b>	
2022	54.800,00 €
2023	54.300,00 €
2024	54.300,00 €
2025	54.300,00 €
2026	54.300,00 €

### 3.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Steuerschätzung vom 02.11.2022)

Die Darstellungen zu den erwarteten Einnahmen aus Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile) beruhen auf den Erkenntnissen der Herbststeuerschätzung vom 02. November 2022 und erfolgen unter Zugrundelegung der Schlüsselzahlen für den Zeitraum bis 2023.

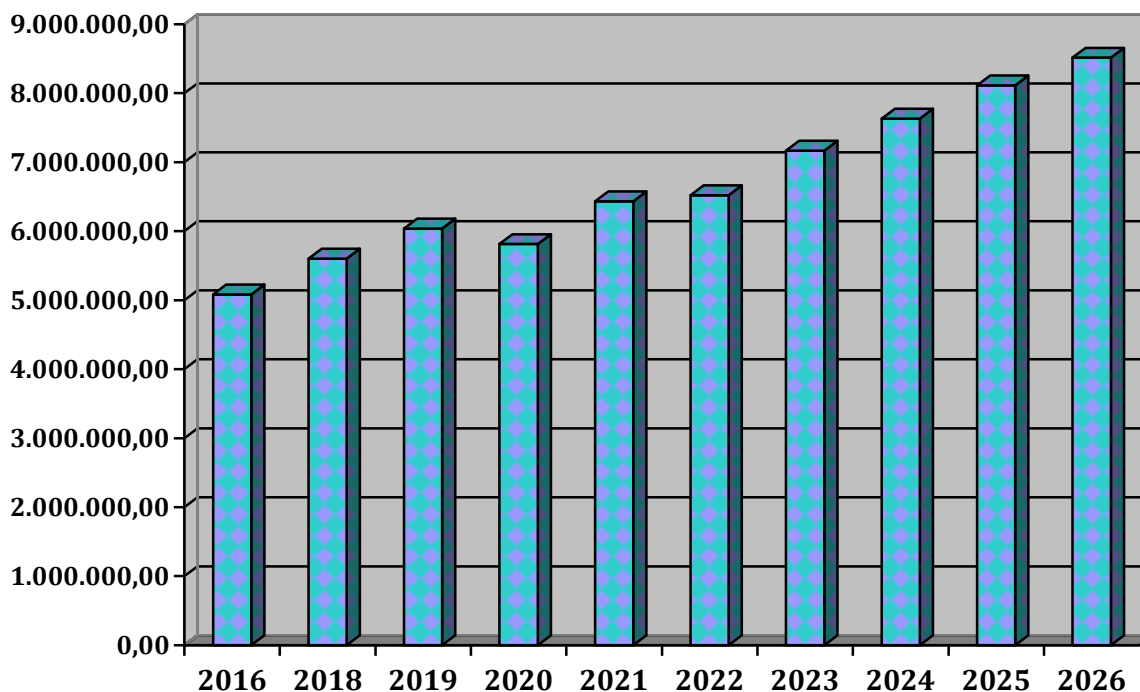
Die Schlüsselzahl für die Aufteilung des Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2021 bis 2023 ist 0,013815825.



Jahr	Summe
<b>Rechnungsergebnis</b>	
2016	1.069.591,24 €
2017	1.349.149,74 €
2018	1.389.108,11 €
2019	1.559.180,38 €
2020	1.710.336,86 €
2021	1.731.560,39 €
<b>Haushaltsansatz</b>	
2022	1.519.740,00 €
2023	1.464.477,00 €
2024	1.547.372,00 €
2025	1.630.267,00 €
2026	1.657.899,00 €

### 3.7 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Steuerschätzung vom 02.11.2022)

Die Schlüsselzahl für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer 2021 bis 2023 ist 0,0126153.



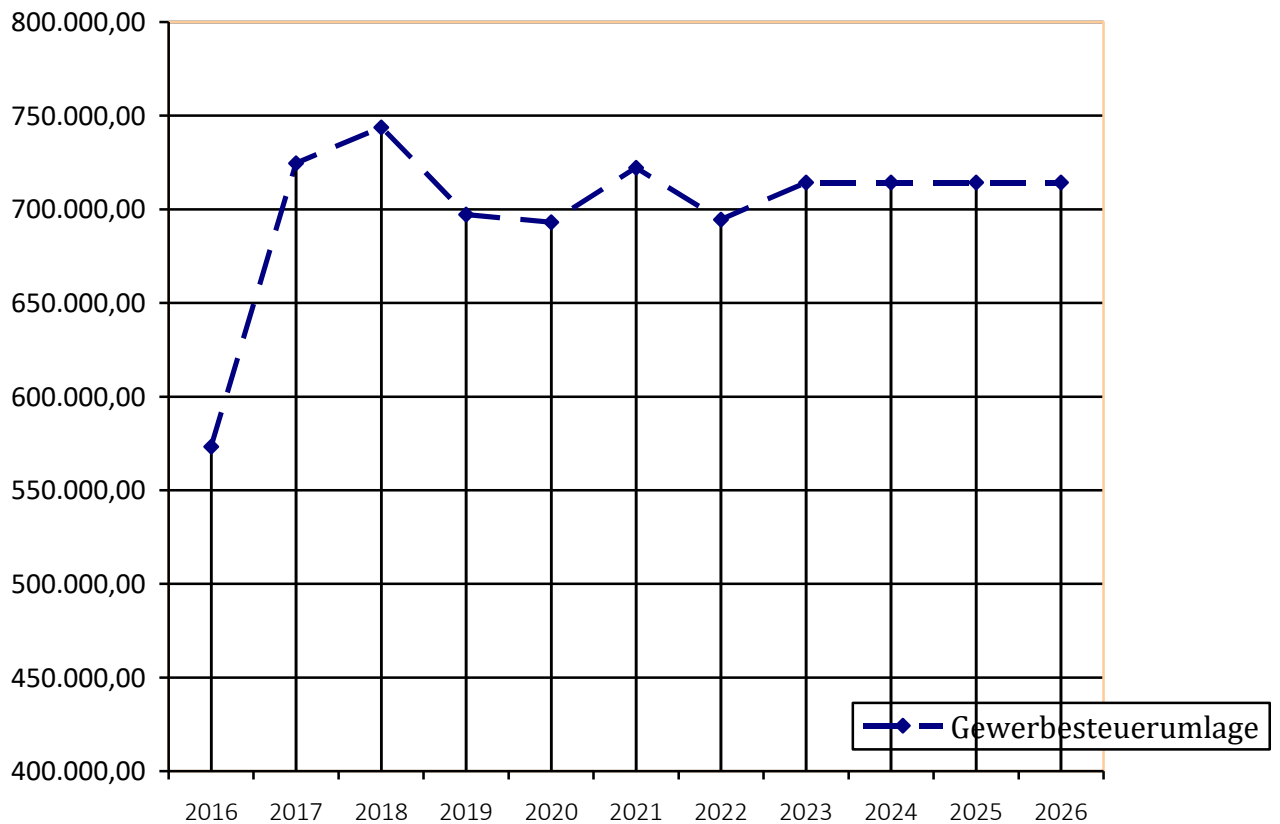
Jahr	Summe in €
<b>Rechnungsergebnis</b>	
2016	5.081.969,32 €
2017	5.478.980,84 €
2018	5.600.559,43 €
2019	6.037.190,99 €
2020	5.813.738,38 €
2021	6.434.559,92 €
<b>Haushaltsansatz</b>	
2022	6.522.110,00 €
2023	7.165.490,00 €
2024	7.632.256,00 €
2025	8.111.637,00 €
2026	8.515.327,00 €

Die gültigen Schlüsselzahlen werden durch die Änderungsverordnungen zu den Landesverordnungen über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer festgesetzt.



## 4. Entwicklung Gewerbesteuerumlage und der Kreisumlage

### 4.1. Entwicklung der Gewerbesteuerumlage



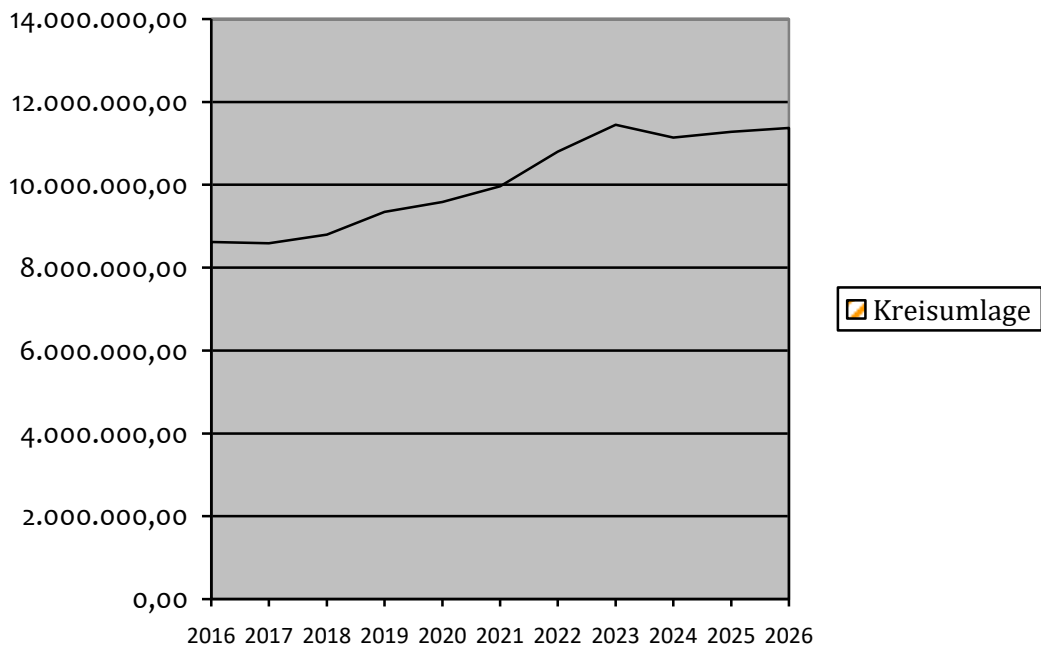
Die Höhe der Gewerbesteuerumlage bleibt für die Kommunen in M-V mit 35 % auf den Messbetrag mittelfristig unverändert. Der Bundesvervielfältiger beträgt nach § 6 Abs. 3 des Gemeindefinanzreformgesetzes für M-V 14,5 %, der Landesvervielfältiger 20,5 %.

Zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage wird folgende Formel angewandt:

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

## 4.2. Entwicklung der Kreisumlage

Jahr	Kreisumlage	Veränderung zum Vorjahr
	in €	in %
2016	8.615.838,80	+12,34
2017	8.588.903,17	-0,31
2018	8.793.731,06	+2,38
2019	9.345.942,04	+6,28
2020	9.589.057,00	+2,60
2021	9.964.633,35	+3,92
2022	10.796.193,00	+8,34
2023	11.451.152,00	+6,07
2024	11.137.966,00	-2,73
2025	11.280.176,00	+1,28
2026	11.375.364,00	+0,84



Die Kreisumlage wird gemäß folgenden Umlagegrundlagen berechnet:

1. die Steuerkraftmesszahl des Vorjahres gemäß § 18 FAG M-V
2. Schlüsselzuweisungen des laufenden Jahres

Die Umlagegrundlagen entsprechen der Finanzkraft nach § 16 Absatz 7 Satz 1 FAG M-V.

Die Haushaltsplanung 2023 sieht einen Kreisumlagesatz von 43,294 % vor.

## **5. Sonderzahlungen**

Gemäß § 23 und § 24 des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern (FAG M-V) werden Zuweisungen für Infrastruktur und Übergangszuweisungen an kreisangehörige zentrale Orte gezahlt. Die Zuweisungen werden als Kapitalzuschüsse gewährt.

Die Infrastrukturpauschale gemäß § 23 FAG M-V wird ausschließlich für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Instandhaltungsmaßnahmen insbesondere in den Bereichen Schulen, Kindertageseinrichtungen, Straßen, öffentlicher Personennahverkehr, Sportanlagen, Feuerwehr und Brandschutz, kommunaler Wohnungsbau sowie Digitalisierung und Breitband bereitgestellt.

Kreisangehörige zentrale Orte erhalten für eine Übergangszeit von 5 Jahren von 2020 bis 2024 Zuweisungen insbesondere für investive Zwecke nach § 24 FAG M-V.

Die Stadt Waren (Müritz) erhält 2023:

§ 23 Infrastrukturpauschale	1.282.889 €,
§ 24 Übergangszuweisung	250.086 €.

Die Verbuchung erfolgt im Produktkonto 611030.20130000 als „Zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23 und 24 des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern“.

## **6. Rücklage aus dem kommunalen Finanzausgleich**

Nach § 37 Abs. 6 der GemHVO-Doppik M-V haben kreisangehörige Gemeinden zum Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen eine Rücklage nach dem Finanzausgleich sowie zum Zwecke der Vorsorge für absehbare Mindereinnahmen aus dem Finanzausgleich 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.

„Die Finanzausgleichsrücklage ist gemäß der Verwaltungsvorschrift zur GemHVO-Doppik M-V nach Abs. 6 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 im Finanzausgleichsgesetz M-V normierten Nivellierungshebesätze für die Realsteuern zu Grunde zu legen. Steuermehreinnahmen infolge von Hebesatzerhöhungen bleiben insofern unberücksichtigt.“

<b>Jahr</b>	<b>Steuerkraftmesszahl</b>	<b>Grundlage für</b>
2019	17.087.367,04 €	Haushaltsplanung 2021
2020	18.626.251,05 €	Haushaltsplanung 2022
2021	18.164.513,78 €	Haushaltsplanung 2023

Der Durchschnitt für die Jahre 2019/2020 beträgt 17.856.809,04 €. Die Steuerkraftmesszahl in 2021 ist um ca. 1,72 % gestiegen.

Somit muss die Stadt Waren (Müritz) für das Haushaltsjahr 2023 keine „Zweckgebundene Ergebnisrücklage“ bilden.

## **7. Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte nach § 52 Abs. 5 KV M-V**

Die Stadt Waren (Müritz) hat Rechtsgeschäfte in Form von Leasingverträgen abgeschlossen. Diese weisen folgende Merkmale auf:

- Die Verträge wurden über eine bestimmte Zeit abgeschlossen. Während dieser Zeit können die Verträge nicht gekündigt werden.
- Die Leasinggegenstände sind dem Leasinggeber zuzurechnen. Der Leasingnehmer (Stadt Waren (Müritz)) zahlt Leasingraten.
- Leasingverträge wurden für Dienst-Kraftfahrzeuge und Multifunktionsgeräte an den Schulen und in der Verwaltung abgeschlossen.
- Verträge zu Finanzierungs-Leasing, die kreditähnlichen Rechtsgeschäften gleichkommen, liegen nicht vor.

Produkt	Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
114000	56220000	24.791,00	20.311,00	25.000,00	21.000,00
114040	56220000	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
211011	56220000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
211012	56220000	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
215011	56220000	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
215012	56220000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
243010	56220000	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
365100	56220000	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
365200	56220000	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
		<b><u>63.591,00</u></b>	<b><u>59.111,00</u></b>	<b><u>63.800,00</u></b>	<b><u>59.800,00</u></b>

## **8. Stand Bürgschaften zum 31.12.2022**

Es bestehen für die Stadt Waren (Müritz) zum 31.12.2022 keine Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten.

## **9. Übersicht der Schülerzahlen, Hortkinder, Kinder in Kindertagesstätten**

### 9.1 Schülerzahlen, Hortkinder, Gastschüler und Schullastenausgleich

Herbststatistik für Schuljahr 2022/2023 – Stand 11/2022

<b>Objekt</b>	<b>Schüleranzahl</b>	<b>davon Fremdschüler/-kinder</b>	<b>Schulumlage</b>
<i>Grundschule „Käthe – Kollwitz“</i>	430 Schüler	davon 76 Fremdschüler	Schulumlage pro Schüler = 1.287,16 € für 2021/2022
<i>Grundschule Am Papenberg</i>	345 Schüler	davon 16 Fremdschüler	Schulumlage pro Schüler = 1.563,09 € für 2021/2022
<i>Regionale Schule Waren/West</i>	527 Schüler	davon 229 Fremdschüler	Schulumlage pro Schüler = 1.223,17 € für 2021/2022
<i>Regionale Schule „Friedrich – Dethloff“</i>	449 Schüler	davon 112 Fremdschüler	Schulumlage pro Schüler = 1.646,81 € für 2021/2022
<i>Hortzentrum Waren/Ost</i> (Betriebserlaubnis für 220 Kinder)	213 Kinder davon 38 TZ (Teilzeit bis 3 h) und 175 GT (Ganztage bis 6 h),	davon 16 Fremdkinder	
<i>Hortzentrum Waren/West</i> (Betriebserlaubnis für 290 Kinder)	286 Kinder davon 57 TZ (Teilzeit bis 3 h) und 229 GT (Ganztage bis 6 h)	davon 19 Fremdkinder	

### 9.2 Anzahl der sich nicht in Trägerschaft der Stadt Waren (Müritz) befindlichen Krippenplätze, Kindergartenplätze und Hortplätze (Stand 10/2022)

Mit dem Erlass des Amtsblattes Nr. 40 für Mecklenburg-Vorpommern vom 04. Oktober 2022 wurde die Höhe der monatlichen Gemeindepauschale für das Jahr **2023** für die Beteiligung der Gemeinden an den Kosten der Kindertagesförderung nach § 27 Absatz 1 des Kindertagesförderungsgesetzes auf **179,36 €** pro Kind festgesetzt.  
(im Vergleich 2022: 167,38 €).

**\*Träger von Kindertagesstätten in anderen Gemeinden\***

<b>Fremdgemeinden</b>	<b>Kinder</b>	<b>Einrichtung</b>
Grabowhöfe	5	Kita „Spatzennest“
Groß Gievitze	32	Hort „Peenschule“
Groß Gievitze	3	Kita „Peenefüchse“
Groß Plasten	2	Kita „Traumzauberbaum“
Jabel	4	Kita „Buntspecht“
Jürgenstorf	1	Kita „Rappelkiste“
Klink	4	Kita „Klinker Knipse“
Malchow	1	Kita „Spatzennest JUS“
Peckatel	1	DrachenHort
Schwinkendorf	1	Kita Glückskäfer
Neu Schloen	1	Hort Gutshauswichtel
Neustrelitz	1	Kita St. Elisabeth
Bollewick	1	Kita Stoppelhopser
Moltzow	1	Hort JUS
<b>Gesamt</b>	<b>58</b>	

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

Einrichtung	Kinderkrippe			Kindergarten			Hort	
	ganztags	teilzeit	halbtags	ganztags	teilzeit	halbtags	ganztags	teilzeit
<b>AWO Spielhaus Kunterbunt</b> Kirschenweg verlängerte Öffnungszeiten	30	4	0	62	16	0	0	0
<b>JUS Fröbel</b> Thomas-Mann-Straße	33	6	0	72	12	0	0	0
<b>JUS Weltentdecker</b> Bürgermeister-Schlaaff-Str.	11	16	0	41	29	1	62	32
<b>JUS Tiefwareensee</b> Am Mühlenberg	10	1	0	24	1	0	0	0
<b>"Zum Tannenwald" gGmbH</b> Fontanestraße	6	2	0	13	3	0	0	0
<b>Diakonie- Noahs Kleine Strolche</b> Gievitzer Straße	21	3	0	55	7	0	0	0
<b>Lebenshilfswerk gGmbH</b> Lütt Matten Schleswiger Straße	13	1	0	48	24	1	0	0
<b>Evangelischer Hort</b> Güstrower Straße	0	0	0	0	0	0	59	9
<b>Waldorf "Nesthäkchen"</b> Panorama Ring	9	3	0	24	3	0	0	0
<b>AWO- Weinbergschnecken</b> Weinbergstraße	15	1	0	16	2	0	0	0
<b>DRK- Haus Sonnenschein</b> Goethestraße	20	5	0	52	12	0	0	0
<b>Klitze-Klein JUS</b> An den Schuhmacherkämpfen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	168	42	0	407	109	2	121	41

32 Kinder werden im Kinderkrippen/ -garten-Alter von 12 Tagesmüttern betreut.

## **10. Kommunale Unternehmen**

nach § 75 a Kommunalverfassung Mecklenburg – Vorpommern

### **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.

#### **Kommunale Unternehmen**

#### **Vertreter im Aufsichtsrat der Gesellschaften**

##### **Wohnungsbaugesellschaft Waren mbH**

Anteil am Stammkapital: 100,0 %

Herr Roland Preibisch  
Frau Petra Espig  
Frau Kerstin Kordowski  
Herr Tobias Starkloff  
Herr René Drühl  
Herr Ralf Spohr  
Frau Stefanie Gotzhein  
Herr Ingo Warnke  
Herr Frank Müller

##### **Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH**

Anteil am Stammkapital: 100,0 %

Herr Sven Breuer  
Herr Sebastian Paetsch  
Herr Olaf Gaulke  
Frau Christiane Scherfig  
Frau Sandra Kallisch-Puchelt  
Herr Matthias Kühn  
Herr Heiko Seifert  
Herr Toni Wachholz  
Herr Stefan Dahlmann  
(Mandatsniederlegung als Stadtvertreter zum 31.12.2022;  
Nachbesetzung Stand 18.01.2023 noch nicht bekannt)

##### **Stadtwerke Waren GmbH**

Anteil am Stammkapital: 100,0 %

Herr René Drühl  
Herr Christian Holz  
Frau Marika Wolter-Breitfeld  
Herr Erwin Reschke  
Herr Ike Hagemann  
Herr Ralf Schütze  
Herr Rainer Espig  
Herr Dr. Gunter Lüdde  
Herr Toni Wachholz

##### **Müritzeum gGmbH**

Anteil am Stammkapital: 50,0 %

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



**Lebenshilfswerk Waren gGmbH** Herr Norbert Möller  
Anteil am Stammkapital: 23,32 % Herr Sven Breuer  
(Vertreter der Gesellschafterversammlung) Frau Heidi Borchert  
Herr Dr. Gunter Lüdde  
Frau Dr. Karin Holinski-Wegerich  
Herr Gert Schultz

**ÜAZ Waren gGmbH** Frau Katrin Beuster (Mecklenburger Metallguß GmbH)  
Anteil am Stammkapital: 19,75 % Herr Norbert Möller (Stadt Waren (Müritz))  
(Vertreter der Gesellschafterversammlung) Herr Wolfgang Sengewisch (Möwe Teigwarenwerk GmbH)  
Herr Michael Hübner (Stadtwerke Waren GmbH)  
Frau Kristin Görlach (Wohnungsbaugesellschaft Waren mbH)  
Herr Dr. Paul Jahn (Werbe-Licht Dr. Jahn GmbH)  
Herr Rolf Piller (Privatperson)

**Partnerschaft Deutschland-  
Berater der öffentlichen  
Hand GmbH<sup>3</sup>** Herr Steffen Saebisch  
Anteil am Stammkapital: 0,028% Herr Dr. Rolf Bösingher  
Herr Elmar Damm  
Herr Wolfgang Deix  
Frau Verena Göppert  
Frau Pia Karger  
Frau Dr. Astrid Klesse  
Herr Dr. Lukas Mangelsdorff  
Frau Corinna Michel  
Frau Tatiana Munoz  
Herr Dieter Rehfeld  
Herr Prof. Dr. Jens Scholz  
Frau Melissa Waßmuth  
Herr Jan Wilkens  
Herr Uwe Zimmermann

**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 und in diversen weiteren Vereinen und Verbänden

---

<sup>3</sup> Quelle: <https://www.pd-g.de/ueber-uns/management-und-gremien/aufsichtsrat>

## Koordination der Wirtschaftsplanung 2023 mit der Haushaltsplanung 2023

Produktkonto	Bezeichnung	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€
540000.46250000	Konzessionsabgabe - Stadtwerke Waren GmbH	750,0	750,0	750,0	750,0
575020.54120000	Zuschüsse Dienstleistungsvertrag - Stadtgeschichtliches Museum  - Haus des Gastes  - Waren (Müritz)-Information	<u>347,0</u> 87,0  100,0  160,0	<u>357,0</u> 87,0  100,0  170,0	<u>360,0</u> 90,0  100,0  170,0	<u>360,0</u> 90,0  100,0  170,0
626000.47120000	Zinserträge von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Kurzentrum Waren (Müritz) GmbH & Co. KG	29,9	29,9	29,9	29,9
626000.47300000	Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen - Gewinnausschüttung Stadtwerke Waren GmbH - Gewinnausschüttung Wohnungsbaugesellschaft Waren mbH	<u>1.310</u> 760,0  550,0	<u>1.160</u> 760,0  400,0	<u>1.160</u> 760,0  400,0	<u>1.160</u> 760,0  400,0
626000.54120000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Zuschuss zum Verlustausgleich Müritzeum gGmbH	215,7	227,8	198,4	237,0
626000.56730000	Kapitalertragssteuer - Stadtwerke Waren GmbH - Wohnungsbaugesellschaft Waren mbH - Kurzentrum Waren GmbH & Co. KG	<u>258,8</u> 160,7 87,0 11,1	<u>235,1</u> 160,7 63,3 11,1	<u>235,1</u> 160,7 63,3 11,1	<u>235,1</u> 160,7 63,3 11,1

## II DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT IN DEN JAHREN 2021 BIS 2026

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

#### *I. Erträge und laufende Einzahlungen*

	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>Erträge</b>						
Steuern und ähnliche Abgaben	17.356.764,12	17.066.618	17.991.735	18.541.396	19.124.672	19.555.994
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge	10.947.791,38	10.376.160	11.899.348	11.723.901	11.270.175	10.987.848
Erträge der sozialen Sicherung	17.976,95	8.400	0	0	0	0
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.001.463,17	3.078.707	4.113.671	4.113.938	4.118.964	4.127.525
Privatrechtliche Leistungsentgelte	878.642,36	911.666	897.805	897.805	897.805	897.805
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.693.189,14	2.315.665	2.339.636	2.282.216	2.314.316	2.346.916
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.105.926,54	1.384.170	1.350.870	1.200.870	1.200.870	1.200.870
Sonstige laufende Erträge	1.896.004,66	5.451.391	2.748.507	3.493.386	3.778.975	5.687.475
<b>Summe der Erträge</b>	<b>37.897.758,32</b>	<b>40.592.777</b>	<b>41.341.572</b>	<b>42.253.512</b>	<b>42.705.777</b>	<b>44.804.433</b>
<b>Laufende Einzahlungen</b>						
Steuern und ähnliche Abgaben	17.130.140,55	17.066.618	17.991.735	18.541.396	19.124.672	19.555.994
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.193.531,32	8.307.691	9.592.573	9.500.375	8.884.305	8.544.777
Einzahlungen der sozialen Sicherung	17.976,95	8.400	0	0	0	0
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.589.415,54	2.793.924	3.180.925	3.185.925	3.185.925	3.190.925
Privatrechtliche Leistungsentgelte	812.244,78	1.144.712	897.805	897.805	897.805	897.805
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.677.149,78	2.315.665	2.339.636	2.282.216	2.314.316	2.346.916
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	975.983,84	1.375.170	1.350.870	1.200.870	1.200.870	1.200.870
Sonstige laufende Einzahlungen	1.593.865,41	1.871.436	1.732.427	1.704.306	1.703.395	1.703.395
<b>Summe der laufenden Einzahlungen</b>	<b>34.990.308,17</b>	<b>34.883.616</b>	<b>37.085.971</b>	<b>37.312.893</b>	<b>37.311.288</b>	<b>37.440.682</b>

## I.1 Erträge aus Steuern und ähnliche Abgaben

Steuerart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Realsteuern</b>						
Grundsteuer A	32.011,42	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Grundsteuer B	2.460.240,56	2.450.000	2.485.000	2.485.000	2.506.000	2.506.000
Gewerbsteuer	6.479.693,39	6.350.000	6.531.000	6.531.000	6.531.000	6.531.000
<b>Gemeindeanteile an</b>						
der Einkommensteuer	6.434.559,92	6.522.110	7.165.490	7.632.256	8.111.637	8.515.327
der Umsatzsteuer	1.731.560,39	1.519.740	1.464.477	1.547.372	1.630.267	1.657.899
<b>andere Steuern</b>						
Vergnügungssteuer	108.270,52	82.468	205.368	205.368	205.368	205.368
Hundesteuer	54.934,61	54.800	54.300	54.300	54.300	54.300
Zweitwohnungssteuer	55.493,31	55.500	54.100	54.100	54.100	54.100
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
<b>steuerähnliche Einnahmen</b>						
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>17.356.764,12</b>	<b>17.066.618</b>	<b>17.991.735</b>	<b>18.541.396</b>	<b>19.124.672</b>	<b>19.555.994</b>

## I.2 Erträge aus Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen	7.652.189,85	7.210.571	8.285.227	8.166.274	7.673.563	7.343.766
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen <sup>4</sup>	1.353.714,45	920.054	999.543	999.543	999.543	999.543
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	185.288,06	177.066	307.803	334.558	211.199	201.468
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.756.599,02	2.068.469	2.306.775	2.223.526	2.385.870	2.443.071
<b>Gesamt</b>	<b>10.947.791,38</b>	<b>10.376.160</b>	<b>11.899.348</b>	<b>11.723.901</b>	<b>11.270.175</b>	<b>10.987.848</b>

<sup>4</sup> In dieser Position sind die erhaltenen Kompensationszahlungen für Gewerbesteuermindereinnahmen enthalten.

## II. Aufwendungen und Auszahlungen

Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Aufwendungen</b>						
Personalaufwendungen	10.908.107,34	12.072.749	12.426.858	12.687.618	12.945.396	13.181.021
Versorgungsaufwendungen	147.335,26	110.227	86.517	88.247	90.013	91.813
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	3.940.316,91	4.276.285	5.390.379	5.024.254	4.945.564	4.832.454
Abschreibungen	4.775.136,07	5.964.556	5.470.927	5.598.837	5.951.303	6.088.318
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.877.545,94	15.870.233	16.667.798	16.448.677	16.492.782	16.697.273
Aufwendungen der sozialen Sicherung	28.575,56	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	52.001,27	54.856	14.637	12.305	9.960	7.855
Sonstige laufende Aufwendungen	2.441.349,29	3.183.284	2.305.538	2.186.017	2.268.932	2.273.231
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>37.170.367,64</b>	<b>41.547.190</b>	<b>42.380.654</b>	<b>42.063.955</b>	<b>42.721.950</b>	<b>43.189.965</b>
<b>Auszahlungsarten</b>						
Personalauszahlungen	10.617.618,70	11.712.042	12.255.876	12.464.997	12.854.604	13.088.013
Versorgungsauszahlungen	115.669,16	111.201	103.050	103.050	103.050	103.050
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.452.270,75	4.276.085	5.390.279	5.024.154	4.945.464	4.832.354
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.718.315,65	15.870.233	16.667.798	16.448.677	16.492.782	16.697.273
Auszahlungen der sozialen Sicherung	27.635,25	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	52.098,27	54.856	14.637	12.305	9.960	7.855
Sonstige laufende Auszahlungen	1.787.619,53	2.239.025	6.669.131	5.751.675	6.100.125	5.896.413
<b>Summe der laufenden Auszahlungen</b>	<b>30.771.227,31</b>	<b>34.278.442</b>	<b>41.118.771</b>	<b>39.822.858</b>	<b>40.523.985</b>	<b>40.642.958</b>

### II.1 Übersicht zu den Personalkosten

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	10.908.107,34	12.072.749	12.426.858	12.687.618	12.945.396	13.181.021
darunter: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	264.869,00	380.707	106.489	108.619	110.791	113.007
Versorgungsaufwendungen	147.335,26	110.227	86.517	88.247	90.013	91.813
<b>Gesamt</b>	<b>11.055.442,60</b>	<b>12.182.976</b>	<b>12.513.375</b>	<b>12.775.865</b>	<b>13.035.409</b>	<b>13.272.834</b>

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

Transferaufwandsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.190.672,83	4.379.508	4.502.317	4.596.382	4.498.277	4.607.580
Gewerbesteuerumlage	722.239,76	694.532	714.329	714.329	714.329	714.329
Allgemeine Umlagen an Landkreise	9.964.633,35	10.796.193	11.451.152	11.137.966	11.280.176	11.375.364
<b>Gesamt</b>	<b>14.877.545,94</b>	<b>15.870.233</b>	<b>16.667.798</b>	<b>16.448.677</b>	<b>16.492.782</b>	<b>16.697.273</b>

## II.3 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Nr.	Fraktion	Ergebnis Jahresrechnung 2021 €	Haushaltsansätze	
			2022 €	2023 €
1	2	3	4	5
1.	CDU	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2.	Die LINKE	940,98	1.150,00	1.150,00
3.	FDP/MUG-Fraktion	0	1.300,00	1.300,00
4.	SPD	629,10	1.150,00	1.150,00
5.	B'90/Grüne	405,72	850,00	850,00
6.	AfD	729,99	850,00	850,00

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

Zinsenart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinserträge und sonstige Finanzerträge (Kontengruppe 47)	1.105.926,54	1.384.170	1.350.870	1.200.870	1.200.870	1.200.870
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 57)	52.001,27	54.856	14.637	12.305	9.960	7.855
<b>Saldo</b>	<b>1.053.925,27</b>	<b>1.329.314</b>	<b>1.336.233</b>	<b>1.188.565</b>	<b>1.190.910</b>	<b>1.193.015</b>

## 2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 wurde in der Stadtvertretung am 07.12.2022 (Beschlussvorlage 2022/0365) beschlossen.

Ertrags- ./-Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge	37.897.758,32	40.592.777	41.341.572	42.253.512	42.705.777	44.804.433
Aufwendungen	37.170.367,64	41.547.190	42.380.654	42.063.955	42.721.950	43.189.965
<b>Saldo</b>	<b>727.390,68</b>	<b>-954.413</b>	<b>-1.039.082</b>	<b>189.557</b>	<b>-16.173</b>	<b>1.614.468</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>727.390,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189.557</b>	<b>0</b>	<b>1.614.468</b>

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

<b>Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Alle Einzahlungen (laufend und investiv)	40.441.320,91	41.298.005	44.879.296	47.835.307	51.003.888	48.943.782
Alle Auszahlungen (laufend und investiv)	37.028.457,95	41.618.311	48.912.096	50.345.272	54.216.585	52.146.058
<b>Saldo</b>	<b>3.412.862,96</b>	<b>-320.306</b>	<b>-4.032.800</b>	<b>-2.509.965</b>	<b>-3.212.697</b>	<b>-3.202.276</b>

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

Lfd. Nr.	Jahr	Jahresbezogener Saldo vor planmäßiger Tilgung (Z. 18 Finanzplan)	Jahres- bezogener Saldo je Einwohner	planmäßige Tilgung	planmäßige Tilgung je Einwohner	Jahres- bezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Z. 37 Finanzplan)
	1	2	3	4	5	6
<b>aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>						
2. Haushaltsvorjahr	2021	4.219.080,96	193,07	495.109,58	22,66	3.723.971,38
1. Haushaltsvorjahr	2022	605.174	27,69	497.417	22,76	107.757
<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	2023	-4.032.800	-184,54	499.736	22,87	-4.532.536
<b>Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>791.454,96</b>	<b>36,22</b>	<b>1.492.262,58</b>	<b>68,29</b>	
<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>						
1. Haushaltsfolgejahr	2024	-2.509.965	-114,86	502.068	22,97	-3.012.033
2. Haushaltsfolgejahr	2025	-3.212.697	-147,01	504.413	23,08	-3.717.110
3. Haushaltsfolgejahr	2026	-3.202.276	-146,54	255.588	11,70	-3.457.864
<b>Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>		<b>-8.924.938</b>	<b>-408,41</b>	<b>1.262.069</b>	<b>57,75</b>	

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2. Haushaltsvorjahr 2021 in €	1. Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansätze des Haushaltsjahres 2023 in €	Ansätze der Haushaltsfolgejahre		
					1. Haushaltsfolgejahr 2024 in €	1. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	2. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
		1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen (Zeile 20)</b>	<b>727.390,68</b>	<b>-954.413</b>	<b>-1.039.082</b>	<b>189.557</b>	<b>-16.173</b>	<b>1.614.468</b>
<b>2.</b>	<b>Abzüglich im Haushaltsjahr nicht zahlungswirksame Erträge</b>	<b>2.270.314,41</b>	<b>5.967.513</b>	<b>3.662.273</b>	<b>4.358.544</b>	<b>4.812.414</b>	<b>6.781.676</b>
2.1	Auflösung Sonderposten (415+437)	2.065.176,09	2.386.758	2.645.393	2.568.664	2.736.034	2.796.796
2.2	Zuschreibungen (46621)	0,00	0	0	0	0	0
2.3	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (46614)	44.294,10	48.115	70.000	70.000	70.000	70.000
2.4	Erträge aus der Herabsetzung oder der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (46611)	2.112,02	0	120	120	120	120
2.5	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens (461)	158.732,20	3.532.640	946.760	1.719.760	2.006.260	3.914.760
<b>3.</b>	<b>Zuzüglich im Haushaltsjahr nicht zahlungswirksame Aufwendungen</b>	<b>4.991.650,37</b>	<b>6.877.315</b>	<b>5.652.894</b>	<b>5.746.505</b>	<b>6.210.945</b>	<b>6.366.471</b>
3.1	Abschreibungen (53)	4.775.136,07	5.964.556	5.470.927	5.598.837	5.951.303	6.088.318
3.2	Wertberichtigungen auf das Anlage- und das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3.3	Auf- bzw. Abzinsung von Forderungen und Verbindlichkeiten	0,00	0	0	0	0	0
3.4	Buchverluste aus dem Abgang von Sonderposten (5656)	0,00	0	0	0	0	0
3.5	Forderungsausfälle/ Einzelwertberichtigungen (56551+56553)	110.367,64	32.320	27.650	27.650	27.650	27.650
3.6	Buchverluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (565)	106.146,66	880.439	154.317	120.018	231.992	250.503
<b>4.</b>	<b>Im Haushaltsjahr nicht ertragswirksame ordentliche und außerordentliche Einzahlungen</b>	<b>-637.135,74</b>	<b>258.352</b>	<b>-593.328</b>	<b>-582.075</b>	<b>-582.075</b>	<b>-582.075</b>
<b>5.</b>	<b>Im Haushaltsjahr nicht aufwandswirksame ordentliche und außerordentliche Auszahlungen</b>	<b>1.407.489,96</b>	<b>391.433</b>	<b>-4.391.011</b>	<b>-3.505.408</b>	<b>-4.012.980</b>	<b>-3.819.464</b>
<b>6.</b>	<b><u>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Zeile 18)</u></b>	<b><u>4.219.080,86</u></b>	<b><u>605.174</u></b>	<b><u>-4.032.800</u></b>	<b><u>-2.509.965</u></b>	<b><u>-3.212.697</u></b>	<b><u>-3.202.276</u></b>



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

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen</b>	<b>5.451.012,74</b>	<b>6.414.389</b>	<b>7.793.325</b>	<b>10.522.414</b>	<b>13.692.600</b>	<b>11.503.100</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.878.609,23	2.558.353	2.114.975	4.835.698	7.441.875	3.523.375
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	314.642,13	324.196	186.830	254.430	154.430	164.430
Einzahlungen aus Anlagevermögen	257.761,38	3.531.840	945.960	1.718.960	2.005.460	3.913.960
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen § 12 Ziffer 4 GemHVO-Doppik M-V	0,00	0	4.545.560	3.713.326	4.090.835	3.901.335
<b>Auszahlungen</b>	<b>6.257.230,64</b>	<b>7.339.869</b>	<b>7.793.325</b>	<b>10.522.414</b>	<b>13.692.600</b>	<b>11.503.100</b>
Auszahlungen für Anlagevermögen	6.257.230,64	7.329.869	7.793.325	10.512.414	13.682.600	11.493.100
Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 29 Finanzplan)</b>	<b>-806.217,90</b>	<b>-925.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die sich aus den Investitionsförderungsmaßnahmen ergebenden Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt wurden bei der Planung unter den Ergebnisposten „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Beiträgen“ sowie bei den „Abschreibungen“ nach geplantem Fertigstellungsdatum berücksichtigt.

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

Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	Stand zum	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	31.12.2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
Kredite inklusive Umschuldung vom Land		0	0	0	0	0
Kredite inklusive Umschuldung vom inländischen Geldmarkt		0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
Tilgung inklusive Umschuldung an Land	0,00	0	0	0	0	0
Tilgung inklusive Umschuldung an den inländischen Geldmarkt	495.109,58	497.417	499.736	502.068	504.413	255.588
<b>Gesamt</b>	<b>495.109,58</b>	<b>497.417</b>	<b>499.736</b>	<b>502.068</b>	<b>504.413</b>	<b>255.588</b>
Schulden gesamt beim Land	0,00	0	0	0	0	0
Schulden gesamt beim inländischen Geldmarkt	2.259.221,43	1.761.804,43	1.262.068,43	760.000,43	255.587,43	0
<b>Gesamt</b>	<b>2.259.221,43</b>	<b>1.761.804,43</b>	<b>1.262.068,43</b>	<b>760.000,43</b>	<b>255.587,43</b>	<b>0</b>

## 6. Entwicklung der Kassenkredite

	Bestand per 31.12.2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kassenkreditaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
Kassenkreditrückzahlung	0,00	0	0	0	0	0
Saldo im Jahr	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamtbestand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 7. Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital setzt sich aus der Kapitalrücklage (der allgemeinen Kapitalrücklage und der zweckgebundenen Kapitalrücklage) und dem Ergebnisvortrag zusammen. Im Einzelnen entwickeln sich die Posten wie folgt:

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr + Jahresüberschuss	Rücklagen			Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je EW
				Allgemeine Kapitalrücklage	Zweckgebundene Kapitalrücklage <sup>5</sup>	Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
				in €				
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Entwicklung in Haushaltsvorjahren</b>							
1.1	6. Haushaltsvorjahr	2017	2.833.983,78	100.698.834,31	7.141.468,42	0,00	110.674.286,51	5.064,49
1.2	5. Haushaltsvorjahr	2018	4.993.998,35	100.698.834,31	8.832.860,10	0,00	114.525.692,76	5.240,73
1.3	4. Haushaltsvorjahr	2019	4.993.998,35	100.698.834,31	10.449.408,61	0,00	116.142.241,27	5.314,70
1.4	3. Haushaltsvorjahr	2020	5.776.276,04	100.109.892,47	12.582.954,90	0,00	118.469.123,41	5.421,18
1.5	2. Haushaltsvorjahr	2021	6.503.666,72	100.109.892,47	14.430.473,03	0,00	121.044.032,22	5.539,01
1.6	1. Haushaltsvorjahr	2022	6.503.667	100.109.892,47	15.221.751,03	0,00	121.835.310,50	5.575,22
<b>2.1</b>	<b>Entwicklung im Haushaltsjahr</b>	<b>2023</b>	<b>6.503.667</b>	100.109.892,47	15.715.644,03	0,00	122.329.203,50	5.597,82
<b>3.</b>	<b>Bestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>6.503.667</b>	100.109.892,47	15.715.644,03	0,00	<b>122.329.203,50</b>	<b>5.597,82</b>
<b>4</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>							
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2024	6.693.224	100.109.892,47	16.817.342,03	0,00	123.620.458,50	5.656,91
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2025	6.693.224	100.109.892,47	17.661.544,03	0,00	124.464.660,50	5.695,54
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2026	8.307.692	100.109.892,47	18.521.919,03	0,00	126.939.503,50	5.808,79
<b>5.</b>	<b>Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>		<b>8.307.692</b>	100.109.892,47	18.521.919,03	0,00	<b>126.939.503,50</b>	<b>5.808,79</b>

<sup>5</sup> In die zweckgebundene Kapitalrücklage fließt seit 2020 die Infrastrukturpauschale sowie die Übergangszuweisung nach §§ 23 und 24 FAG M-V ein.

## 7.1 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
<b>1.</b>	<b>Entwicklung in Haushaltsvorjahren</b>									
1.1	6. Haushaltsvorjahr	2017	100.804.989,75	4.867,00	111.022,44	100.698.834,31	5.464.033,51	1.677.434,91	0,00	7.141.468,42
1.2	5. Haushaltsvorjahr	2018	100.698.834,31	0,00	0,00	100.698.834,31	7.141.468,42	1.691.391,68	0,00	8.832.860,10
1.3	4. Haushaltsvorjahr	2019	100.698.834,31	0,00	0,00	100.698.834,31	8.832.860,10	1.621.375,68	4.827,17	10.449.408,61
1.4	3. Haushaltsvorjahr	2020	100.698.834,31	118.258,71	707.200,55	100.109.892,47	10.449.408,61	2.133.546,29	0,00	12.582.954,90
1.5	2. Haushaltsvorjahr	2021	100.109.892,47	0,00	0,00	100.109.892,47	12.582.954,90	1.847.518,13	0,00	14.430.473,03
1.6	1. Haushaltsvorjahr	2022	100.109.892,47	0,00	0,00	100.109.892,47	14.430.473,03	1.745.691,00	954.413	15.221.751,03
<b>2.</b>	<b>Entwicklung im Haushaltsjahr</b>	<b>2023</b>	100.109.892,47	0,00	0,00	100.109.892,47	15.221.751,03	1.532.975	1.039.082	15.715.644,03
<b>2.1.</b>	<b>Bestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>					100.109.892,47				15.715.644,03
<b>3.</b>	<b>Bestand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner</b>					<b>4.581,06</b>			<b>719,15</b>	
<b>4.</b>	<b>Stand in den Haushaltsfolgejahren</b>									
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2024	100.109.892,47	0,00	0,00	100.109.892,47	15.715.644,03	1.101.698	0,00	16.817.342,03
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2025	100.109.892,47	0,00	0,00	100.109.892,47	16.817.342,03	860.375	16.173	17.661.544,03
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2026	100.109.892,47	0,00	0,00	100.109.892,47	17.661.544,03	860.375	0,00	18.521.919,03
<b>5.</b>	<b>Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner</b>					<b>4.581,06</b>			<b>847,57</b>	

## 7.2 Entwicklung der Ergebnissrücklage

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnissrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
			Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			in €			
		1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Entwicklung in Haushaltsvorjahren</b>					
1.1	6. Haushaltsvorjahr	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	5. Haushaltsvorjahr	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	4. Haushaltsvorjahr	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	3. Haushaltsvorjahr	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	2. Haushaltsvorjahr	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	1. Haushaltsvorjahr	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Entwicklung im Haushaltsjahr</b>	<b>2023</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Bestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>					
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner</b>					<b>0,00</b>

## 8. Entwicklung der Sonderposten untergliedert nach den einzelnen Sonderposten

Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres <b>2023</b>	Einstellungen	Planmäßige Auflösungen	Außerplanmäßige Auflösung / Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres <b>2023</b>	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
		in €					
		1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen</b>	58.319.918,07	9.818.135,07	2.306.775,00	0,00	65.831.278,14	3.012,46
<b>2.</b>	<b>Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>						
2.1	Beiträge	9.386.631,80	276.830,00	338.618,00	0,00	9.324.843,80	426,71
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
2.4	Sonstige Sonderposten	388.957,00	0,00	0,00	0,00	388.957,00	17,80
<b>3.</b>	<b>Sonderposten aus Auszahlungen</b>						
3.1	Anzahlungen Zuwendungen	5.748.067,31	0,00	0,00	0,00	5.748.067,31	263,03
3.2	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	378.462,72	0,00	0,00	0,00	378.462,72	17,32
<b>4.</b>	<b>Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Sonstige Sonderposten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b><u>74.222.036,90</u></b>	<b><u>10.094.965,07</u></b>	<b><u>2.645.393,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>81.671.608,97</u></b>	<b><u>3.737,32</u></b>

## 9. Entwicklung der Rückstellungen

Rückstellungen sind für Zwecke nach § 35 der GemHVO-Doppik M-V zu bilden und mit dem Betrag der voraussichtlichen Inanspruchnahme anzusetzen.

Der passivierte Bilanzposten ist aufzulösen, soweit der Grund für ihre Bildung entfallen ist.

Lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres <b>2023</b>	Inanspruch- nahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende des Haushalts- jahres <b>2023</b>	Stand zum Ende des Haushalts- jahres je Einwohner
		1	2	3	4	5
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.203.236,00	70.000	106.489	5.239.725,00	239,77
2	Steuerrückstellungen	603.657,23	0	0	603.657,23	27,62
3	Sonstige Rückstellungen	599.610,71	0	0	599.610,71	27,44
<b>4</b>	<b><u>Summe</u></b>	<b>6.406.503,94</b>	<b>70.000</b>	<b>106.489</b>	<b>6.442.992,94</b>	<b><u>294,83</u></b>

**10. Aufwendungen und Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen<sup>6</sup>**

THH	Produkt	Bezeichnung	HH-Jahr	Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil Zuschuss der Stadt Waren (Müritz)
				1	2	3
				in €		
1	111030	Öffentlichkeitsarbeit	2022	0	0	0
			2023	0	0	0
	331000	Förderung Wohlfahrt	2022	60.000	0	60.000
			2023	60.250	0	60.250
3	252010	Museum	2022	3.669	25	3.644
			2023	4.682	0	4.682
	272000	Bibliothek	2022	258.188	10.216	247.972
			2023	223.009	8.216	214.793
	281000	Heimat-/ Kulturpflege	2022	309.735	0	309.735
			2023	328.243	0	328.243
	363010	Schul-/ Jugendsozialarbeit	2022	294.418	120.600	173.818
			2023	312.285	122.400	189.885
	366000	Jugendzentren	2022	470.965	105.395	365.570
			2023	513.197	89.273	423.924
	421000	Förderung Sport	2022	92.640	0	92.640
			2023	92.840	0	92.840
424010	Kommunale Sportstätten	2022	219.713	41.790	177.923	
		2023	213.539	31.494	182.045	
4	366010	Spielplätze	2022	220.553	46.137	174.416
			2023	208.059	44.135	163.924
	571000	Wirtschaftsförderung	2022	185.603	18.998	166.605
			2023	115.717	18.998	96.719
5	111040	Gremien	2022	100	0	100
			2023	0	0	0
	252020	Stadtarchiv	2022	52.180	1.000	51.180
			2023	54.540	1.000	53.540
	424020	Kommunale Bäder	2022	278.062	7.285	270.777
			2023	338.751	6.635	332.116
573030	Öffentliche Bedürfnisanstalten	2022	97.723	7.251	90.472	
		2023	97.341	7.251	90.090	
			<b>Summe Eigenanteil 2022</b>			<b>2.184.852</b>
			<b>Summe Eigenanteil 2023</b>			<b>2.233.051</b>

<sup>6</sup> In den Aufwendungen sind die Posten für die interne Leistungsverrechnung enthalten.

## 11. Wesentliche Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahres

Gegenüberstellung des Ergebnishaushaltes 2022 mit der vorläufigen<sup>7</sup> Ergebnisrechnung 2022

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Gesamt- ermächtigung 2022 in €	Ergebnis 2022 in €	Mehr/weniger in €
<b>Erträge</b>			
Steuern und ähnliche Abgaben	17.361.618,00	20.786.169,13	+3.424.551,13
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.376.160,00	8.525.387,96	-1.850.772,04
Erträge der sozialen Sicherung	8.400,00	8.815,41	+415,41
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.079.427,00	2.941.595,32	-137.831,68
Privatrechtliche Leistungsentgelte	911.666,00	778.381,10	-133.284,90
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.315.665,00	2.426.583,74	+110.918,74
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.384.170,00	1.358.472,42	-25.697,58
Sonstige laufende Erträge	5.451.391,00	3.348.773,13	-2.102.617,87
<b>Summe der Erträge</b>	<b>40.888.497,00</b>	<b>40.174.178,21</b>	<b>-714.318,79</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Personalaufwendungen	12.072.989,25	11.118.886,26	-954.102,99
Versorgungsaufwendungen	110.227,00	100.660,43	-9.566,57
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.279.264,60	3.973.630,86	-305.633,74
Abschreibungen	5.964.556,00	11.299,56	-5.953.256,44
Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	15.870.733,00	16.281.503,26	+410.770,26
Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.000,00	18.822,17	+3.822,17
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	54.856,00	24.864,06	-29.991,94
Sonstige laufende Aufwendungen	3.483.426,75	2.721.874,44	-761.552,31
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>41.851.052,60</b>	<b>34.251.541,04</b>	<b>-7.599.511,56</b>

Gegenüberstellung des Finanzplanes 2022 mit der vorläufigen Finanzrechnung 2022

Investitionstätigkeit	Gesamt- ermächtigung 2022 in €	Ergebnis 2022 in €	Mehr/weniger in €
<b>Einzahlungen</b>			
aus Investitionszuwendungen	10.213.234,09	3.316.136,99	-6.897.097,10
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	324.196,00	422.148,28	+97.952,28
aus Anlagevermögen	3.571.870,00	1.601.277,49	-1.970.592,51
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	388.957,00	+388.957,00
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.109.300,09</b>	<b>5.728.519,76</b>	<b>-8.380.780,33</b>
<b>Auszahlungen</b>			
für Anlagevermögen	23.607.919,86	7.453.411,21	-16.154.508,65
für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	20.000,00	0,00	-20.000,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.627.919,86</b>	<b>7.453.411,21</b>	<b>-16.174.508,65</b>
<b>Einzahlungen</b>			
aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>			
für die planmäßige Tilgung von Krediten	497.417,00	497.415,98	-1,02

<sup>7</sup> Die Daten beziehen sich auf den Stand per 16.01.2023. Die Abschreibungen, Auflösung Sonderposten, Verwaltungskostenpauschale und Rückstellungen wurden bis dato noch nicht gebucht.

## **12. Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes 2023**

Für die Ausführung des Haushaltsplanes 2023 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.

Die Zusammensetzung der Deckungskreise ist Bestandteil der einzelnen Teilergebnispläne.

### **12.1 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:

<u>Teilhaushalt 1</u>	<u>Deckungskreis</u>	<u>Deckungskreis</u>
	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
111000, 111030, 118010	101	201
<u>Teilhaushalt 2</u>	<u>Deckungskreis</u>	<u>Deckungskreis</u>
<u>      </u>	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
	102	202
116000, 531020, 540000, 547010, 575020, 626000		
<u>Teilhaushalt 3</u>	<u>Deckungskreis</u>	<u>Deckungskreis</u>
	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
122010, 122020, 123000, 126000, 128000, 211020, 215020, 243010, 252010, 272000, 281000, 331000, 351000, 361000, 363010, 366000, 421000, 424010, 573010, 573020	103	203

Die Schulen und Hortzentren verfügen über einen eigenen Deckungskreis.

211011 GS am Papenberg	107	207
211012 GS Käthe-Kollwitz	108	208
215011 RS Friedrich-Dethloff	109	209
215012 RS Waren-West	110	210
365100 Hortzentrum Waren-West	111	211
365200 Hortzentrum Waren-Ost	112	212



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

<u>Teilhaushalt 5</u>	<b>Deckungskreis</b>	<b>Deckungskreis</b>
	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
	105	205
111040, 112000, 113010, 114000, 114010, 114020,		
114050, 114060, 119000, 121020, 252020,		
424020, 573030		

- nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik:

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

Innerhalb folgender Aufwandsarten bzw. Auszahlungsarten gilt die gegenseitige Deckungsfähigkeit:

**Ergebnishaushalt:**

DK-Nr. Bezeichnung

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

## **Finanzhaushalt:**

### DK-Nr. Bezeichnung

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

- nach § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik

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

Folgende Verfügbarkeitsprüfungen finden innerhalb der Investitionsmaßnahmen statt:

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

### **12.2 Zweckbindung**

- nach § 13 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

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

- nach § 13 Abs. 2 GemHVO-Doppik:

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

Dies betrifft die folgenden Deckungskreise:

**Ergebnishaushalt:**

DK-Nr. Bezeichnung

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

## Finanzhaushalt

### DK-Nr. Bezeichnung

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

### **12.3 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.

### **12.4 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“.

### **13. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit:**

Die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit einer Gemeinde erfolgt nach § 17 GemHVO-Doppik M-V auf der Grundlage von Haushaltskennzahlen und Haushaltskriterien.

Die Beurteilung erfolgt durch die Datenerfassung in RUBIKON.

Folgende Haushaltskriterien sind für das Vorliegen einer gesicherten dauernden Leistungsfähigkeit prägend:

- ✓ Haushaltsausgleich:  
Grundsätzlich muss der Haushaltsausgleich im Ergebnis- und Finanzhaushalt im Haushaltsjahr und zum Ende des Finanzplanungszeitraumes erreicht werden (§ 16 Abs. 1 GemHVO-Doppik)
- ✓ Bilanzieller Überschuldung:  
Bei einer gesicherten dauernden Leistungsfähigkeit darf im Haushaltsjahr und zum Ende des Finanzplanungszeitraumes keine bilanzielle Überschuldung vorliegen.  
Eine Gemeinde ist nach § 43 Abs. 3 der KV M-V überschuldet, wenn nach der Haushaltsplanung das Eigenkapital im Haushaltsjahr aufgebraucht wird oder in der Bilanz ein „nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen ist.

- ✓ Sonstige finanzielle Risiken:  
Finanzielle Risiken stellen beispielsweise dar:
- Inanspruchnahme von Bürgschaften,
  - Erheblicher Instandhaltungs- oder Investitionsstau,
  - Drohende Rückzahlungen von Fördermitteln oder Steuern im erheblichen Umfang

#### Kennzahl § 16 GemHVO-Doppik M-V Haushaltsausgleich:

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.

#### Ergebnishaushalt:

Das geplante Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen im Ergebnishaushalt 2023 beläuft sich auf -1.039.082 € und kann durch die Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage in Höhe von 1.039.082 € gedeckt werden, so dass ein vollständiger Ausgleich möglich ist.

#### Finanzhaushalt:

In Zeile 18 wird ein jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung in 2023 mit Betrag von -4.032.800 € ausgewiesen.

Bestandteil dieses Wertes ist der zu verrechnende Betrag von 4.545.560 € im laufenden Jahr.

Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung von 499.736 € ergibt sich in Zeile 37 ein jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von -4.532.536 €.

Der Finanzhaushalt weist am Ende des Planungszeitraums 2026 einen positiven Gesamtsaldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von 10.235.508 € aus. Im Finanzplanungszeitraum ist der Finanzhaushalt ausgeglichen.

#### Kennzahl Bilanzielle Überschuldung

Von einer bilanziellen Überschuldung ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht auszugehen. Zum 31.12.2023 wird ein voraussichtliches Eigenkapital in Höhe von 122.329.203,50 € erwartet.

## **Dokumentation zu den Verpflichtungsermächtigungen:**

### ➤ **Ausbau Rosa-Luxemburg-Straße (Invest.-Nr. 5410001233):**

Die Stadt Waren (Müritz) plant den Ausbau der Rosa-Luxemburg-Straße. Die Gesamtlänge beträgt 453,39 m. Die Straße weist erhebliche Schäden auf und wird durch Einheimische und Touristen stark genutzt. Durch die Erschließung des B-Planes 24A entstehen ca. 100 weitere Baugrundstücke. Daher ist in Zukunft mit einer weiteren Erhöhung des Verkehrsaufkommens zu rechnen. Die Straße befindet sich in einem mangelhaften Zustand. Es sind starke Schäden auf der Asphalt dünnschicht, abgesackte Fugenfüllungen, Plattenversätze sowie Längsunebenheiten vorhanden. An einigen Stellen ist ein flächenhaftes Herauslösen von Teilen der Fahrbahn erkennbar. Aus den vorgenannten Gründen und zur sicheren Verkehrsneueordnung ist ein grundhafter Ausbau notwendig.

Die Maßnahme wird durch das Straßenbauamt Neustrelitz gefördert. Die Planungsleistungen und die Bauleistungen sind bereits beauftragt.

Es ist geplant, die Bauleistungen bis zum Jahr 2024 abgeschlossen zu haben.

### ➤ **Erschließung B-Plan 24A (Invest.-Nr. 5410001607):**

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

Es ist geplant, die Bauleistungen bis zum Jahr 2026 abgeschlossen zu haben.

Zurzeit erfolgen die Bauleistungen für den 1. BA. Der 2. BA erfolgt im 3. Quartal 2023. Für den 3. BA ist ein Baubeginn für 2024 geplant.

Die Verpflichtungsermächtigung ist notwendig, um die Bauleistung bereits 2023 ausschreiben zu können und die Firmen dementsprechend binden und beauftragen zu können. Somit besteht die Möglichkeit, bessere Preise über mehrere Jahresscheiben zu erzielen. Weiterhin muss die Finanzierung abgesichert sein.

### ➤ **Straßenbeleuchtung B-Plan 24A (Invest.-Nr. 5410401603):**

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

Zunächst sind 107 Leuchten im Straßen- und Gehwegbereich geplant.

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

Zurzeit erfolgen die Bauleistungen für den 1. BA. Der 2. BA erfolgt im 3. Quartal 2023. Für den 3. BA ist ein Baubeginn für 2024 geplant.

Die Verpflichtungsermächtigung ist notwendig, um die Bauleistung bereits 2023 ausschreiben zu können und die Firmen dementsprechend binden und beauftragen zu können. Somit besteht die Möglichkeit, bessere Preise über mehrere Jahresscheiben zu erzielen. Weiterhin muss die Finanzierung abgesichert sein.

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 21.116

Erhebungsjahr: 2023

	Wert	Punkte
<b>Ergebnishaushalt</b>		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	6.503.667,00 €	
Jahresergebnis	0,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	6.503.667,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	97,5%	-1
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
<b>Finanzhaushalt</b>		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	24.955.051,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-4.532.536,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	20.422.515,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	90,2%	-2
<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	8.307.692,00 €	
Ergebnis je Einwohner	393,43 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	10.235.508,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	484,73 €	0
<b>Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V</b>		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
<b>Einhaltung des Überschuldungsverbots</b>		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	121.044.032,22 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	126.939.503,50 €	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
<b>Sonstige finanzielle Risiken</b>		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
<b>Weitere Kennzahlen</b>		
Investitionskredite je Einwohner	106,99 €	
Zinsquote	0,3%	
Tilgungsquote	22,1%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	NaN	



fristenkongruente Finanzierung?	Ja
Förderquote	32,1%
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €
Forderungen je Einwohner	119,25 €
Werthaltigkeit der Forderungen	99,6%
freiwillige Leistungen je Einwohner	105,75 €
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	5,4%
Bemerkungen der Kommune	k.A.
Bemerkungen der RAB	k.A.
Bemerkungen des IM	k.A.
<b>GESAMTPUNKTZAHL:</b>	<b>-5</b>
<b>LEISTUNGSGRUPPE:</b>	<b>gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit</b>

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	in €			
	1	2	3	4
<b>5410001233 Rosa-Luxemburg-Straße Gemeindestraßen</b>				
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	650.000	0	0	0
<b>5410001607 Erschließung B-Plan 24a Gemeindestraßen</b>				
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	2.000.000	1.600.000	3.600.000	0
<b>5410401603 B-Plan 24a Straßenbeleuchtung</b>				
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	110.000	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>2.760.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>0</b>

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten						Erläuterungen	
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023	Tilgung		Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2023	Kontonummer
			a) planmäßig	b) Umschuldung c) außerplanmäßig			
in €							
		1	2	3	4		
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	1.761.804,43	a) 499.736 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0		1.262.068,43	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0		0	331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00				0	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgänge, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00				0	338
	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)</b>	<b>1.761.804,43</b>				<b>1.262.068,43</b>	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2023	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2023	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.203.236,00	70.000	106.489	5.239.725,00	24
2	Steuerrückstellungen	603.657,23	0	0	603.657,23	25
3	Sonstige Rückstellungen	599.610,71	0	0	599.610,71	27-29
4	<b>Summe</b>	<b>6.406.503,94</b>	<b>70.000</b>	<b>106.489</b>	<b>6.442.992,94</b>	

**Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel  
und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2021 - 2026)**

lfd.		Ergebnisse	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	einschl. Nachträge 2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	24.622.022,01	<b>26.922.013</b>	26.067.885	21.430.726	18.100.634	14.063.185
2	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
3	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	<b>24.622.022,01</b>	26.922.013	26.067.885	21.430.726	18.100.634	14.063.185
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	21.123.323,21	24.847.294	24.955.051	20.422.515	17.410.482	13.693.372
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
6	+ jahres-bezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer <b>37</b> GemHVO-Doppik)	3.723.971,28	107.757	-4.532.536	-3.012.033	-3.717.110	-3.457.864
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	24.847.294,49	24.955.051	20.422.515	17.410.482	13.693.372	10.235.508
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.738.749,54	932.532	7.052	7.052	7.052	7.052
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer <b>29</b> GemHVO-Doppik)	-806.217,90	-925.480	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	932.531,64	7.052	7.052	7.052	7.052	7.051
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.759.949,26	1.142.187	1.105.782	1.001.159	683.100	362.761
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern <b>35</b> GemHVO-Doppik)	-617.762,39	-36.405	-104.623	-318.059	-320.339	-292.767
16	= Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.142.186,87	<b>1.105.782</b>	<b>1.001.159</b>	<b>683.100</b>	362.761	69.994
17	<b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>26.922.013,00</b>	26.067.885	21.430.726	18.100.634	14.063.185	10.312.553
(Abgleich mit Finanzplan Z. 36) Veränderung liquider Mittel		2.299.990,99	-854.128,00	-4.637.159,00	-3.330.092,00	-4.037.449,00	-3.750.631,00

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung Konto- nummer
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.356.764,12	17.066.618	17.991.735	18.541.396	19.124.672	19.555.994	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	32.011,42	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	4011
	1.2 Grundsteuer B	2.460.240,56	2.450.000	2.485.000	2.485.000	2.506.000	2.506.000	4012
	1.3 Gewerbesteuer	6.479.693,39	6.350.000	6.531.000	6.531.000	6.531.000	6.531.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.434.559,92	6.522.110	7.165.490	7.632.256	8.111.637	8.515.327	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.731.560,39	1.519.740	1.464.477	1.547.372	1.630.267	1.657.899	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	218.698,44	192.768	313.768	313.768	313.768	313.768	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	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	10.947.791,38	10.376.160	11.899.348	11.723.901	11.270.175	10.987.848	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	7.652.189,85	7.210.571	8.285.227	8.166.274	7.673.563	7.343.766	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.353.714,45	920.054	999.543	999.543	999.543	999.543	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	185.288,06	177.066	307.803	334.558	211.199	201.468	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	1.756.599,02	2.068.469	2.306.775	2.223.526	2.385.870	2.443.071	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	17.976,95	8.400	0	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	17.976,95	8.400	0	0	0	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.001.463,17	3.078.707	4.113.671	4.113.938	4.118.964	4.127.525	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	400.516,66	359.587	407.750	412.750	412.750	417.750	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.352.022,17	1.489.831	2.158.271	2.147.018	2.147.018	2.147.018	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	308.577,07	318.289	338.618	345.138	350.164	353.725	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	878.642,36	911.666	897.805	897.805	897.805	897.805	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	878.642,36	911.666	897.805	897.805	897.805	897.805	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	2.693.189,14	2.315.665	2.339.636	2.282.216	2.314.316	2.346.916	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.105.926,54	1.384.170	1.350.870	1.200.870	1.200.870	1.200.870	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	33.059,54	30.170	30.370	30.370	30.370	30.370	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	1.072.867,00	1.354.000	1.320.500	1.170.500	1.170.500	1.170.500	473-479
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	1.896.004,66	5.451.391	2.748.507	3.493.386	3.778.975	5.687.475	451, 46
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	158.732,20	3.532.640	946.760	1.719.760	2.006.260	3.914.760	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	46.611,82	48.115	70.120	70.120	70.120	70.120	4661
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>37.897.758,32</b>	<b>40.592.777</b>	<b>41.341.572</b>	<b>42.253.512</b>	<b>42.705.777</b>	<b>44.804.433</b>	
11	- Personalaufwendungen	10.908.107,34	12.072.749	12.426.858	12.687.618	12.945.396	13.181.021	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	264.869,00	380.707	106.489	108.619	110.791	113.007	507
12	- Versorgungsaufwendungen	147.335,26	110.227	86.517	88.247	90.013	91.813	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.940.316,91	4.276.285	5.390.379	5.024.254	4.945.564	4.832.454	52
	darunter:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		in €						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	622.294,44	680.220	1.013.324	1.013.324	1.015.324	1.015.324	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.832.636,21	3.093.240	3.799.730	3.451.355	3.370.355	3.257.555	523
14	– Abschreibungen	4.775.136,07	5.964.556	5.470.927	5.598.837	5.951.303	6.088.318	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.877.545,94	15.870.233	16.667.798	16.448.677	16.492.782	16.697.273	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.190.672,83	4.379.508	4.502.317	4.596.382	4.498.277	4.607.580	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	722.239,76	694.532	714.329	714.329	714.329	714.329	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	9.964.633,35	10.796.193	11.451.152	11.137.966	11.280.176	11.375.364	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	28.575,56	15.000	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	28.575,56	15.000	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	52.001,27	54.856	14.637	12.305	9.960	7.855	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	11.761,66	9.856	7.137	4.805	2.460	355	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	40.239,61	45.000	7.500	7.500	7.500	7.500	579
18	– Sonstige Aufwendungen	2.441.349,29	3.183.284	2.305.538	2.186.017	2.268.932	2.273.231	56
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>37.170.367,64</b>	<b>41.547.190</b>	<b>42.380.654</b>	<b>42.063.955</b>	<b>42.721.950</b>	<b>43.189.965</b>	
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>727.390,68</b>	<b>-954.413</b>	<b>-1.039.082</b>	<b>189.557</b>	<b>-16.173</b>	<b>1.614.468</b>	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	954.413	1.039.082	0	16.173	0	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	954.413	1.039.082	0	16.173	0	4922
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	0	0	0	0	0	4923
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
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>727.390,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189.557</b>	<b>0</b>	<b>1.614.468</b>	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	5.776.276,04	6.503.667	6.503.667	6.503.667	6.693.224	6.693.224	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	6.503.666,72	6.503.667	6.503.667	6.693.224	6.693.224	8.307.692	

## Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	01 Verwaltungsleitung	02 Finanzen	03 Öffentliche Ordnung/Jugend/ Schulen/ Soziales	04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindestraßen/ Grünflächen, Forsten/ Wirtschaftsförderung/ Tourismus	05 Hauptamt	06 Allgemeine Finanzwirtschaft	
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.991.735	0	0	0	0	0	17.991.735	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.899.348	0	0	575.421	1.935.306	69.566	9.319.055	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.113.671	0	1.222.591	1.108.000	1.742.837	40.243	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	897.805	0	0	24.911	29.185	843.709	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.339.636	100	0	2.302.611	19.000	17.925	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.350.870	0	1.340.170	0	100	0	10.600	
9	+ Sonstige Erträge	2.748.507	0	891.320	239.732	585.695	1.011.660	20.100	
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>41.341.572</b>	<b>100</b>	<b>3.454.081</b>	<b>4.250.675</b>	<b>4.312.123</b>	<b>1.983.103</b>	<b>27.341.490</b>	
11	- Personalaufwendungen	12.426.858	743.280	1.365.480	4.821.924	3.652.482	1.843.692	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	86.517	0	0	0	0	86.517	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.390.379	0	32.980	1.825.509	2.959.080	572.810	0	
14	- Abschreibungen	5.470.927	3.833	30.161	1.066.935	3.945.422	424.576	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.667.798	60.000	562.742	3.877.075	2.500	0	12.165.481	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.000	0	0	18.000	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.637	0	0	0	0	0	14.637	
18	- Sonstige Aufwendungen	2.305.538	73.801	340.836	751.977	582.440	532.284	24.200	
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>42.380.654</b>	<b>880.914</b>	<b>2.332.199</b>	<b>12.361.420</b>	<b>11.141.924</b>	<b>3.459.879</b>	<b>12.204.318</b>	
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.039.082</b>	<b>-880.814</b>	<b>1.121.882</b>	<b>-8.110.745</b>	<b>-6.829.801</b>	<b>-1.476.776</b>	<b>15.137.172</b>	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.027.289	285.289	0	0	1.742.000	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.027.289	2.300	8.922	393.295	1.556.972	65.800	0	
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.039.082</b>	<b>-597.825</b>	<b>1.112.960</b>	<b>-8.504.040</b>	<b>-6.644.773</b>	<b>-1.542.576</b>	<b>15.137.172</b>	



Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	01 Verwaltungsleitu ng	02 Finanzen	03 Öffentliche Ordnung/Jugen d/Schulen/ Soziales	04 Bau- und Stadtentwicklun g/ Gemeindestraß en/Grünflächen, Forsten/ Wirtschaftsförde rung/Tourismus	05 Hauptamt	06 Allgemeine Finanzwirtschaft	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.991.735	0	0	0	0	0	17.991.735	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.592.573	0	0	158.300	149.503	0	9.284.770	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.180.925	0	1.209.032	1.108.000	823.650	40.243	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	897.805	0	0	24.911	29.185	843.709	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.339.636	100	0	2.302.611	19.000	17.925	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.350.870	0	1.340.170	0	100	0	10.600	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.732.427	0	891.300	239.732	565.695	15.700	20.000	
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>37.085.971</b>	<b>100</b>	<b>3.440.502</b>	<b>3.833.554</b>	<b>1.587.133</b>	<b>917.577</b>	<b>27.307.105</b>	
10	- Personalauszahlungen	12.255.876	661.457	1.340.814	4.841.924	3.567.989	1.843.692	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	103.050	0	0	0	0	103.050	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.390.279	0	32.980	1.825.409	2.959.080	572.810	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.667.798	60.000	562.742	3.877.075	2.500	0	12.165.481	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	18.000	0	0	18.000	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	14.637	0	0	0	0	0	14.637	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.669.131	73.800	339.369	750.586	447.784	512.032	4.545.560	
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>41.118.771</b>	<b>795.257</b>	<b>2.275.905</b>	<b>11.312.994</b>	<b>6.977.353</b>	<b>3.031.584</b>	<b>16.725.678</b>	
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-4.032.800</b>	<b>-795.157</b>	<b>1.164.597</b>	<b>-7.479.440</b>	<b>-5.390.220</b>	<b>-2.114.007</b>	<b>10.581.427</b>	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-4.032.800</b>	<b>-795.157</b>	<b>1.164.597</b>	<b>-7.479.440</b>	<b>-5.390.220</b>	<b>-2.114.007</b>	<b>10.581.427</b>	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.114.975	0	0	30.000	552.000	0	1.532.975	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	186.830	0	7.400	0	179.430	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	945.960	0	0	0	20.000	925.960	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.545.560	0	0	0	0	0	4.545.560	
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>7.793.325</b>	<b>0</b>	<b>7.400</b>	<b>30.000</b>	<b>751.430</b>	<b>925.960</b>	<b>6.078.535</b>	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.793.325	0	44.525	1.460.100	5.941.700	347.000	0	
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>7.793.325</b>	<b>0</b>	<b>44.525</b>	<b>1.460.100</b>	<b>5.941.700</b>	<b>347.000</b>	<b>0</b>	
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.125</b>	<b>-1.430.100</b>	<b>-5.190.270</b>	<b>578.960</b>	<b>6.078.535</b>	
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-4.032.800</b>	<b>-795.157</b>	<b>1.127.472</b>	<b>-8.909.540</b>	<b>-10.580.490</b>	<b>-1.535.047</b>	<b>16.659.962</b>	
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	499.736	0	0	0	0	0	499.736	
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>-499.736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-499.736</b>	

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	211011 Grundschule Am Papenberg	211012 Grundschule Käthe-Kollwitz	215011 Regionale Schule Friedrich- Dethloff	215012 Regionale Schule Waren- West	541000 Gemeindestraßen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.991.735	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.899.348	0	59.695	83.287	46.982	63.503	56.580	1.239.828
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.113.671	0	14.000	3.300	6.200	2.900	5.700	304.283
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	897.805	0	0	150	0	100	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.339.636	0	1.200	14.897	20.408	26.324	37.191	4.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.350.870	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.748.507	1.150	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>41.341.572</b>	<b>1.150</b>	<b>74.895</b>	<b>101.634</b>	<b>73.590</b>	<b>92.827</b>	<b>99.471</b>	<b>1.548.111</b>
11	- Personalaufwendungen	12.426.858	1.498.539	191.173	274.939	261.038	221.838	250.058	433.728
12	- Versorgungsaufwendungen	86.517	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.390.379	158.870	142.290	223.670	222.590	223.290	303.980	777.250
14	- Abschreibungen	5.470.927	88.556	141.626	180.442	143.457	177.651	180.394	2.624.663
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.667.798	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	14.637	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.305.538	78.366	117.788	64.285	70.431	72.126	86.078	151.912
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>42.380.654</b>	<b>1.824.331</b>	<b>595.877</b>	<b>743.336</b>	<b>697.516</b>	<b>694.905</b>	<b>820.510</b>	<b>3.987.553</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.039.082</b>	<b>-1.823.181</b>	<b>-520.982</b>	<b>-641.702</b>	<b>-623.926</b>	<b>-602.078</b>	<b>-721.039</b>	<b>-2.439.442</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.027.289	1.737.500	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.027.289	90.927	9.100	4.100	13.700	21.000	21.500	320.400
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.039.082</b>	<b>-176.608</b>	<b>-530.082</b>	<b>-645.802</b>	<b>-637.626</b>	<b>-623.078</b>	<b>-742.539</b>	<b>-2.759.842</b>

		Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		551000 Öffentliche Grünflächen	111000 Verwaltungsführ ung/ Gleichstellung/ Personalvertre tung	114020 Vermögensverw altung	114030 Hochbauverwalt ung	114050 Technikunterstüt zte Informationsvera rbeitung (Tul)	114060 Sonstige zentrale Dienste	114070 Hausbewirtschaft ung	116000 Finanzen
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	87.739	0	55.284	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.496	0	13.606	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	803.820	0	0	0	39.889	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	5.925	0	0	2.000	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	71.660	0	0	0	40.020	
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>89.635</b>	<b>100</b>	<b>950.295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>39.889</b>	<b>40.020</b>
11	- Personalaufwendungen	74.339	547.119	163.711	171.175	309.644	215.097	0	1.282.263
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.500	0	96.630	0	18.050	228.740	34.940	1.080
14	- Abschreibungen	218.947	2.182	95.825	0	115.778	115.714	19.615	6.875
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	20.104	27.150	21.676	720	123.674	124.075	0	57.136
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>790.890</b>	<b>576.451</b>	<b>377.842</b>	<b>171.895</b>	<b>567.146</b>	<b>683.626</b>	<b>54.555</b>	<b>1.347.354</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-701.255</b>	<b>-576.351</b>	<b>572.453</b>	<b>-171.895</b>	<b>-567.146</b>	<b>-681.626</b>	<b>-14.666</b>	<b>-1.307.334</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	285.289	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.000	2.300	11.400	0	0	15.900	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-829.255</b>	<b>-293.362</b>	<b>561.053</b>	<b>-171.895</b>	<b>-567.146</b>	<b>-697.526</b>	<b>-14.666</b>	<b>-1.307.334</b>

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (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	114010 Liegenschaftsma- nagement/ GIS	114000 Zentrale Dienste/Fuhrpark
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	198.000	66.500	2.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	37.571	48.670	10.000	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	0	2.632	3.500	870.000	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238.203</b>	<b>118.670</b>	<b>882.500</b>	<b>0</b>
11	– Personalaufwendungen	137.758	64.289	0	414.551	275.663	150.011	132.936
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	3.450	1.100	5.000	8.850
14	– Abschreibungen	1.467	800	1.404	4.921	0	4.277	859
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	38.000	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	18.000	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	6.800	8.901	4.600	173.167	28.430	77.657	33.442
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>146.025</b>	<b>73.990</b>	<b>6.004</b>	<b>652.089</b>	<b>305.193</b>	<b>236.945</b>	<b>176.087</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-146.025</b>	<b>-73.990</b>	<b>-6.004</b>	<b>-413.886</b>	<b>-186.523</b>	<b>645.555</b>	<b>-176.087</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	7.900	0	5.000	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-146.025</b>	<b>-73.990</b>	<b>-6.004</b>	<b>-421.786</b>	<b>-186.523</b>	<b>640.555</b>	<b>-176.087</b>

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt							
		Sonstig 123000 Verkehrsangeleg enheiten	Sonstig 112000 Personal	Sonstig 111040 Gremien	Sonstig 211020 Erhebung von Gastschulbeiträg en	Sonstig 215020 Erhebung von Gastschulbeiträg en	Sonstig 243010 Schulübergreifen de Maßnahmen (Schulverwaltung )	Sonstig 252010 Stadtgeschichtlic hes Museum	Sonstig 252020 Stadtarchiv
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	396	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770.000	0	0	0	0	0	1.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	0	0	160.000	370.000	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	230.000	70.000	0	0	0	0	0	
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.011.000</b>	<b>70.396</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	
11	- Personalaufwendungen	335.143	320.603	167.121	0	0	95.003	52.789	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	86.517	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.550	5.600	0	190.000	111.500	50	3.080	
14	- Abschreibungen	2.107	936	12.957	0	0	1.000	390	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	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	29.197	54.876	23.231	0	0	5.650	1.212	
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>388.997</b>	<b>468.532</b>	<b>203.309</b>	<b>190.000</b>	<b>111.500</b>	<b>101.703</b>	<b>4.682</b>	
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>622.003</b>	<b>-398.136</b>	<b>-203.309</b>	<b>-30.000</b>	<b>258.500</b>	<b>-101.703</b>	<b>-4.682</b>	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.700	0	0	0	0	0	0	
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>616.303</b>	<b>-398.136</b>	<b>-203.309</b>	<b>-30.000</b>	<b>258.500</b>	<b>-101.703</b>	<b>-4.682</b>	

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		272000 Bibliothek	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen	331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtpflege	351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)	361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtung en und in Tagespflege	363010 Schul- und Jugendsozialar- beit (Schülerclubs)	365100 Tageseinrichtung en für Kinder Hortzentrum Waren-West	365200 Tageseinrichtun- gen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	116	0	0	0	0	122.400	7.867	17.013
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	18.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	50	1.570.000	0	3.500	1.800
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	2.100	0	0	1.500	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>8.216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.550</b>	<b>1.570.000</b>	<b>122.400</b>	<b>11.367</b>	<b>18.813</b>
11	- Personalaufwendungen	138.513	62.187	0	439.692	0	0	873.415	613.968
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.930	1.500	0	10.150	0	250	96.890	49.075
14	- Abschreibungen	3.416	900	0	65	2.500	0	43.508	40.596
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	193.600	60.000	0	3.251.000	311.475	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	18.198	27.956	250	15.600	0	460	12.405	10.850
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>208.057</b>	<b>286.143</b>	<b>60.250</b>	<b>465.507</b>	<b>3.253.500</b>	<b>312.185</b>	<b>1.026.218</b>	<b>714.489</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-199.841</b>	<b>-286.143</b>	<b>-60.250</b>	<b>-445.957</b>	<b>-1.683.500</b>	<b>-189.785</b>	<b>-1.014.851</b>	<b>-695.676</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.952	42.100	0	3.400	0	100	90.742	62.497
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-214.793</b>	<b>-328.243</b>	<b>-60.250</b>	<b>-449.357</b>	<b>-1.683.500</b>	<b>-189.885</b>	<b>-1.105.593</b>	<b>-758.173</b>

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)	366010 Spielplätze	421000 Angelegenheiten des Sports	424010 Kommunale Sportstätten	424020 Kommunale Bäder	511000 Stadtentwicklung , Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	521000 Bauverwaltung	521010 Baurechtliches Verfahren und Bauordnung
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	89.273	44.135	0	23.233	6.635	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.600	0	600	0	3.992
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	6.661	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	100	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	2.400	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>89.273</b>	<b>44.135</b>	<b>0</b>	<b>31.494</b>	<b>6.635</b>	<b>600</b>	<b>2.500</b>	<b>3.992</b>
11	- Personalaufwendungen	354.711	0	0	0	154.597	338.710	424.754	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.640	10.100	7.000	63.200	92.220	0	350	0
14	- Abschreibungen	59.850	135.753	3.840	69.400	10.368	0	2.777	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	80.000	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	16.596	2.206	300	1.239	53.066	72.204	26.933	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>509.797</b>	<b>148.059</b>	<b>91.140</b>	<b>133.839</b>	<b>310.251</b>	<b>410.914</b>	<b>454.814</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-420.524</b>	<b>-103.924</b>	<b>-91.140</b>	<b>-102.345</b>	<b>-303.616</b>	<b>-410.314</b>	<b>-452.314</b>	<b>3.992</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.400	60.000	1.700	79.700	28.500	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-423.924</b>	<b>-163.924</b>	<b>-92.840</b>	<b>-182.045</b>	<b>-332.116</b>	<b>-410.314</b>	<b>-452.314</b>	<b>3.992</b>

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		523020 Denkmalpflege	531020 Anlagen der Energieversor- gung (Photovoltaikan- lagen)	111030 Öffentlichear- beit	540000 Konzessionsab- gaben	541040 Straßenbeleuch- tung	545000 Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst	548000 Hafenentwicklun- g und - infrastruktur	552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	132	0	0	0	103.352	0	174.362	50.135
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	23.137	0	0	18.067	420.000	5.071	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	15.000	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	750.000	800	0	595	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>132</b>	<b>23.137</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>137.219</b>	<b>420.000</b>	<b>180.028</b>	<b>50.835</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	58.403	0	0	16.159	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600	4.000	0	0	519.000	196.000	112.500	8.200
14	- Abschreibungen	133	31.580	184	0	261.119	78.070	232.512	69.769
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	0	325	39.601	0	610	3.800	1.670	1.200
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>7.733</b>	<b>35.905</b>	<b>98.188</b>	<b>0</b>	<b>780.729</b>	<b>294.029</b>	<b>346.682</b>	<b>79.169</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-7.601</b>	<b>-12.768</b>	<b>-98.188</b>	<b>750.000</b>	<b>-643.510</b>	<b>125.971</b>	<b>-166.654</b>	<b>-28.334</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	0	0	0	0	514.116	28.000	9.100
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-8.701</b>	<b>-12.768</b>	<b>-98.188</b>	<b>750.000</b>	<b>-643.510</b>	<b>-388.145</b>	<b>-194.654</b>	<b>-37.434</b>



Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		553000 Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale	554000 Landschaftsschu tz/ Umwelt	554030 Klima- und Lärmschutz	555001 Kommunale Forstwirtschaft	555002 Erholungswald	571000 Wirtschaftsförder ung/Tourismus	573010 Märkte	573030 Öffentliche Bedürfnisanstalt en
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.566	9.799	7.902	137.004	69.839	5.513	5.472	7.251
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	856.128	111.500	0	21.000	0	0	33.800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.800	0	11.500	0	13.485	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	1.750	0	579.000	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>861.694</b>	<b>126.849</b>	<b>7.902</b>	<b>748.504</b>	<b>69.839</b>	<b>18.998</b>	<b>39.272</b>	<b>7.251</b>
11	- Personalaufwendungen	106.544	192.892	16.709	251.732	67.700	59.501	20.032	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.450	204.100	0	243.720	13.440	0	23.324	78.780
14	- Abschreibungen	14.498	82.045	0	22.983	101.582	12.015	10.872	13.421
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	500	0	0	0	2.000	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	4.172	134.500	20.100	22.255	3.487	38.201	9	140
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>355.664</b>	<b>614.037</b>	<b>36.809</b>	<b>540.690</b>	<b>186.209</b>	<b>111.717</b>	<b>54.237</b>	<b>92.341</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>506.030</b>	<b>-487.188</b>	<b>-28.907</b>	<b>207.814</b>	<b>-116.370</b>	<b>-92.719</b>	<b>-14.965</b>	<b>-85.090</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	4.500	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.655	336.500	0	25.674	500	4.000	11.704	5.000
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>467.375</b>	<b>-823.688</b>	<b>-28.907</b>	<b>186.640</b>	<b>-116.870</b>	<b>-96.719</b>	<b>-26.669</b>	<b>-90.090</b>

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		575020 Kur- Touristische Einrichtung	611010 Steuern	611030 Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen	611080 Zuführung gemäß § 12 Nr. 4/5 GemHVO	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	622010 Stiftung - Heidi Slupkowski	626000 Beteiligungen
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	17.991.735	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	9.284.770	0	34.285	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.209.032	0	0	0	0	0	13.559
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	10.500	0	100	200	1.339.970
9	+ Sonstige Erträge	101.300	100	20.000	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.310.332</b>	<b>17.991.835</b>	<b>9.315.270</b>	<b>0</b>	<b>34.385</b>	<b>200</b>	<b>1.353.529</b>
11	- Personalaufwendungen	83.217	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.900	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	3.371	0	0	0	0	0	19.915
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	347.000	0	12.165.481	0	0	0	215.742
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	7.500	0	0	7.137	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	24.706	20.200	4.000	0	0	200	258.794
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>490.194</b>	<b>27.700</b>	<b>12.169.481</b>	<b>0</b>	<b>7.137</b>	<b>200</b>	<b>494.451</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>820.138</b>	<b>17.964.135</b>	<b>-2.854.211</b>	<b>0</b>	<b>27.248</b>	<b>0</b>	<b>859.078</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.922	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>811.216</b>	<b>17.964.135</b>	<b>-2.854.211</b>	<b>0</b>	<b>27.248</b>	<b>0</b>	<b>859.078</b>

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	211011 Grundschule Am Papenberg	211012 Grundschule Käthe-Kollwitz	215011 Regionale Schule Friedrich- Dethloff	215012 Regionale Schule Waren- West	541000 Gemeindestraßen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.991.735	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.592.573	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.180.925	0	14.000	3.300	6.200	2.900	5.700	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	897.805	0	0	150	0	100	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.339.636	0	1.200	14.897	20.408	26.324	37.191	4.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.350.870	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.732.427	1.150	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>37.085.971</b>	<b>1.150</b>	<b>15.200</b>	<b>18.347</b>	<b>26.608</b>	<b>29.324</b>	<b>42.891</b>	<b>4.400</b>
10	- Personalauszahlungen	12.255.876	1.414.046	191.173	274.939	261.038	221.838	250.058	433.728
11	- Versorgungsauszahlungen	103.050	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.390.279	158.870	142.290	223.570	222.590	223.290	303.980	777.250
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.667.798	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	14.637	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.669.131	78.355	117.770	64.148	70.265	71.892	85.845	18.900
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>41.118.771</b>	<b>1.651.271</b>	<b>454.233</b>	<b>562.657</b>	<b>553.893</b>	<b>517.020</b>	<b>639.883</b>	<b>1.229.878</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-4.032.800</b>	<b>-1.650.121</b>	<b>-439.033</b>	<b>-544.310</b>	<b>-527.285</b>	<b>-487.696</b>	<b>-596.992</b>	<b>-1.225.478</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-4.032.800</b>	<b>-1.650.121</b>	<b>-439.033</b>	<b>-544.310</b>	<b>-527.285</b>	<b>-487.696</b>	<b>-596.992</b>	<b>-1.225.478</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.114.975	0	30.000	0	0	0	0	400.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	186.830	0	0	0	0	0	0	179.430
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	945.960	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	4.545.560	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>7.793.325</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>579.430</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.793.325	1.500	116.000	56.000	86.700	84.200	1.070.000	4.955.000
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>7.793.325</b>	<b>1.500</b>	<b>116.000</b>	<b>56.000</b>	<b>86.700</b>	<b>84.200</b>	<b>1.070.000</b>	<b>4.955.000</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-86.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-86.700</b>	<b>-84.200</b>	<b>-1.070.000</b>	<b>-4.375.570</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-4.032.800</b>	<b>-1.651.621</b>	<b>-525.033</b>	<b>-600.310</b>	<b>-613.985</b>	<b>-571.896</b>	<b>-1.666.992</b>	<b>-5.601.048</b>

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		551000 Öffentliche Grünflächen	111000 Verwaltungsführ ung/ Gleichstellung/ Personalvertretu ng	114020 Vermögensverw altung	114030 Hochbauverwalt ung	114050 Technikunterstüt zte Informationsvera rbeitung (Tul)	114060 Sonstige zentrale Dienste	114070 Hausbewirtschaft ung	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	1.400	0	13.606	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	803.820	0	0	0	39.889	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	5.925	0	0	2.000	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	700	0	0	0	0	40.000
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.800</b>	<b>100</b>	<b>824.051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>39.889</b>	<b>40.000</b>
10	- Personalauszahlungen	74.339	483.296	163.711	171.175	309.644	215.097	0	1.257.597
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	477.500	0	96.630	0	18.050	228.740	34.940	1.080
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	20.100	27.150	21.173	720	123.350	124.070	0	56.030
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>571.939</b>	<b>510.446</b>	<b>281.514</b>	<b>171.895</b>	<b>451.044</b>	<b>567.907</b>	<b>34.940</b>	<b>1.314.707</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-570.139</b>	<b>-510.346</b>	<b>542.537</b>	<b>-171.895</b>	<b>-451.044</b>	<b>-565.907</b>	<b>4.949</b>	<b>-1.274.707</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-570.139</b>	<b>-510.346</b>	<b>542.537</b>	<b>-171.895</b>	<b>-451.044</b>	<b>-565.907</b>	<b>4.949</b>	<b>-1.274.707</b>
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	70.960	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	70.000	0	0	0	50.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.960</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-640.139</b>	<b>-510.346</b>	<b>613.497</b>	<b>-171.895</b>	<b>-501.044</b>	<b>-565.907</b>	<b>4.949</b>	<b>-1.274.707</b>

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (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	114010 Liegenschaftsma- nagement/ GIS	114000 Zentrale Dienste/Fuhrpark	113010 Organisationsan- gelegenheiten und Datenschutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	198.000	66.500	2.500	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	37.571	48.670	10.000	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	2.632	3.500	15.000	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238.203</b>	<b>118.670</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	– Personalauszahlungen	119.758	64.289	0	414.551	275.663	150.011	132.936	112.894
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	3.450	1.100	5.000	8.850	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	38.000	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	18.000	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	6.800	8.900	4.600	173.000	28.430	58.241	33.442	5.870
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>126.558</b>	<b>73.189</b>	<b>4.600</b>	<b>647.001</b>	<b>305.193</b>	<b>213.252</b>	<b>175.228</b>	<b>118.764</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-126.558</b>	<b>-73.189</b>	<b>-4.600</b>	<b>-408.798</b>	<b>-186.523</b>	<b>-185.752</b>	<b>-175.228</b>	<b>-118.764</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-126.558</b>	<b>-73.189</b>	<b>-4.600</b>	<b>-408.798</b>	<b>-186.523</b>	<b>-185.752</b>	<b>-175.228</b>	<b>-118.764</b>
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	855.000	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>855.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	23.000	0	294.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>294.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>561.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-126.558</b>	<b>-73.189</b>	<b>-4.600</b>	<b>-431.798</b>	<b>-186.523</b>	<b>375.248</b>	<b>-175.228</b>	<b>-118.764</b>

		Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		123000 Verkehrsangeleg enheiten	112000 Personal	111040 Gremien	211020 Erhebung von Gastschulbeiträg en	215020 Erhebung von Gastschulbeiträg en	243010 Schulübergreifen de Maßnahmen (Schulverwaltung )	252010 Stadtgeschichtlic hes Museum	252020 Stadtarchiv
		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	770.000	0	0	0	0	0	0	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	0	0	160.000	370.000	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	230.000	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.011.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
10	- Personalauszahlungen	335.143	320.603	167.121	0	0	95.003	0	52.789
11	- Versorgungsauszahlungen	0	103.050	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.550	5.600	0	190.000	111.500	50	3.080	0
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	28.895	54.875	23.230	0	0	5.650	1.165	750
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>386.588</b>	<b>484.128</b>	<b>190.351</b>	<b>190.000</b>	<b>111.500</b>	<b>100.703</b>	<b>4.245</b>	<b>53.539</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>624.412</b>	<b>-484.128</b>	<b>-190.351</b>	<b>-30.000</b>	<b>258.500</b>	<b>-100.703</b>	<b>-4.245</b>	<b>-52.539</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>624.412</b>	<b>-484.128</b>	<b>-190.351</b>	<b>-30.000</b>	<b>258.500</b>	<b>-100.703</b>	<b>-4.245</b>	<b>-52.539</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	1.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>624.412</b>	<b>-484.128</b>	<b>-190.351</b>	<b>-30.000</b>	<b>258.500</b>	<b>-101.703</b>	<b>-4.245</b>	<b>-52.539</b>

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		272000 Bibliothek	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen	331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)	361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun- gen und in Tagespflege	363010 Schul- und Jugendsozialarb- eit (Schülerclubs)	365100 Tageseinrichtun- gen für Kinder Hortzentrum Waren-West	365200 Tageseinrichtun- gen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost
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	122.400	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	18.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	50	1.570.000	0	3.500	1.800
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.100	0	0	1.500	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>8.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.550</b>	<b>1.570.000</b>	<b>122.400</b>	<b>3.500</b>	<b>1.800</b>
10	- Personalauszahlungen	138.513	62.187	0	439.692	20.000	0	873.415	613.968
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.930	1.500	0	10.150	0	250	96.890	49.075
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	193.600	60.000	0	3.251.000	311.475	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	18.190	27.955	250	15.600	0	460	12.383	10.845
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>204.633</b>	<b>285.242</b>	<b>60.250</b>	<b>465.442</b>	<b>3.271.000</b>	<b>312.185</b>	<b>982.688</b>	<b>673.888</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-196.533</b>	<b>-285.242</b>	<b>-60.250</b>	<b>-445.892</b>	<b>-1.701.000</b>	<b>-189.785</b>	<b>-979.188</b>	<b>-672.088</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-196.533</b>	<b>-285.242</b>	<b>-60.250</b>	<b>-445.892</b>	<b>-1.701.000</b>	<b>-189.785</b>	<b>-979.188</b>	<b>-672.088</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.000	0	0	0	0	0	7.200	2.000
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>2.000</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.200</b>	<b>-2.000</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-199.533</b>	<b>-285.242</b>	<b>-60.250</b>	<b>-445.892</b>	<b>-1.701.000</b>	<b>-189.785</b>	<b>-986.388</b>	<b>-674.088</b>

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)	366010 Spielplätze	421000 Angelegenheiten des Sports	424010 Kommunale Sportstätten	424020 Kommunale Bäder	511000 Stadtentwicklung , Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	521000 Bauverwaltung	521010 Baurechtliches Verfahren und Bauordnung
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	35.900	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.600	0	600	0	2.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	6.661	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	100	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	2.400	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>35.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.261</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>2.500</b>	<b>2.250</b>
10	- Personalauszahlungen	354.711	0	0	0	154.597	338.710	424.754	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.640	10.100	7.000	63.200	92.220	0	350	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	80.000	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	16.575	2.200	300	1.218	53.066	72.200	26.928	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>449.926</b>	<b>12.300</b>	<b>87.300</b>	<b>64.418</b>	<b>299.883</b>	<b>410.910</b>	<b>452.032</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-414.026</b>	<b>-12.300</b>	<b>-87.300</b>	<b>-56.157</b>	<b>-299.883</b>	<b>-410.310</b>	<b>-449.532</b>	<b>2.250</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-414.026</b>	<b>-12.300</b>	<b>-87.300</b>	<b>-56.157</b>	<b>-299.883</b>	<b>-410.310</b>	<b>-449.532</b>	<b>2.250</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	8.000	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	35.000	0	11.000	3.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-414.026</b>	<b>-39.300</b>	<b>-87.300</b>	<b>-67.157</b>	<b>-302.883</b>	<b>-410.310</b>	<b>-449.532</b>	<b>2.250</b>



Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		523020 Denkmalpflege	531020 Anlagen der Energieversor- gung (Photovoltaikanla- gen)	111030 Öffentlichkeitsar- beit	540000 Konzessionsab- gaben	541040 Straßenbeleuch- tung	545000 Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst	548000 Hafenentwicklun- g und - infrastruktur	552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
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	23.137	0	0	0	420.000	4.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	15.000	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	750.000	800	0	595	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>23.137</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>15.800</b>	<b>420.000</b>	<b>5.095</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	58.403	0	0	16.159	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600	4.000	0	0	519.000	196.000	112.500	8.200
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	0	325	39.600	0	0	3.800	1.670	1.200
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>7.600</b>	<b>4.325</b>	<b>98.003</b>	<b>0</b>	<b>519.000</b>	<b>215.959</b>	<b>114.170</b>	<b>9.400</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-7.600</b>	<b>18.812</b>	<b>-98.003</b>	<b>750.000</b>	<b>-503.200</b>	<b>204.041</b>	<b>-109.075</b>	<b>-9.400</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-7.600</b>	<b>18.812</b>	<b>-98.003</b>	<b>750.000</b>	<b>-503.200</b>	<b>204.041</b>	<b>-109.075</b>	<b>-9.400</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	144.000	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	819.200	8.000	6.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>819.200</b>	<b>8.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-675.200</b>	<b>-8.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-7.600</b>	<b>18.812</b>	<b>-98.003</b>	<b>750.000</b>	<b>-1.178.400</b>	<b>196.041</b>	<b>-115.075</b>	<b>-9.400</b>

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		553000 Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale	554000 Landschaftsschu tz/ Umwelt	554030 Klima- und Lärmschutz	555001 Kommunale Forstwirtschaft	555002 Erholungswald	571000 Wirtschaftsförder ung/Tourismus	573010 Märkte	573030 Öffentliche Bedürfnisanstalt en
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.566	0	7.902	136.035	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.000	111.500	0	21.000	0	0	33.800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.800	0	11.500	0	13.485	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	1.750	0	559.000	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>267.566</b>	<b>117.050</b>	<b>7.902</b>	<b>727.535</b>	<b>0</b>	<b>13.485</b>	<b>33.800</b>	<b>0</b>
10	– Personalauszahlungen	106.544	192.892	16.709	251.732	67.700	59.501	20.032	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.450	204.100	0	243.720	13.440	0	23.324	78.780
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	500	0	0	0	2.000	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	3.171	134.500	20.100	22.253	3.487	38.200	0	140
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>340.165</b>	<b>531.992</b>	<b>36.809</b>	<b>517.705</b>	<b>84.627</b>	<b>99.701</b>	<b>43.356</b>	<b>78.920</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-72.599</b>	<b>-414.942</b>	<b>-28.907</b>	<b>209.830</b>	<b>-84.627</b>	<b>-86.216</b>	<b>-9.556</b>	<b>-78.920</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-72.599</b>	<b>-414.942</b>	<b>-28.907</b>	<b>209.830</b>	<b>-84.627</b>	<b>-86.216</b>	<b>-9.556</b>	<b>-78.920</b>
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	20.000	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	5.000	0	40.000	0	2.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-72.599</b>	<b>-419.942</b>	<b>-28.907</b>	<b>189.830</b>	<b>-84.627</b>	<b>-88.216</b>	<b>-9.556</b>	<b>-78.920</b>

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		575020 Kur- Touristische Einrichtung	611010 Steuern	611030 Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen	611080 Zuführung gemäß § 12 Nr. 4/5 GemHVO	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	622010 Stiftung - Heidi Slupkowski	626000 Beteiligungen
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	17.991.735	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	9.284.770	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.209.032	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	10.500	0	100	200	1.339.970
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	101.300	0	20.000	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.310.332</b>	<b>17.991.735</b>	<b>9.315.270</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>1.339.970</b>
10	- Personalauszahlungen	83.217	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.900	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	347.000	0	12.165.481	0	0	0	215.742
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	7.500	0	0	7.137	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	24.345	0	0	4.545.560	0	200	258.794
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>486.462</b>	<b>7.500</b>	<b>12.165.481</b>	<b>4.545.560</b>	<b>7.137</b>	<b>200</b>	<b>474.536</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>823.870</b>	<b>17.984.235</b>	<b>-2.850.211</b>	<b>-4.545.560</b>	<b>-7.037</b>	<b>0</b>	<b>865.434</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>823.870</b>	<b>17.984.235</b>	<b>-2.850.211</b>	<b>-4.545.560</b>	<b>-7.037</b>	<b>0</b>	<b>865.434</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.532.975	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.400	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	4.545.560	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>1.532.975</b>	<b>4.545.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.000	0	0	0	0	0	34.525
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.525</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>1.532.975</b>	<b>4.545.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.525</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>821.270</b>	<b>17.984.235</b>	<b>-1.317.236</b>	<b>0</b>	<b>-7.037</b>	<b>0</b>	<b>830.909</b>

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales/Kultur						
<b>Produkt</b>	<b>126000 Brandbekämpfung</b>					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1	Zentrale Verwaltung				
<b>Produktbereich:</b>	12	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe:</b>	126	Brandschutz				
<b>Produktverantwortung:</b>	Herr Henkel/Herr Kober					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Schadensbekämpfung, Brandverhütung, technischer Dienst, Mitwirkung beim Katastrophenschutz					
<b>Ziele:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gefahrenabwehrmaßnahmen,</li> <li>- Schutz vor Elementarschäden</li> </ul>					
<b>Leistungen:</b>	Einrichtungen des Brandschutzes Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung Schadensbegrenzung, Vermeidung von Folgeschäden					
<b>Finanzen in €</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2022	15.637	384.504	- 368.867	81.915	532.198	- 450.283
Haushaltsjahr 2023	15.200	454.233	- 439.033	74.895	604.977	- 530.082
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	437	- 69.729	70.166	7.020	- 72.779	79.799
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	Haushalts- vorvorjahr	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
<b>Erläuterungen</b> (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)						

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales/Kultur						
<b>Produkt</b>	<b>211011 Grundschule am Papenberg</b>					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	2	Schule und Kultur				
<b>Produktbereich:</b>	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen				
<b>Produktgruppe:</b>	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 a) SchulG M-V)				
<b>Produktverantwortung:</b>	Herr Henkel/Herr Kober					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule, Schülerangelegenheiten, Schulbaumaßnahmen, Verwaltung der Schulgebäude					
<b>Ziele:</b>	- Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten attraktiven Infrastruktur für die Grundschule am Papenberg unter optimaler Nutzung der vorhandenen finanziellen Ressourcen					
<b>Leistungen:</b>	Abrechnung Turnhallen + Sportplätze im Rahmen des Schullastenausgleichs 2023, Gewährleistung Schulablauf					
<b>Finanzen in €</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2022	3.450	505.767	- 502.317	77.769	892.984	- 815.215
Haushaltsjahr 2023	18.347	562.657	- 544.310	101.634	747.436	- 645.802
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	- 14.897	- 56.890	41.993	- 23.865	145.548	- 169.413
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	Haushalts- vorjahr	Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr	Erstes Haushalts- folgejahr	Zweites Haushalts- folgejahr	Drittes Haushalts- folgejahr
Anzahl der Schülerinnen/Schüler	356	347	292	280	270	267
<b>Erläuterungen</b> (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)						

Für den Schulbereich (öffentliche und freie Schulen) stehen 10 Millionen Euro aus dem Härtefallfonds des MV-Energiefonds, die als Billigkeitsleistungen nach der Schülerzahl bereitgestellt werden sollen, zur Verfügung. Anhand dieses Gesamtbudgets und insgesamt 196.000 Schülern an öffentlichen und privaten allgemein bildenden und beruflichen Schulen (vorläufige Schülerzahl für das Schuljahr 2022/2023) wurde ein Budget je Schüler in Höhe von 51,02 Euro ermittelt.

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales/Kultur						
<b>Produkt</b>	<b>211012 Grundschule Käthe-Kollwitz</b>					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	2	Schule und Kultur				
<b>Produktbereich:</b>	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen				
<b>Produktgruppe:</b>	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 a) SchulG M-V)				
<b>Produktverantwortung:</b>	Herr Henkel/Herr Kober					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule, Schülerangelegenheiten, Schulbaumaßnahmen, Verwaltung der Schulgebäude					
<b>Ziele:</b>	- Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten attraktiven Infrastruktur für die Grundschule Käthe-Kollwitz unter optimaler Nutzung der vorhandenen finanziellen Ressourcen					
<b>Leistungen:</b>	Abrechnung Turnhallen + Sportplätze im Rahmen des Schullastenausgleichs 2023, Gewährleistung Schulablauf					
<b>Finanzen in €</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2022	6.200	465.684	- 459.484	41.458	724.373	- 682.915
Haushaltsjahr 2023	26.608	553.893	- 527.285	73.590	711.216	- 637.626
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	- 20.408	- 88.209	67.801	- 32.132	13.157	- 45.289
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	Haushalts- vorvorjahr	Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr	Erstes Haushalts- folgejahr	Zweites Haushalts- folgejahr	Drittes Haushalts- folgejahr
Anzahl der Schülerinnen/Schüler	419	427	400	392	369	361
<b>Erläuterungen</b> (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)						

Für den Schulbereich (öffentliche und freie Schulen) stehen 10 Millionen Euro aus dem Härtefallfonds des MV-Energiefonds, die als Billigkeitsleistungen nach der Schülerzahl bereitgestellt werden sollen, zur Verfügung. Anhand dieses Gesamtbudgets und insgesamt 196.000 Schülern an öffentlichen und privaten allgemein bildenden und beruflichen Schulen (vorläufige Schülerzahl für das Schuljahr 2022/2023) wurde ein Budget je Schüler in Höhe von 51,02 Euro ermittelt.

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales/Kultur						
<b>Produkt</b>	<b>215011 Regionalschule Friedrich-Dethloff</b>					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	2	Schule und Kultur				
<b>Produktbereich:</b>	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen				
<b>Produktgruppe:</b>	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 b) SchulG M-V)				
<b>Produktverantwortung:</b>	Herr Henkel/Herr Kober					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule, Schülerangelegenheiten, Schulbaumaßnahmen, Verwaltung der Schulgebäude					
<b>Ziele:</b>	- Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten attraktiven Infrastruktur für die Regionalschule Friedrich-Dethloff unter optimaler Nutzung der vorhandenen finanziellen Ressourcen					
<b>Leistungen:</b>	Abrechnung Turnhallen + Sportplätze im Rahmen des Schullastenausgleichs 2023, Gewährleistung Schulablauf					
<b>Finanzen in €</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2022	3.000	510.844	- 507.844	51.672	818.745	- 767.073
Haushaltsjahr 2023	29.324	517.020	- 487.696	92.827	715.905	- 623.078
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	- 26.324	-6.176	- 20.148	- 41.155	102.840	- 143.995
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	Haushalts- vorvorjahr	Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr	Erstes Haushalts- folgejahr	Zweites Haushalts- folgejahr	Drittes Haushalts- folgejahr
Anzahl der Schülerinnen/Schüler	352	448	367	370	376	380
<b>Erläuterungen</b> (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)						

Für den Schulbereich (öffentliche und freie Schulen) stehen 10 Millionen Euro aus dem Härtefallfonds des MV-Energiefonds, die als Billigkeitsleistungen nach der Schülerzahl bereitgestellt werden sollen, zur Verfügung. Anhand dieses Gesamtbudgets und insgesamt 196.000 Schülern an öffentlichen und privaten allgemein bildenden und beruflichen Schulen (vorläufige Schülerzahl für das Schuljahr 2022/2023) wurde ein Budget je Schüler in Höhe von 51,02 Euro ermittelt.

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales/Kultur						
<b>Produkt</b>	<b>215012 Regionalschule Waren-West</b>					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	2	Schule und Kultur				
<b>Produktbereich:</b>	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen				
<b>Produktgruppe:</b>	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 b) SchulG M-V)				
<b>Produktverantwortung:</b>	Herr Henkel/Herr Kober					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule, Schülerangelegenheiten, Schulbaumaßnahmen, Verwaltung der Schulgebäude					
<b>Ziele:</b>	- Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten attraktiven Infrastruktur für die Regionalschule Waren-West unter optimaler Nutzung der vorhandenen finanziellen Ressourcen					
<b>Leistungen:</b>	Abrechnung Turnhallen + Sportplätze im Rahmen des Schullastenausgleichs 2023, Gewährleistung Schulablauf					
<b>Finanzen in €</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2022	6.705	530.609	-523.904	48.173	888.046	- 839.873
Haushaltsjahr 2023	42.891	639.883	- 596.992	99.471	842.010	- 742.539
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	- 36.186	- 109.274	73.088	- 51.298	46.036	- 97.334
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	Haushalts- vorvorjahr	Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr	Erstes Haushalts- folgejahr	Zweites Haushalts- folgejahr	Drittes Haushalts- folgejahr
Anzahl der Schülerinnen/Schüler	506	527	580	586	603	601
<b>Erläuterungen</b> (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)						

Für den Schulbereich (öffentliche und freie Schulen) stehen 10 Millionen Euro aus dem Härtefallfonds des MV-Energiefonds, die als Billigkeitsleistungen nach der Schülerzahl bereitgestellt werden sollen, zur Verfügung. Anhand dieses Gesamtbudgets und insgesamt 196.000 Schülern an öffentlichen und privaten allgemein bildenden und beruflichen Schulen (vorläufige Schülerzahl für das Schuljahr 2022/2023) wurde ein Budget je Schüler in Höhe von 51,02 Euro ermittelt.



Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Bau- und Stadtentwicklung/Gemeindestraßen/Grünflächen/Forstwirtschaft/Wirtschaftsförderung/Tourismus						
<b>Produkt</b>	<b>114040 Stadtbauhof</b>					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1	Zentrale Verwaltung				
<b>Produktbereich:</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe:</b>	114	Zentrale Dienste				
<b>Produktverantwortung:</b>	Herr Dann					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	kommunaler Regiebetrieb, technische Serviceleistungen für die gesamte Kommune sowie Dritte (Fremdauftrag) im Stadtgebiet					
<b>Ziele:</b>	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)					
<b>Leistungen:</b>	Abarbeitung des gesamten Produkthaushaltes der Stadt Waren (Müritz) sowie die Abarbeitung von Fremdaufträgen unter 1 %					
<b>Finanzen in €</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2022	1.619.212	1.721.372	- 102.160	1.629.212	1.807.621	- 178.409
Haushaltsjahr 2023	1.738.650	1.742.198	- 3.548	1.738.650	1.915.258	- 176.608
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	- 119.438	- 20.826	- 98.612	- 109.438	- 107.637	- 1.801
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
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	30	30	29	30	30
<b>Erläuterungen</b> (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)						

2022 Kauf Lkw Pritsche Opel Movano, Radlader Ahlmann, Pkw Citroen, Traktor JD, Wegepflegemaschine  
Veräußerung Erdhobel  
2023 - keine Anschaffungen  
2024 Verkauf Lkw, Traktor, Radlader, Ankauf Lkw-Kipper und Anbaumähgerät  
2025 Verkauf Multicar, Lkw Pritsche, Ankauf Multicar, Lkw Kleintransporter, Frontmähgerät  
2026 Verkauf Lkw, Radlader, Ankauf Lkw und Radlader

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Bau- und Stadtentwicklung/Gemeindestraßen/Grünflächen/Forstwirtschaft/Wirtschaftsförderung/Tourismus						
<b>Produkt</b>	<b>541000 Gemeindestraßen</b>					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5	Gestaltung Umwelt				
<b>Produktgruppe:</b>	541	Gemeindestraßen				
<b>Produktverantwortung:</b>	Herr Dann					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	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					
<b>Ziele:</b>	Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Stadt Waren (Müritz) Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastrukturen Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit					
<b>Leistungen:</b>	Neubau und Unterhaltung der Straßen, Verkehrsausstattung, Beschilderungen, Ampelanlagen ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum Brücken, Über- und Unterführungen, Treppen, Parkplätze, Geh- und Radwege Straßenentwässerung, Grundstückszufahrten					
<b>Finanzen in €</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2022	6.900	1.072.975	- 1.066.075	1.375.042	3.973.197	- 2.598.155
Haushaltsjahr 2023	4.400	1.229.878	- 1.225.478	1.548.111	4.307.953	- 2.759.842
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.500	- 156.903	159.403	- 173.069	- 334.756	161.687
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	Haushalts- vorvorjahr	Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr	Erstes Haushalts- folgejahr	Zweites Haushalts- folgejahr	Drittes Haushalts- folgejahr
Zeitvertrag 541000.523381000	68.462,82	97.500,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
innerbetriebliche Verrechnung Stadtbauhof 541000.58110000)	230.716,83	303.900,00	320.400,00	320.400,00	320.400,00	320.400,00
<b>Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)</b>						

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Bau- und Stadtentwicklung/Gemeindestraßen/Grünflächen/Forstwirtschaft/Wirtschaftsförderung/Tourismus						
<b>Produkt</b>	<b>551000 Öffentliche Grünflächen</b>					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5	Gestaltung Umwelt				
<b>Produktbereich:</b>	55	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe:</b>	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)				
<b>Produktverantwortung:</b>	Herr Dann					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Planung, Koordinierung, Projektierung, Pflege und Unterhaltung, Verkehrssicherung und Kontrolle der Grün- und Freiflächen sowie Parkanlagen, Beschaffung und Bewirtschaftung des Stadtmobiliars					
<b>Ziele:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwicklung und Pflege der Grünanlagen zur Verbesserung des Wohnumfeldes,</li> <li>- Steigerung der Attraktivität des Stadtbildes,</li> <li>- Erhalt/Verbesserung der Grüngestaltung im Stadtgebiet,</li> <li>- Erhalt/ Erhöhung des Freizeitwertes,</li> </ul>					
<b>Leistungen:</b>	Öffentliche Grünflächen					
<b>Finanzen in €</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2022	1.800	509.612	- 507.812	91.115	839.619	-748.504
Haushaltsjahr 2023	1.800	571.939	- 570.139	89.635	918.890	- 829.255
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-	- 62.327	62.327	1.480	- 79.271	80.751
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	Haushalts- vorvorjahr	Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr	Erstes Haushalts- folgejahr	Zweites Haushalts- folgejahr	Drittes Haushalts- folgejahr
Bewirtschaftung Grünflächen (502.219 m <sup>2</sup> ) <small>551000.52312000</small>	342.246,36	360.000,00	400.000,00	420.000,00	440.000,00	460.000,00
Bewirtschaftung Straßenbegleitgrün (234.700 m <sup>2</sup> ) <small>541000.52312000</small>	385.000,61	400.000,00	600.000,00	620.000,00	640.000,00	660.000,00
<b>Erläuterungen</b> (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)						

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

Investitionsprogramm														
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									Gesamtauszahlungen	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 2022			
				2021	2022	2023	2024	2025	2026					
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	1110001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verwaltungsführung	01	111000	81,87	1.000	0	0	0	0	0	1.081,87	0	8.263,16	
2	1110002301 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Personalvertretung	01	111000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
3	1110302201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Öffentlichkeitsarbeit	01	111030	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00	0	1.500,00	
4	1180102001 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Rechnungsprüfung	01	118010	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
5	1180102301 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Rechnungsprüfung	01	118010	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
6	<b>Gesamt</b>	01	111000	<b>81,87</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.581,87</b>	<b>0</b>	<b>9.763,16</b>	

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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	2022		
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1160001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung-Finzen	02	116000	3.275,85	2.500	0	0	0	0	0	5.775,85	0	19.944,62
2	1160001801 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Finanzen	02	116000	5.236,00	0	0	0	0	0	0	5.236,00	0	26.739,30
3	5750201701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kur-Touristische Einrichtung	02	575020	173,45	0	0	0	0	0	0	173,45	0	748,43
4	5750201801 Lizenzen Kur-Touristische Einrichtung	02	575020	1.000,00	0	10.000	0	0	0	0	1.000,00	10.000	10.400,00
5	6260001601 Geleistete Investitionszuschüsse - Müritzeum	02	626000	0,00	0	34.525	0	0	0	0	0,00	34.525	60.285,57
6	6260002201 Geleistete Zuwendungen WOGewa	02	626000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
7	<b>Gesamt</b>	02	116000	<b>9.685,30</b>	<b>2.500</b>	<b>44.525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.185,30</b>	<b>44.525</b>	<b>118.117,92</b>

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

Investitionsprogramm														
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2022			
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	1220101801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sicherheit und Ordnung	03	122010	6.501,79	4.700	0	0	0	0	0	11.201,79	0	22.121,08	
2	1220102301 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Sicherheit und Ordnung	03	122010	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0,00	23.000	0,00	
3	1220201901 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Standesamt	03	122020	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
4	1230001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verkehrsangelegenheiten	03	123000	3.257,21	4.000	0	0	0	0	0	7.257,21	0	23.149,01	
5	1230002001 Maschinen, technische Anlagen	03	123000	4.500,00	0	0	0	0	0	0	4.500,00	0	4.500,00	
6	1260001501 Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung	03	126000	61.236,38	0	0	0	0	0	0	61.236,38	0	726.615,78	
7	1260001801 Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung	03	126000	722,59	11.000	6.000	6.000	0	0	0	11.722,59	12.000	27.172,66	
8	1260001802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Brandbekämpfung	03	126000	1.441,63	10.248	0	0	0	0	0	11.689,63	0	60.765,19	
9	1260002001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Brandbekämpfung	03	126000	37.487,00	0	110.000	660.000	0	0	0	37.487,00	770.000	42.192,96	
10	2110101208 Schulhofgestaltung Grundschule Am Papenberg	03	211010, 211011	375,00	0	0	0	0	0	0	375,00	0	763.141,70	
11	2110101301 Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	211010	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
12	2110101302 Hofgestaltung, Fassade, Elektroakustische Anlage (ELA-Anlage) Grundschule Käthe Kollwitz	03	211010	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
13	2110101403 Erneuerungen Sporthalle Hans-Beimler-Straße	03	211010	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
14	2110111701 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Grundschule Am Papenberg	03	211011	38.472,95	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	78.472,95	20.000	205.333,86	
15	2110111702 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Turnhalle Feldstraße	03	211011	7.075,08	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	8.575,08	4.000	14.718,64	
16	2110111703 Betriebsvorrichtungen Grundschule Am Papenberg	03	211011	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
17	2110112101 DigitalPakt Grundschule Am Papenberg	03	211011	4.123,35	167.472	50.000	50.000	50.000	50.000	0	171.595,35	200.000	186.256,30	
18	2110112201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister	03	211011	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00	
19	2110121701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Käthe-Kollwitz	03	211012	12.053,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	17.053,44	20.000	101.234,71	
20	2110121702 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	03	211012	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00	0	9.127,92	

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

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	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 2022	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				2021	2022	2023	2024	2025	2026				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	2110121802 Energetische Sanierung Turnhalle Hans-Beimler-Straße	03	211012	0,00	0	15.000	100.000	100.000	300.000	0	0,00	515.000	0,00
22	2110121803 Grundschule Käthe-Kollwitz - Inklusion	03	211012	590.326,33	0	0	0	0	0	0	590.326,33	0	816.421,40
23	2110121901 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Hans-Beimler-Straße	03	211012	749,13	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	2.249,13	4.000	8.256,51
24	2110121902 Betriebsvorrichtungen - TH Hans-Beimler-Straße	03	211012	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
25	2110122001 Sportplatz Hans-Beimler-Straße	03	211012	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
26	2110122101 DigitalPakt Grundschule Käthe-Kollwitz	03	211012	5.643,79	101.074	65.700	48.000	48.000	48.000	0	106.717,79	209.700	127.892,00
27	2110122201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister	03	211012	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00
28	2150101208 Regionale Schule Waren West	03	215010, 215012	484.549,10	20.000	0	0	0	0	0	504.549,10	0	769.098,50
29	2150101305 Befestigung Schulhof, Dachsanierung, Fassade RS Friedrich-Dethloff	03	215010, 215011	10.505,65	0	0	0	0	0	0	10.505,65	0	562.685,50
30	2150101306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionale Schule Waren West	03	215010	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
31	2150111701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Fr.-Dethloff	03	215011	68.054,32	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	118.054,32	20.000	205.059,65
32	2150111801 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge Regionalschule Fr.-Dethloff	03	215011	6.749,99	0	0	0	0	0	0	6.749,99	0	12.649,99
33	2150112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung TH Kirschenweg	03	215011	6.948,14	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	8.448,14	4.000	9.164,83
34	2150112101 Maschinen Regionalschule Friedrich-Dethloff	03	215011	4.430,37	0	0	0	0	0	0	4.430,37	0	4.430,37
35	2150112102 DigitalPakt Regionale Schule Friedrich-Dethloff	03	215011	4.849,34	135.562	78.200	48.000	48.000	58.000	0	140.411,34	232.200	158.736,00
36	2150112201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister	03	215011	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00
37	2150121701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Waren West	03	215012	40.651,49	91.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	131.651,49	20.000	276.295,26
38	2150121702 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Am Engelsplatz	03	215012	2.304,72	13.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	15.804,72	4.000	22.731,45
39	2150121803 Sanierung Turnhalle Engelsplatz	03	215012	2.077,47	0	0	0	15.000	100.000	0	2.077,47	115.000	26.153,58
40	2150121804 Regionale Schule Waren West - Inklusion	03	215012	0,00	0	1.000.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0,00	12.000.000	17.450,16
41	2150122101 DigitalPakt Regionale Schule Waren West	03	215012	5.822,79	90.700	64.000	74.000	64.000	64.000	0	96.522,79	266.000	117.697,00
42	2150122201 Fahrzeuge Regionalschule Waren West	03	215012	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
43	2150122202 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister	03	215012	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00

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

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2022	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				2021	2022	2023	2024	2025	2026				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	2150122203 Regionale Schule Waren West - neue Variante	03	215012	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000,00	0	500.000,00
45	2430101701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltung	03	243010	6.090,01	1.000	1.000	0	0	0	0	7.090,01	1.000	10.378,57
46	2520101701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtgeschichtliches Museum	03	252010	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
47	2720001601 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtbibliothek	03	272000	753,69	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	12.753,69	12.000	19.098,60
48	2810002001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Heimat- und Kulturpflege	03	281000	1.149,23	4.000	0	0	0	0	0	5.149,23	0	5.831,31
49	2810002301 Investitionszuschuss Kirchengemeinde St. Georgen	03	281000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
50	3510001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Wohngeldstelle	03	351000	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500,00	0	23.389,26
51	3630102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schul- und Jugendsozialarbeit	03	363010	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
52	3650001402 Betriebsvorrichtungen	03	365000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53	3650001404 Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	365000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54	3651001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort Waren West	03	365100	166,60	26.000	7.200	10.200	9.200	7.200	0	26.166,60	33.800	63.568,67
55	3651002201 Erweiterung Hort Waren West	03	365100	0,00	0	0	422.514	0	0	0	0,00	422.514	0,00
56	3651002301 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister	03	365100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57	3652001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Hort Waren Ost	03	365200	2.173,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	4.673,00	8.000	5.599,83
58	3652002001 Fahrzeuge Hortzentrum Waren-Ost	03	365200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
59	3652002301 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister	03	365200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
60	3660001402 Neubau Jugendzentrum	03	366000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
61	3660001701 Betriebs- und Geschäftsausstattung aus Spenden	03	366000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
62	3660001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung aus Spenden	03	366000	2.904,46	0	0	0	0	0	0	2.904,46	0	6.382,64
63	3660002101 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendzentrum JOO	03	366000	1.000,00	3.000	0	0	0	0	0	4.000,00	0	4.000,00
64	3660002102 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendtreff Papenberg	03	366000	500,00	3.000	0	0	0	0	0	3.500,00	0	3.500,00



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

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	2022		
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	4240101501 Kommunale Sportstätten-Kunstrasenplatz	03	424010	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
66	4240102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kommunale Sportstätten	03	424010	469,98	0	1.000	0	0	0	0	469,98	1.000	1.157,51
67	4240102301 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	03	424010	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000	0,00
68	5730102001 Maschinen, technische Anlagen	03	573010	0,00	4.400	0	0	0	0	0	4.400,00	0	4.400,00
69	<b>Gesamt</b>	03	122010	<b>1.426.116,02</b>	<b>1.313.156</b>	<b>1.460.100</b>	<b>4.447.714</b>	<b>4.363.200</b>	<b>4.656.200</b>	<b>0</b>	<b>2.739.272,02</b>	<b>14.927.214</b>	<b>5.972.358,40</b>

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

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	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 2022	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				2021	2022	2023	2024	2025	2026				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1140302001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hochbauverwaltung	04	114030	459,48	0	0	0	0	0	0	459,48	0	1.102,16
2	1140401205 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	04	114040	5.068,96	4.000	1.500	0	0	1.500	0	9.068,96	3.000	19.568,22
3	1140401406 Neubau Lagerhalle Stadtbauhof	04	114040	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4	1140401901 Kauf eines Kleintransporters Stadtbauhof	04	114040	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	33.784,29
5	1140402001 Kauf Traktor John Deere (JD5075 M)	04	114040	0,00	154.000	0	0	0	0	0	154.000,00	0	154.000,00
6	1140402002 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Stadtbauhof	04	114040	8.508,50	53.500	0	154.500	170.000	255.000	0	62.008,50	579.500	65.158,50
7	3660101503 Betriebsvorrichtungen-Spielplätze	04	366010	27.122,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	37.122,92	40.000	76.355,07
8	3660101603 Spielplatz Rügeband	04	366010	45.690,52	0	0	0	0	0	0	45.690,52	0	49.136,03
9	3660101604 Spielplatz Ellernbruch	04	366010	313,28	0	0	0	0	0	0	313,28	0	268.896,94
10	3660101702 Spielplatz Am Bogen	04	366010	44.486,20	5.348	0	0	0	0	0	49.834,20	0	61.210,69
11	3660101801 Spielplatz Bachplatz	04	366010	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12	3660101802 Spielplatz Thomas-Mann-Straße	04	366010	2.108,37	0	0	0	0	0	0	2.108,37	0	3.764,72
13	3660101901 barrierefreier Spielplatz Strandstraße (Wasserspielplatz)	04	366010	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
14	3660102201 Spielplatz Mozartstraße	04	366010	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
15	3660102202 Spielplatz OT Jägerhof	04	366010	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
16	3660102301 Spielplatz OT Neu Falkenhagen	04	366010	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
17	3660102302 Bauspielplatz Mecklenburger Straße	04	366010	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000	0,00
18	3660102401 Spielplatz Hafen "Lütten Ort"	04	366010	0,00	0	0	0	0	20.000	200.000	0,00	220.000	0,00
19	5210001301 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauverwaltung	04	521000	26.836,88	3.200	0	0	0	0	0	30.036,88	0	44.120,77
20	5210002201 Fahrzeuge - Bauverwaltung	04	521000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21	5230202001 Schautafel Friedliche Revolution	04	523020	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
22	5410001001 Radweg G.-Hauptmann-Allee Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
23	5410001107 Zuführung Gemeindestraße zum Brückenbauwerk B108	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
24	5410001109 Gemeindestraßen-Verbreiterung Waren - Federow	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
25	5410001201 Teterower Straße Brücke bis Knotenpunkt GG Rothegrund Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-2.837,20
26	5410001202 Ausbau der Malchiner Straße Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	27.491,10
27	5410001205 Gehweg Bgm.-Schlaaff-Straße (Schulwegsicherung)	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.071,09
28	5410001207 Ausbau Am Teschenberg Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	10.642,04

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

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2022	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				2021	2022	2023	2024	2025	2026				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	5410001208 Gemeindefstraßen-Ausbau Kranichstraße 2.TBA	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
30	5410001210 Ausbau der Kietzstraße Gemeindefstraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	364.479,58
31	5410001211 Gemeindefstraßen- Ausbau Straße Am Mühlenberg	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
32	5410001213 Ausbau Springer Straße Gemeindefstraßen	04	541000	0,00	0	0	100.000	1.225.000	100.000	0	0,00	1.425.000	0,00
33	5410001215 Gemeindefstraßen-Ausbau Mecklenburger Straße	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
34	5410001216 Erschließung B-Plan Nr. 55 Wiesengrund Gemeindefstraßen	04	541000, 551000	21.450,36	3.000	0	0	0	0	0	24.450,36	0	495.821,79
35	5410001218 Gewerbegebiet Rothegrund Gemeindefstraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	9.940,47
36	5410001222 Gemeindefstraßen - Ausbau Weinbergstraße	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
37	5410001224 Rückzahlung von Zuwendungen aus Beiträgen Gemeindefstraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	20.086,03
38	5410001225 Rückzahlung von Landesmitteln Gemeindefstraßen	04	541000, 541040, 551000	0,00	20.000	0	30.000	30.000	30.000	0	20.000,00	90.000	51.821,09
39	5410001233 Rosa-Luxemburg-Straße Gemeindefstraßen	04	541000	32.958,73	400.000	650.000	650.000	0	0	0	432.958,73	1.300.000	448.257,28
40	5410001301 Gemeindefstraßen-Radweg nach Neu Falkenhagen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	27.007,69
41	5410001302 Ausbau Goethestraße Gemeindefstraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.427.046,38
42	5410001303 Straße zum DRK Pflegeheim am Kietz Gemeindefstraßen	04	541000	4.723,75	0	0	0	0	0	0	4.723,75	0	119.092,45
43	5410001304 Gemeindefstraßen-Buswartehäuser	04	541000	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0,00	9.000	7.288,75
44	5410001306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gemeindefstraßen	04	541000	0,00	4.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	4.200,00	4.800	21.123,73
45	5410001401 Straßenausbau Schleswiger Straße Gemeindefstraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
46	5410001402 Straßenausbau Am Volksbad Gemeindefstraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
47	5410001405 Erneuerung Fahrradständer und Papierkörbe Gemeindefstraßen	04	541000	1.419,56	3.800	3.800	3.800	0	0	0	5.219,56	7.600	31.901,79
48	5410001407 Gewerbegebiet Rothegrund B-Plan 51, 2. BA Gemeindefstraßen	04	541000	0,00	50.000	1.500.000	0	0	0	0	50.000,00	1.500.000	72.306,44
49	5410001501 Ausbau Specker Straße 1.Reihe Gemeindefstraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	689.545,31
50	5410001503 Schwenzin Ausbau Dorfstraße	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51	5410001504 Neu Falkenhagen - Zu den Linden	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
52	5410001603 Ausbau Straße Am Neuen Graben	04	541000	102.769,58	100.000	0	0	0	0	0	202.769,58	0	240.901,19

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

Investitionsprogramm													
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	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 2022	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				2021	2022	2023	2024	2025	2026				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	5410001605 Gemeindefstraßen-Ausbau Verbindungsweg Falkenhäger Weg/B108	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54	5410001607 Erschließung B-Plan 24a Gemeindefstraßen	04	541000	55.716,75	2.000.000	2.527.000	2.000.000	1.600.000	3.600.000	0	2.055.716,75	9.727.000	2.153.293,05
55	5410001608 Erschließung B-Plan 69 (Bahnbetriebsgelände) Gemeindefstraßen	04	541000	2.182.905,02	0	0	0	0	0	0	2.182.905,02	0	4.687.782,94
56	5410001611 Barrierefreie Zugänge Bahnhofstunnel Gemeindefstraßen	04	541000	987.533,79	0	0	0	0	0	0	987.533,79	0	1.420.271,28
57	5410001702 Ausbau Gartenstraße Gemeindefstraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
58	5410001703 Gehweg Hans-Beimler-Straße Gemeindefstraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
59	5410001801 Falkenhäger Weg bis Jägerhof Gemeindefstraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	3.962,70
60	5410001803 Erschließung B-Plan 80 Mozartstraße Gemeindefstraßen	04	541000	540,16	0	0	0	0	0	0	540,16	0	0,00
61	5410001804 Ausbau Uferwanderweg/Bereich Müritzmariina/Müritzfischer Gemeindefstraßen	04	541000	0,00	133.000	0	0	0	0	0	133.000,00	0	133.000,00
62	5410002101 Erneuerung Schwarzer Weg	04	541000	0,00	50.000	0	0	450.000	0	0	50.000,00	450.000	50.000,00
63	5410002102 Fußgängeraufzüge Unterführung Friedensstraße	04	541000	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	0	100.000,00
64	5410002103 B-Plan 21 Gievitzer Straße	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
65	5410002201 Ausbau Weg am Gutshaus Warenschhof	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
66	5410002202 Ausbau Radweg OT Neu Falkenhagen - OT Jägerhof	04	541000	0,00	550.000	100.000	0	0	0	0	550.000,00	100.000	550.000,00
67	5410002203 Radweg Tiefwarenssee	04	541000	0,00	200.000	164.000	0	0	0	0	200.000,00	164.000	200.000,00
68	5410401208 Gewerbegebiet Rothegrund Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	2.000	55.000	0	0	0	0	2.000,00	55.000	2.000,00
69	5410401211 Rosa-Luxemburg-Straße Straßenbeleuchtung	04	541040	3.091,38	22.000	15.000	0	0	0	0	25.091,38	15.000	25.091,38
70	5410401301 Schwenzin - Dorfstraße Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	3.000	40.000	0	0	0	0,00	43.000	0,00
71	5410401305 Umrüstung von Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	04	541040	28.879,51	90.000	480.000	0	0	0	0	118.879,51	480.000	1.157.315,47
72	5410401306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	1.450	1.200	1.200	1.200	1.200	0	1.450,00	4.800	2.070,09
73	5410401307 Weihnachtsstraßenbeleuchtung	04	541040	0,00	11.000	12.000	0	0	0	0	11.000,00	12.000	55.478,26
74	5410401401 Neu Falkenhagen - Zu den Linden ab Gutshaus Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
75	5410401402 Springer Straße (von E.-Alban-Str. - Wareндorfer Str.) Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	2.000	50.000	1.000	0	0,00	53.000	3.078,46
76	5410401404 Am Volksbad Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
77	5410401405 Schleswiger Straße Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
78	5410401504 Falkenhäger Weg Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

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

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	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 2022	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet						
				2021	2022	2023	2024	2025	2026										
				in €										1	2	3	4	5	6
79	5410401603 B-Plan 24a Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	50.000	250.000	110.000	0	0	0	0	50.000,00	360.000	56.882,22					
80	5410401606 Gievitzer Straße Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	49.180,48					
81	5410401607 Platz des Friedens Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00					
82	5410401608 Eldenholz zur Europäischen Akademie Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00					
83	5410401609 B-Plan 69, Bahnbetriebsgelände Straßenbeleuchtung	04	541040	111.526,29	0	0	0	0	0	0	0	111.526,29	0	119.967,35					
84	5410401610 Installation Lichtpunkte im Stadtgebiet - Ergänzung Straßenbeleuchtung	04	541040	2.071,55	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	0	0	4.071,55	9.000	7.944,45					
85	5410402101 Am Neuen Graben Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00					
86	5410402102 Schwarzer Weg Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	5.000	0	0	50.000	0	0	0	5.000,00	50.000	5.000,00					
87	5410402301 bewegungsunabhängige Beleuchtung Rad-/Gehweg nach Eldenburg	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00					
88	5450001801 Geräte zur Unkrautbekämpfung	04	545000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00					
89	5450002001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	04	545000	7.307,92	250.000	8.000	15.000	0	0	0	0	257.307,92	23.000	367.999,35					
90	5480002301 Maschinen, technische Anlagen	04	548000	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0,00	6.000	0,00					
91	5510001301 Behindertengerechter Zugang Kurpark Nesselberg	04	551000	57,00	0	0	0	0	0	0	0	57,00	0	451.831,45					
92	5510001501 Grünzug D.-Bonhoeffer-Straße/Hans-Beimler-Straße	04	551000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00					
93	5510001601 Öffentliche Grünflächen - Beregnung Kietz	04	551000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.994,46					
94	5510001802 Grünanlage Warenshöfer Weg / Thomas-Mann-Straße	04	551000	10.749,89	0	0	0	0	0	0	0	10.749,89	0	19.011,86					
95	5510001901 Grünanlage Am Hortzentrum Waren West	04	551000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00					
96	5510002001 Grünanlage Am Ellernbruch	04	551000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00					
97	5510002002 Parkanlage Am Stüde einschließlich Denkmal	04	551000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00					
98	5510002003 Grünfläche Am Turnplatz	04	551000	31.215,89	0	0	0	0	0	0	0	31.215,89	0	32.013,14					
99	5510002004 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Öffentliche Grünflächen	04	551000	6.888,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	31.888,75	100.000	31.888,75					
100	5510002101 Fußweg parallel zur Richard-Wossidlo-Straße	04	551000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00					
101	5510002102 Beregnungsanlage Grünfläche Steinmole	04	551000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00					
102	5510002201 Grünfläche Verbindungsweg Strandstr.-Kietzstr.	04	551000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00					
103	5510002301 Kurpark Nesselberg	04	551000	0,00	0	45.000	105.000	0	0	0	0	0,00	150.000	0,00					
104	5510002302 Promenade am Tiefwareensee	04	551000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00					
105	5520001102 Neubau Hafen Steinmole	04	552000	62.927,58	1.000.000	0	2.600.000	5.500.000	2.600.000	0	0	1.062.927,58	10.700.000	1.213.675,44					

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

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	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 2022	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				2021	2022	2023	2024	2025	2026				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
106	5520001201 Vorflut Gewerbegebiet Nord	04	552000	326.787,91	100.000	0	0	0	0	0	426.787,91	0	480.898,37
107	5520002101 Ersatzneubau Steg Naturbad Feisneck	04	552000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
108	5520002401 Ersatzneubau Ecktanenbrücke	04	552000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
109	5530001205 Kauf von Namensstelen	04	553000	4.732,80	8.000	0	0	0	0	0	12.732,80	0	21.979,70
110	5530001208 Friedhof-Kauf von bewegl. Sachen	04	553000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	599,00
111	5530001802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Friedhof	04	553000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	5.034,49
112	5530002001 Ausbau der Hauptwege - Friedhof	04	553000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
113	5530002002 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Friedhof	04	553000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
114	5530002101 Einzäunung Containerplatz - Friedhof	04	553000	15.211,77	0	0	0	0	0	0	15.211,77	0	15.211,77
115	5530002201 Neubau barrierefreie Wegerampe - Friedhof	04	553000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
116	5540001602 Betriebs- und Geschäftsausstattung Landschaftsschutz/Umwelt	04	554000	1.484,13	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	16.484,13	20.000	22.631,13
117	5540001801 Entwicklung des Erholungsgebietes Kamerun	04	554000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
118	5540001802 Lückenschluss Ecktanen Wanderweg	04	554000	99.046,53	0	0	0	0	0	0	99.046,53	0	100.545,93
119	5540001804 Betriebsvorrichtungen - Landschaftsschutz/Umwelt	04	554000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
120	5540001901 Kliffkantenweg am Mühlenberg	04	554000	62.902,19	0	0	0	0	0	0	62.902,19	0	79.475,62
121	5540002002 Verbindungsgraben Feisneck-Müritz	04	554000	37.158,01	0	0	0	0	0	0	37.158,01	0	37.464,80
122	5540002003 Uferwanderweg Tiefwareensee	04	554000	1.680,58	60.000	0	0	0	0	0	61.680,58	0	61.680,58
123	5540002101 Ausbau Gewässer 2. Ordnung	04	554000	35.165,70	50.000	0	0	0	0	0	85.165,70	0	85.165,70
124	5540002102 Geh- und Radweg Kamerun	04	554000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
125	5540002202 Werder Weg	04	554000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126	5540002203 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen	04	554000	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500,00	0	2.500,00
127	5540302201 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen Klima- und Lärmschutz	04	554030	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
128	5550011401 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kommunale Forstwirtschaft	04	555001	188,99	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	0	5.188,99	14.000	21.251,85
129	5550011801 Wegebau Ecktanen	04	555001	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
130	5550012001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Kommunale Forstwirtschaft	04	555001	0,00	2.055	35.000	0	0	0	0	2.055,00	35.000	2.055,00
131	5550012201 Erneuerung von Forstwegen	04	555001	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
132	5550012301 Wegebau Stadtwald	04	555001	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0,00	30.000	0,00
133	5550021501 Kur- und Heilwald Nesselberg/Ecktanen	04	555002	0,00	91.000	0	0	0	0	0	91.000,00	0	108.992,80

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 2022			
				2021	2022	2023	2024	2025	2026					
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
134	5550021602 Stadt-/Erholungswald - Ausstattung Erholungswald	04	555002	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
135	5550021801 Ausbau Uferwanderweg Ecktannen, Grenze Nationalpark-Schnakenburg	04	555002	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
136	5550022301 Wegebau Erholungswald Wienpietschweg	04	555002	0,00	0	0	45.000	0	0	0	0,00	45.000	0,00	
137	5550022302 Wegebau Erholungswald Zufahrt Kirchentannen	04	555002	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0,00	45.000	0,00	
138	5710002301 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wirtschaftsförderung	04	571000	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	8.000	0,00	
139	6230001201 Rückzahlung nicht förderfähiger Kosten im Sanierungsgebiet (LGE)	04	623000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
140	<b>Gesamt</b>	04	114030	<b>4.399.687,18</b>	<b>5.639.053</b>	<b>5.941.700</b>	<b>5.904.700</b>	<b>9.169.400</b>	<b>6.686.900</b>	<b>200.000</b>	<b>10.038.740,18</b>	<b>27.902.700</b>	<b>18.789.303,71</b>	

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

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	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 2022	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				2021	2022	2023	2024	2025	2026				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1110401801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gremien	05	111040	0,00	250	0	0	0	0	0	250,00	0	1.273,40
2	1110402001 Datenverarbeitungs-Software Sitzungsdienst	05	111040	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3	1110402101 Betriebs- und Geschäftsausstattung- Sitzungsdienst	05	111040	65.747,48	30.000	0	0	0	0	0	95.747,48	0	95.747,48
4	1120001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	112000	83,22	5.000	0	0	0	0	0	5.083,22	0	10.285,58
5	1130102101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	113010	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
6	1130102301 Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	113010	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
7	1140002101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	114000	76,32	3.700	0	0	0	0	0	3.776,32	0	3.776,32
8	1140101202 Wertgutachten für Flurstücke	05	114010	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	3.237,98
9	1140101203 Vermessungen	05	114010, 114020	1.839,08	0	0	0	0	0	0	1.839,08	0	40.326,91
10	1140101204 An-/Verkauf von Grundstücken	05	114010	1.619,86	0	0	0	0	0	0	1.619,86	0	1.512.031,95
11	1140101401 Betriebs- und Geschäftsausstattung Liegenschaftsmanagement/GIS	05	114010	815,98	0	0	0	0	0	0	815,98	0	19.752,59
12	1140102001 Vermessungen	05	114010	19.874,55	10.000	60.000	60.000	50.000	50.000	0	29.874,55	220.000	32.976,88
13	1140102002 An- und Verkauf von Grundstücken	05	114010	94.398,98	89.405	234.000	60.000	60.000	60.000	0	183.803,98	414.000	186.610,09
14	1140102201 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Liegenschaftsmanagement/GIS	05	114010	0,00	14.605	0	0	0	0	0	14.605,00	0	14.605,00
15	1140201301 Liegenschaftsverwaltung- Gebäudesanierung Am Wiesengrund	05	114020	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
16	1140201901 Fahrradabstellanlage Stadtverwaltung	05	114020	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
17	1140202301 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Vermögensverwaltung	05	114020	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
18	1140501601 Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	05	114050	90.133,87	130.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	220.133,87	200.000	447.559,53
19	1140502101 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - EDV	05	114050	9.221,31	96.500	0	0	0	0	0	105.721,31	0	105.721,31
20	1140601802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sonstige zentrale Dienste	05	114060	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21	1140602001 Einbau Klimaanlage - Verwaltungsgebäude	05	114060	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
22	1190002201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Recht	05	119000	0,00	700	0	0	0	0	0	700,00	0	700,00
23	1190002202 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Recht	05	119000	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00	0	1.500,00
24	1210201601 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wahlen	05	121020	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
25	1210202001 Wahlsoftware Votemanager	05	121020	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
26	2520202101 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtarchiv	05	252020	271,99	1.000	0	0	0	0	0	1.271,99	0	1.271,99
27	4240201501 Naturbad Feisneck	05	424020	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
28	4240201801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Volksbad	05	424020	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000	139,00
29	5310202001 Maschinen, technische Anlagen	05	531020	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



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

Investitionsprogramm																	
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet				
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel						
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	2022						
				in €										1	2	3	4
30	<b>Gesamt</b>	05	111040	<b>284.082,64</b>	<b>382.660</b>	<b>347.000</b>	<b>170.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>666.742,64</b>	<b>837.000</b>	<b>2.477.516,01</b>				

**Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung**  
 verantwortlich: Bürgermeister

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 01 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	<b>1110001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verwaltungsführung</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	5.633,90	1.000	0	0	0	0	0	6.634
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.633,90</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.634</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.633,90</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.634</b>
	<b>1110302201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Öffentlichkeitsarbeit</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>
	<b>1180102001 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Rechnungsprüfung</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.617,20	0	0	0	0	0	0	4.617
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.617,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.617</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.617,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.617</b>

**Teilhaushalt 02 Finanzen**  
verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 02 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	
		1	2	3	4	5	6	8	
in €									
<b>1160001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung-Finanzen</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	15.484,99	2.500	0	0	0	0	0	17.985
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	15.484,99	2.500	0	0	0	0	0	17.985
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.484,99</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.985</b>
<b>1160001801 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Finanzen</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	9.282,00	0	0	0	0	0	0	9.282
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	9.282,00	0	0	0	0	0	0	9.282
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.282,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.282</b>
<b>5750201701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kur-Touristische Einrichtung</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	250,43	0	0	0	0	0	0	250
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	250,43	0	0	0	0	0	0	250
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-250,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>
<b>5750201801 Lizenzen Kur-Touristische Einrichtung</b>									
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	7.400	0	0	0	0	7.400
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	7.400	0	0	0	0	7.400
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	10.400,00	0	10.000	0	0	0	0	20.400
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	10.400,00	0	10.000	0	0	0	0	20.400
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>
<b>6260001601 Geleistete Investitionszuschüsse - Müritzeum</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	36.141,39	0	34.525	0	0	0	0	70.666
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	36.141,39	0	34.525	0	0	0	0	70.666
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.141,39</b>	<b>0</b>	<b>-34.525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.666</b>

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 03 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
<b>1220101801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sicherheit und Ordnung</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	17.125,09	4.700	0	0	0	0	0	21.825
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	17.125,09	4.700	0	0	0	0	0	21.825
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.125,09</b>	<b>-4.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.825</b>
<b>1220102301 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Sicherheit und Ordnung</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	23.000	0	0	0	0	23.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	23.000	0	0	0	0	23.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>
<b>1220201901 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Standesamt</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	10.647,54	0	0	0	0	0	0	10.648
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	10.647,54	0	0	0	0	0	0	10.648
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.647,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.648</b>
<b>1230001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verkehrsangelegenheiten</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	11.122,09	4.000	0	0	0	0	0	15.122
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	11.122,09	4.000	0	0	0	0	0	15.122
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.122,09</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.122</b>
<b>1230002001 Maschinen, technische Anlagen</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.500,00	0	0	0	0	0	0	4.500
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	4.500,00	0	0	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	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>
<b>1260001501 Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	78.643,08	0	0	0	0	0	0	78.643
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	78.643,08	0	0	0	0	0	0	78.643
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-73.643,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73.643</b>
<b>1260001801 Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	8.372,66	11.000	6.000	6.000	0	0	0	31.373
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	8.372,66	11.000	6.000	6.000	0	0	0	31.373
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.372,66</b>	<b>-11.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.373</b>

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			7	8
		1	2	3	4	5	6				
in €											
	<b>1260001802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Brandbekämpfung</b>										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.727,84	0	0	0	0	0	0	25.728		
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.727,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.728</b>		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	32.333,32	10.248	0	0	0	0	0	42.581		
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.333,32</b>	<b>10.248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.581</b>		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.605,48</b>	<b>-10.248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.853</b>		
	<b>1260002001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Brandbekämpfung</b>										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.475,00	0	30.000	440.000	0	0	0	489.475		
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.475,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>489.475</b>		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	42.192,96	0	110.000	660.000	0	0	0	812.193		
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.192,96</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>660.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>812.193</b>		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.717,96</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-322.718</b>		
	<b>1260002201 Erträge aus der Veräußerung v. beweglichen Vermögensgegenständen - Feuerwehr</b>										
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	11.500	0	0	0	0	0	11.500		
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>		
	<b>2110101208 Schulhofgestaltung Grundschule Am Papenberg</b>										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	325.000,00	0	0	0	0	0	0	325.000		
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>325.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325.000</b>		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	551.540,86	0	0	0	0	0	0	551.541		
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>551.540,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>551.541</b>		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-226.540,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-226.541</b>		
	<b>2110101304 Erweiterung der Grundschule am Papenberg</b>										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	342.004,00	0	0	0	0	0	0	342.004		
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>342.004,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>342.004</b>		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.045.123,26	0	0	0	0	0	0	1.045.123		
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.045.123,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.045.123</b>		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-703.119,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-703.119</b>		
	<b>2110111701 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Grundschule Am Papenberg</b>										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	136.709,99	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	196.710		
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>136.709,99</b>	<b>40.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>196.710</b>		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-136.709,99</b>	<b>-40.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-196.710</b>		
	<b>2110111702 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Turnhalle Feldstraße</b>										

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 03 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	10.502,12	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	16.002
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	10.502,12	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	16.002
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.502,12</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.002</b>
	<b>2110111703 Betriebsvorrichtungen Grundschule Am Papenberg</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	34.434,57	0	0	0	0	0	0	34.435
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	34.434,57	0	0	0	0	0	0	34.435
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.434,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.435</b>
	<b>2110112101 DigitalPakt Grundschule Am Papenberg</b>								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.465,20	0	0	0	0	0	0	38.465
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	38.465,20	0	0	0	0	0	0	38.465
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	18.784,30	167.472	50.000	50.000	50.000	50.000	0	386.256
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	18.784,30	167.472	50.000	50.000	50.000	50.000	0	386.256
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.680,90</b>	<b>-167.472</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-347.791</b>
	<b>2110112201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>
	<b>2110121701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Käthe-Kollwitz</b>								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	77.059,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	102.060
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	77.059,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	102.060
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-77.059,67</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-102.060</b>
	<b>2110121702 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>
	<b>2110121802 Energetische Sanierung Turnhalle Hans-Beimler-Straße</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	15.000	100.000	100.000	300.000	0	515.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	15.000	100.000	100.000	300.000	0	515.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-515.000</b>
	<b>2110121803 Grundschule Käthe-Kollwitz - Inklusion</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	816.421,40	0	0	0	0	0	0	816.421

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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis	einschl.						
		einschließlich	Nachträge						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		8
		1	2	3	4	5	6	7	
in €									
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	816.421,40	0	0	0	0	0	0	816.421
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-816.421,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-816.421</b>
	<b>2110121901 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Hans-Beimler-Straße</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	5.655,57	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	11.156
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.655,57</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>11.156</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.655,57</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.156</b>
	<b>2110122101 DigitalPakt Grundschule Käthe-Kollwitz</b>								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.636,26	0	0	0	0	0	0	53.636
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.636,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.636</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	26.818,00	101.074	65.700	48.000	48.000	48.000	0	337.592
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.818,00</b>	<b>101.074</b>	<b>65.700</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>337.592</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.818,26</b>	<b>-101.074</b>	<b>-65.700</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>-283.956</b>
	<b>2110122201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>
	<b>2150101208 Regionale Schule Waren West</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	647.441,14	20.000	0	0	0	0	0	667.441
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>647.441,14</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>667.441</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-647.441,14</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-667.441</b>
	<b>2150101305 Befestigung Schulhof, Dachsanierung, Fassade RS Friedrich-Dethloff</b>								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.438,82	0	0	0	0	0	0	41.439
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.438,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.439</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	406.146,30	0	0	0	0	0	0	406.146
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>406.146,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406.146</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-364.707,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-364.707</b>
	<b>2150101306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionale Schule Waren West</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.966,76	0	0	0	0	0	0	1.967
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.966,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.967</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.966,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.967</b>
	<b>2150111701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Fr.-Dethloff</b>								
	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: 03 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	100.313,57	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	170.314
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	100.313,57	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	170.314
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.313,57</b>	<b>-50.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-170.314</b>
<b>2150111801</b>	<b>Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge Regionalschule Fr.-Dethloff</b>								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	12.649,99	0	0	0	0	0	0	12.650
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	12.649,99	0	0	0	0	0	0	12.650
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.649,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.650</b>
<b>2150112001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung TH Kirschenweg</b>								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.664,83	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	13.165
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	7.664,83	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	13.165
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.664,83</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.165</b>
<b>2150112101</b>	<b>Maschinen Regionalschule Friedrich-Dethloff</b>								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.430,37	0	0	0	0	0	0	4.430
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	4.430,37	0	0	0	0	0	0	4.430
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.430,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.430</b>
<b>2150112102</b>	<b>DigitalPakt Regionale Schule Friedrich-Dethloff</b>								
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.349,36	0	0	0	0	0	0	46.349
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	46.349,36	0	0	0	0	0	0	46.349
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	23.174,00	135.562	78.200	48.000	48.000	58.000	0	390.936
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	23.174,00	135.562	78.200	48.000	48.000	58.000	0	390.936
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.175,36</b>	<b>-135.562</b>	<b>-78.200</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>0</b>	<b>-344.587</b>
<b>2150112201</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister</b>								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	1.000	0	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	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>
<b>2150121701</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Waren West</b>								
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	166.510,98	91.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	277.511
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	166.510,98	91.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	277.511
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-166.510,98</b>	<b>-91.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-277.511</b>



Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			7
		1	2	3	4	5	6			8
in €										
	<b>2150121702 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Am Engelsplatz</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	5.650,50	13.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	23.151	
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.650,50</b>	<b>13.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>23.151</b>	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.650,50</b>	<b>-13.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.151</b>	
	<b>2150121803 Sanierung Turnhalle Engelsplatz</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	26.153,58	0	0	0	15.000	100.000	0	141.154	
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.153,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>141.154</b>	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.153,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-141.154</b>	
	<b>2150121804 Regionale Schule Waren West - Inklusion</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	700.000	0	2.700.000	
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>2.700.000</b>	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	17.450,16	0	1.000.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000	0	12.017.450	
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.450,16</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>12.017.450</b>	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.450,16</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.317.450</b>	
	<b>2150122101 DigitalPakt Regionale Schule Waren West</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.994,62	0	0	0	0	0	0	53.995	
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.994,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.995</b>	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	26.997,00	90.700	64.000	74.000	64.000	64.000	0	383.697	
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.997,00</b>	<b>90.700</b>	<b>64.000</b>	<b>74.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>383.697</b>	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.997,62</b>	<b>-90.700</b>	<b>-64.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>0</b>	<b>-329.702</b>	
	<b>2150122202 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	
	<b>2150122203 Regionale Schule Waren West - neue Variante</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000	
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	
	<b>2430101701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltung</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	8.288,53	1.000	1.000	0	0	0	0	10.289	
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.288,53</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.289</b>	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.288,53</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.289</b>	
	<b>2720001601 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtbibliothek</b>									

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 03 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.460,10	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	26.460
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.460,10</b>	<b>12.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>26.460</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.460,10</b>	<b>-12.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.460</b>
	<b>2810002001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Heimat- und Kulturpflege</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.831,31	4.000	0	0	0	0	0	5.831
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.831,31</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.831</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.831,31</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.831</b>
	<b>3510001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Wohngeldstelle</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	9.965,92	2.500	0	0	0	0	0	12.466
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.965,92</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.466</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.965,92</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.466</b>
	<b>3630102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schul- und Jugendsozialarbeit</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	675,68	0	0	0	0	0	0	676
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>675,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>676</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-675,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-676</b>
	<b>3650001602 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hortzentrum Waren Ost</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.253,72	0	0	0	0	0	0	2.254
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.253,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.254</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.253,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.254</b>
	<b>3651001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort Waren West</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	33.812,27	26.000	7.200	10.200	9.200	7.200	0	93.612
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.812,27</b>	<b>26.000</b>	<b>7.200</b>	<b>10.200</b>	<b>9.200</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>93.612</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.812,27</b>	<b>-26.000</b>	<b>-7.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>0</b>	<b>-93.612</b>
	<b>3651002201 Erweiterung Hort Waren West</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	422.514	0	0	0	422.514
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>422.514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>422.514</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-422.514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-422.514</b>
	<b>3652001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Hort Waren Ost</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.712,07	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	13.212
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.712,07</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>13.212</b>

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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			7	8
		1	2	3	4	5	6				
in €											
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.712,07</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.212</b>		
	<b>3652002001 Fahrzeuge Hortzentrum Waren-Ost</b>										
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	6.376,72	0	0	0	0	0	0	6.377		
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.376,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.377</b>		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.376,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.377</b>		
	<b>3660001402 Neubau Jugendzentrum</b>										
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	651,99	0	0	0	0	0	0	652		
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>651,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>652</b>		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-651,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-652</b>		
	<b>3660001701 Betriebs- und Geschäftsausstattung aus Spenden</b>										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-95,52	0	0	0	0	0	0	-96		
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-95,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-96</b>		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	609,98	0	0	0	0	0	0	610		
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>609,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>610</b>		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-705,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-706</b>		
	<b>3660001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung aus Spenden</b>										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.128,20	0	0	0	0	0	0	11.128		
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.128,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.128</b>		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	7.880,86	0	0	0	0	0	0	7.881		
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.880,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.881</b>		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.247,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.247</b>		
	<b>3660002101 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendzentrum JOO</b>										
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.000,00	3.000	0	0	0	0	0	4.000		
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>		
	<b>3660002102 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendtreff Papenberg</b>										
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	500,00	3.000	0	0	0	0	0	3.500		
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-500,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>		
	<b>4240101501 Kommunale Sportstätten-Kunstrasenplatz</b>										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.574,51	0	0	0	0	0	0	137.575		
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>137.574,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137.575</b>		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	379.494,29	0	0	0	0	0	0	379.494		
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>379.494,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379.494</b>		

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 03 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-517.068,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-517.069</b>
<b>4240102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kommunale Sportstätten</b>									
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		1.157,51	0	1.000	0	0	0	0	2.158
<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.157,51</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.158</b>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.157,51</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.158</b>
<b>4240102301 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</b>									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>
<b>5730102001 Maschinen, technische Anlagen</b>									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	4.400	0	0	0	0	0	4.400
<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 04 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	<b>1140302001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hochbauverwaltung</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.744,84	0	0	0	0	0	0	1.745
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.744,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.745</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.744,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.745</b>
	<b>1140401205 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	9.428,46	4.000	1.500	0	0	1.500	0	16.428
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.428,46</b>	<b>4.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>16.428</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.428,46</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-16.428</b>
	<b>1140401303 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen Stadtbauhof</b>								
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.050,00	10.000	0	15.000	1.500	10.000	0	37.550
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.050,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>1.500</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>37.550</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.050,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>1.500</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>37.550</b>
	<b>1140401901 Kauf eines Kleintransporters Stadtbauhof</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	33.784,29	0	0	0	0	0	0	33.784
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.784,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.784</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.784,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.784</b>
	<b>1140402001 Kauf Traktor John Deere (JD5075 M)</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	154.000	0	0	0	0	0	154.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>154.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154.000</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-154.000</b>
	<b>1140402002 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Stadtbauhof</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	11.658,50	53.500	0	154.500	170.000	255.000	0	644.659
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.658,50</b>	<b>53.500</b>	<b>0</b>	<b>154.500</b>	<b>170.000</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>644.659</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.658,50</b>	<b>-53.500</b>	<b>0</b>	<b>-154.500</b>	<b>-170.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>0</b>	<b>-644.659</b>
	<b>3660101503 Betriebsvorrichtungen-Spielplätze</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	44.946,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	94.947
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.946,73</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>94.947</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.946,73</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-94.947</b>
	<b>3660101603 Spielplatz Rügeband</b>								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	48.435,30	0	0	0	0	0	0	48.435

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 04 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	48.435,30	0	0	0	0	0	0	48.435
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.435,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.435</b>
	<b>3660101604 Spielplatz Ellernbruch</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	234.132,61	0	0	0	0	0	0	234.133
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>234.132,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234.133</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-234.132,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-234.133</b>
	<b>3660101701 Spielplatz Tiefwarensee</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	62.115,44	0	0	0	0	0	0	62.115
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.115,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.115</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-62.115,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.115</b>
	<b>3660101702 Spielplatz Am Bogen</b>								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	50.861,20	5.348	0	0	0	0	0	56.209
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.861,20</b>	<b>5.348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.209</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.861,20</b>	<b>-5.348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.209</b>
	<b>3660101802 Spielplatz Thomas-Mann-Straße</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	5.421,07	0	0	0	0	0	0	5.421
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.421,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.421</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.421,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.421</b>
	<b>3660102302 Bauspielplatz Mecklenburger Straße</b>								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>
	<b>3660102401 Spielplatz Hafen "Lütten Ort"</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	20.000	200.000	220.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>200.000</b>	<b>220.000</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-220.000</b>
	<b>5210001301 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauverwaltung</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	37.247,68	3.200	0	0	0	0	0	40.448
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.247,68</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.448</b>
	darunter:								

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 04 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.247,68</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.448</b>
<b>5210101301 Stellplatzablöse</b>									
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	34.150,00	0	0	0	0	0	0	34.150
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.150,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.150</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.150,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.150</b>
<b>5230202001 Schautafel Friedliche Revolution</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.989,00	0	0	0	0	0	0	1.989
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.989,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.989</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.989,00	0	0	0	0	0	0	1.989
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.989,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.989</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.978,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.978</b>
<b>5410001001 Radweg G.-Hauptmann-Allee Gemeindefstraßen</b>									
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.319,23	0	0	0	0	0	0	2.319
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.319,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.319</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.319,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.319</b>
<b>5410001104 Gemeindefstraßen-Ausbau Ernst-Thälmann-Straße</b>									
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	702,84	0	0	0	0	0	0	703
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>702,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>703</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>702,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>703</b>
<b>5410001201 Teterower Straße Brücke bis Knotenpunkt GG Rothegrund Gemeindefstraßen</b>									
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	28.987,40	0	0	0	0	0	0	28.987
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.987,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.987</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.685,67	0	0	0	0	0	0	1.686
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.685,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.686</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.301,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.302</b>
<b>5410001202 Ausbau der Malchiner Straße Gemeindefstraßen</b>									
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	58.980	0	0	0	0	0	58.980
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>58.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.980</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>58.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.980</b>
<b>5410001205 Gehweg Bgm.-Schlaaff-Straße (Schulwegsicherung)</b>									
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.362,62	0	0	0	0	0	0	24.363
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.362,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.363</b>
	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: 04 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.362,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.363</b>
<b>5410001207</b>	<b>Ausbau Am Teschenberg Gemeindefstraßen</b>								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.436,64	0	0	0	0	0	0	6.437
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.436,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.437</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.436,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.437</b>
<b>5410001208</b>	<b>Gemeindefstraßen-Ausbau Kranichstraße 2.TBA</b>								
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.600,00	0	0	0	0	0	0	3.600
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>
<b>5410001210</b>	<b>Ausbau der Kietzstraße Gemeindefstraßen</b>								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	82.121,73	0	0	0	0	0	0	82.122
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>82.121,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.122</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>82.121,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.122</b>
<b>5410001211</b>	<b>Gemeindefstraßen- Ausbau Straße Am Mühlenberg</b>								
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.671,04	0	0	0	0	0	0	13.671
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.671,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.671</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.671,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.671</b>
<b>5410001213</b>	<b>Ausbau Springer Straße Gemeindefstraßen</b>								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	662.500	0	0	662.500
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>662.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>662.500</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	100.000	1.225.000	100.000	0	1.425.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>1.225.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.425.000</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-562.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-762.500</b>
<b>5410001215</b>	<b>Gemeindefstraßen-Ausbau Mecklenburger Straße</b>								
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
<b>5410001216</b>	<b>Erschließung B-Plan Nr. 55 Wiesengrund Gemeindefstraßen</b>								
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	154.344,21	3.000	0	0	0	0	0	157.344



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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 04 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	154.344,21	3.000	0	0	0	0	0	157.344
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-154.344,21</b>	<b>-3.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-132.344</b>
	<b>5410001218 Gewerbegebiet Rothegrund Gemeindefstraßen</b>								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.890,49	0	0	0	0	0	0	10.890
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.890,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.890</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.890,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.890</b>
	<b>5410001222 Gemeindefstraßen - Ausbau Weinbergstraße</b>								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.348,58	0	0	0	0	0	0	11.349
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.348,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.349</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.348,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.349</b>
	<b>5410001224 Rückzahlung von Zuwendungen aus Beiträgen Gemeindefstraßen</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	6.020,37	0	0	0	0	0	0	6.020
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.020,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.020</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.020,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.020</b>
	<b>5410001225 Rückzahlung von Landesmitteln Gemeindefstraßen</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	12.709,90	10.000	0	20.000	20.000	20.000	0	82.710
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.709,90</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>122.710</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.709,90</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-122.710</b>
	<b>5410001231 Ausbaubeitrag Eichholzstraße</b>								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	360,00	0	0	0	0	0	0	360
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>360,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>360,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360</b>
	<b>5410001233 Rosa-Luxemburg-Straße Gemeindefstraßen</b>								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	325.000	325.000	0	0	0	750.000
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	37.118,53	400.000	650.000	650.000	0	0	0	1.737.119
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.118,53</b>	<b>400.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.737.119</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				650.000	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.118,53</b>	<b>-300.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-987.119</b>
	<b>5410001236 Ausbaubeitrag Bornstraße</b>								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	183,07	0	0	0	0	0	0	183

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 04 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	183,07	0	0	0	0	0	0	183
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>183,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183</b>
	<b>5410001241 Ausbaubeitrag Zu den Linden</b>								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	761,61	0	0	0	0	0	0	762
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>761,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>762</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>761,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>762</b>
	<b>5410001301 Gemeindefstraßen-Radweg nach Neu Falkenhagen</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>5410001302 Ausbau Goethestraße Gemeindefstraßen</b>								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	177.600,00	0	0	0	0	0	0	177.600
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	383.126,09	0	0	100.000	0	0	0	483.126
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>560.726,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>660.726</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	765.504,58	0	0	0	0	0	0	765.505
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>765.504,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>765.505</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-204.778,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-104.778</b>
	<b>5410001303 Straße zum DRK Pflegeheim am Kietz Gemeindefstraßen</b>								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	119.092,45	0	0	0	0	0	0	119.092
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>119.092,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119.092</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-119.092,45</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.092</b>
	<b>5410001304 Gemeindefstraßen-Buswarte Häuser</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	7.288,75	0	9.000	0	0	0	0	16.289
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.288,75</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.289</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.288,75</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.289</b>
	<b>5410001306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gemeindefstraßen</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	12.843,00	4.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	21.843
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.843,00</b>	<b>4.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>21.843</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.843,00</b>	<b>-4.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-21.843</b>
	<b>5410001405 Erneuerung Fahrradständer und Papierkörbe Gemeindefstraßen</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	18.619,70	3.800	3.800	3.800	0	0	0	30.020

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 04 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis	einschl.						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	18.619,70	3.800	3.800	3.800	0	0	0	30.020
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.619,70</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.020</b>
	<b>5410001407 Gewerbegebiet Rothegrund B-Plan 51, 2. BA Gemeindefstraßen</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000	1.500.000	0	0	0	0	1.550.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.550.000</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.550.000</b>
	<b>5410001501 Ausbau Specker Straße 1.Reihe Gemeindefstraßen</b>								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	365.759,03	20.000	0	0	0	0	0	385.759
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>365.759,03</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385.759</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>365.759,03</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385.759</b>
	<b>5410001506 Schwenziner Straße 2. Reihe Gemeindefstraßen</b>								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.234,36	0	0	0	0	0	0	8.234
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.234,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.234</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.234,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.234</b>
	<b>5410001603 Ausbau Straße Am Neuen Graben</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	140.901,19	100.000	0	0	0	0	0	240.901
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>140.901,19</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.901</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-140.901,19</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.901</b>
	<b>5410001607 Erschließung B-Plan 24a Gemeindefstraßen</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	83.271,56	2.000.000	2.527.000	2.000.000	1.600.000	3.600.000	0	11.810.272
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>83.271,56</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.527.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>0</b>	<b>11.810.272</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				2.000.000	1.600.000	3.600.000	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-83.271,56</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.527.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.810.272</b>
	<b>5410001608 Erschließung B-Plan 69 (Bahnbetriebsgelände) Gemeindefstraßen</b>								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.280.213,08	0	0	0	0	0	0	4.280.213
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50.720,00	0	0	0	0	0	0	50.720
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.330.933,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.330.933</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.527.690,29	0	0	0	0	0	0	4.527.690
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.527.690,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.527.690</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-196.757,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-196.757</b>
	<b>5410001611 Barrierefreie Zugänge Bahnhofstunnel Gemeindefstraßen</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.552.524,90	0	0	0	0	0	0	1.552.525

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 04 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		8
		1	2	3	4	5	6	7	
in €									
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.552.524,90	0	0	0	0	0	0	1.552.525
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.552.524,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.552.525</b>
	<b>5410001704 Parkplatz Straße An der Feißneck Gemeindefstraßen</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	20.775,52	0	0	0	0	0	0	20.776
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.775,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.776</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.775,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.776</b>
	<b>5410001801 Falkenhäger Weg bis Jägerhof Gemeindefstraßen</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.962,70	0	0	0	0	0	0	3.963
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.962,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.963</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.962,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.963</b>
	<b>5410001803 Erschließung B-Plan 80 Mozartstraße Gemeindefstraßen</b>								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	540,16	0	0	0	0	0	0	540
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>540,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	138.945,37	0	0	0	0	0	0	138.945
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>138.945,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138.945</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-139.485,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-139.486</b>
	<b>5410001804 Ausbau Uferwanderweg/Bereich Müritzmariina/Müritzfischer Gemeindefstraßen</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	133.000	0	0	0	0	0	133.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>133.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133.000</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-133.000</b>
	<b>5410002002 Ausgleich f. Wegfall der Straßenbaubeiträge nach § 8a KAG M-V</b>								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	307.146,95	154.216	154.430	154.430	154.430	154.430	0	1.079.083
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>307.146,95</b>	<b>154.216</b>	<b>154.430</b>	<b>154.430</b>	<b>154.430</b>	<b>154.430</b>	<b>0</b>	<b>1.079.083</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>307.146,95</b>	<b>154.216</b>	<b>154.430</b>	<b>154.430</b>	<b>154.430</b>	<b>154.430</b>	<b>0</b>	<b>1.079.083</b>
	<b>5410002101 Erneuerung Schwarzer Weg</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	450.000	0	0	500.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
	<b>5410002102 Fußgängerzüge Unterführung Friedensstraße</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
	darunter:								

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 04 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>5410002202 Ausbau Radweg OT Neu Falkenhagen - OT Jägerhof</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	450.000	75.000	0	0	0	0	525.000
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>525.000</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	550.000	100.000	0	0	0	0	650.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>
<b>5410002203 Radweg Tiefwaresee</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	200.000	164.000	0	0	0	0	364.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>164.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>364.000</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-164.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-244.000</b>
<b>5410401208 Gewerbegebiet Rothegrund Straßenbeleuchtung</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	2.000	55.000	0	0	0	0	57.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.000</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.000</b>
<b>5410401211 Rosa-Luxemburg-Straße Straßenbeleuchtung</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.091,38	22.000	15.000	0	0	0	0	40.091
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.091,38</b>	<b>22.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.091</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.091,38</b>	<b>-22.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.091</b>
<b>5410401301 Schwenzin - Dorfstraße Straßenbeleuchtung</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	3.000	40.000	0	0	0	43.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>
<b>5410401302 Goethestraße Straßenbeleuchtung</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	53.824,42	0	0	0	0	0	0	53.824
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.824,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.824</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-53.824,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.824</b>
<b>5410401305 Umrüstung von Straßenbeleuchtung auf LED-Technik</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	526.146,08	81.000	144.000	0	0	0	0	751.146
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>526.146,08</b>	<b>81.000</b>	<b>144.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>751.146</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	454.356,90	90.000	480.000	0	0	0	0	1.024.357
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>454.356,90</b>	<b>90.000</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.024.357</b>
	darunter:								

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 04 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71.789,18</b>	<b>-9.000</b>	<b>-336.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-273.211</b>
<b>5410401306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Straßenbeleuchtung</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.450	1.200	1.200	1.200	1.200	0	6.250
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>6.250</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-6.250</b>
<b>5410401307 Weihnachtsstraßenbeleuchtung</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	11.000	12.000	0	0	0	0	23.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>
<b>5410401402 Springer Straße (von E.-Alban-Str. - Warendorfer Str.) Straßenbeleuchtung</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	2.000	50.000	1.000	0	53.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>50.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>
<b>5410401406 Straße zum DRK Pflegeheim am Kietz Straßenbeleuchtung</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.460,29	0	0	0	0	0	0	3.460
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.460,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.460</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.460,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.460</b>
<b>5410401408 Straßenbeleuchtung-Eldenholz - zur Europäischen Akademie</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	38.476,82	0	0	0	0	0	0	38.477
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.476,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.477</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.476,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.477</b>
<b>5410401603 B-Plan 24a Straßenbeleuchtung</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	6.882,22	50.000	250.000	110.000	0	0	0	416.882
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.882,22</b>	<b>50.000</b>	<b>250.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>416.882</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				110.000	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.882,22</b>	<b>-50.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-416.882</b>
<b>5410401606 Gievtzter Straße Straßenbeleuchtung</b>									
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.144,13	0	0	0	0	0	0	13.144
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.144,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.144</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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: 04 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0		
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.144,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.144</b>
	<b>5410401607 Platz des Friedens Straßenbeleuchtung</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>
	<b>5410401609 B-Plan 69, Bahnbetriebsgelände Straßenbeleuchtung</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	116.651,25	0	0	0	0	0	0	116.651
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>116.651,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.651</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-116.651,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-116.651</b>
	<b>5410401610 Installation Lichtpunkte im Stadtgebiet - Ergänzung Straßenbeleuchtung</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.697,34	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	0	13.697
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.697,34</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>13.697</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.697,34</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.697</b>
	<b>5410402101 Am Neuen Graben Straßenbeleuchtung</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>
	<b>5410402102 Schwarzer Weg Straßenbeleuchtung</b>								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	10.000	0	10.000
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	50.000	0	0	55.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>
	<b>5450002001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	117.999,35	250.000	8.000	15.000	0	0	0	390.999
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>117.999,35</b>	<b>250.000</b>	<b>8.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390.999</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-117.999,35</b>	<b>-250.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-390.999</b>
	<b>5450002101 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen - Fahrzeuge</b>								
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	6.120,00	15.000	0	0	0	0	0	21.120
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.120,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.120</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.120,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.120</b>

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 04 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
5480002301	Maschinen, technische Anlagen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	6.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>
5510001301	Behindertengerechter Zugang Kurpark Nesselberg								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	303.724,27	0	0	0	0	0	0	303.724
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>303.724,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303.724</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	8.779,30	0	0	0	0	0	0	8.779
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.779,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.779</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>294.944,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294.945</b>
5510001601	Öffentliche Grünflächen - Beregnung Kietz								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.994,46	0	0	0	0	0	0	1.994
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.994,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.994</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.994,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.994</b>
5510001602	Öffentliche Grünflächen - Planung+Bau Grüner Weg								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.028,11	0	0	0	0	0	0	33.028
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.028,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.028</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	15.999,34	0	0	0	0	0	0	15.999
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.999,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.999</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.028,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.029</b>
5510001802	Grünanlage Warenhöfer Weg / Thomas-Mann-Straße								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	27.273,83	0	0	0	0	0	0	27.274
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.273,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.274</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.273,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.274</b>
5510002002	Parkanlage Am Stüde einschließlich Denkmal								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5510002003	Grünfläche Am Turnplatz								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	64.026,28	0	0	0	0	0	0	64.026
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.026,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.026</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-64.026,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.026</b>



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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 04 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	<b>5510002004 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Öffentliche Grünflächen</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	6.888,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	131.889
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.888,75</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>131.889</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.888,75</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-131.889</b>
	<b>5510002301 Kurpark Nesselberg</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	45.000	105.000	0	0	0	150.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
	<b>5520001102 Neubau Hafen Steinmole</b>								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.950.000	4.900.000	1.950.000	0	8.800.000
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.950.000</b>	<b>4.900.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>0</b>	<b>8.800.000</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	150.438,96	1.000.000	0	2.600.000	5.500.000	2.600.000	0	11.850.439
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.438,96</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.600.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>0</b>	<b>11.850.439</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.438,96</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.050.439</b>
	<b>5520001103 Umbau Stadthafen</b>								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.718,11	0	0	0	0	0	0	218.718
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>218.718,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218.718</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>218.718,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218.718</b>
	<b>5520001201 Vorflut Gewerbegebiet Nord</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	361.621,07	100.000	0	0	0	0	0	461.621
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>361.621,07</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>461.621</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-361.621,07</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-461.621</b>
	<b>5530001205 Kauf von Namensstelen</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.732,80	8.000	0	0	0	0	0	12.733
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.732,80</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.733</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.732,80</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.733</b>
	<b>5530001208 Friedhof-Kauf von bewegl. Sachen</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	599,00	0	0	0	0	0	0	599
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>599,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>599</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-599,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-599</b>
	<b>5530001802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Friedhof</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	5.034,49	0	0	0	0	0	0	5.034
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.034,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.034</b>
	darunter:								

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 04 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.034,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.034</b>
	<b>5530002002 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Friedhof</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	20.920,08	0	0	0	0	0	0	20.920
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.920,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.920</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.920,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.920</b>
	<b>5530002101 Einzäunung Containerplatz - Friedhof</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	15.211,77	0	0	0	0	0	0	15.212
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.211,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.212</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.211,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.212</b>
	<b>5540001602 Betriebs- und Geschäftsausstattung Landschaftsschutz/Umwelt</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.503,12	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	36.503
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.503,12</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>36.503</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.503,12</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-36.503</b>
	<b>5540001802 Lückenschluss Ecktannen Wanderweg</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	100.958,27	0	0	0	0	0	0	100.958
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.958,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.958</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.958,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.958</b>
	<b>5540001804 Betriebsvorrichtungen - Landschaftsschutz/Umwelt</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.217,36	0	0	0	0	0	0	4.217
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.217,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.217</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.217,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.217</b>
	<b>5540001901 Kliffkantenweg am Mühlenberg</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	158.951,24	0	0	0	0	0	0	158.951
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>158.951,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158.951</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-158.951,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-158.951</b>
	<b>5540002001 Ausbau Gewässer Alt Falkenhagen</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	50.000,00	0	0	0	0	0	0	50.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>

**Investitionsübersicht**

Teilhaushalt: 04 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	<b>5540002002 Verbindungsgraben Feisneck-Müritz</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	74.929,60	0	0	0	0	0	0	74.930
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.929,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.930</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-74.929,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74.930</b>
	<b>5540002003 Uferwanderweg Tiefwarenssee</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.680,58	60.000	0	0	0	0	0	61.681
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.680,58</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.681</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.680,58</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-61.681</b>
	<b>5540002101 Ausbau Gewässer 2. Ordnung</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	35.165,70	50.000	0	0	0	0	0	85.166
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.165,70</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.166</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.165,70</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.166</b>
	<b>5540002203 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>
	<b>5550011401 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kommunale Forstwirtschaft</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	5.758,19	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	0	24.758
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.758,19</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>24.758</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.758,19</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.758</b>
	<b>5550012001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Kommunale Forstwirtschaft</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	2.055	35.000	0	0	0	0	37.055
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.055</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.055</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.055</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.055</b>
	<b>5550012101 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen - Fahrzeuge</b>								
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
	<b>5550012301 Wegebau Stadtwald</b>								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	13.000	0	13.000
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	30.000	0	30.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 04 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		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	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>
<b>5550021501 Kur- und Heilwald Nesselberg/Ecktannen</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	61.662	0	0	0	0	0	61.662
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>61.662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.662</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	91.000	0	0	0	0	0	91.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91.000</b>
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.338</b>
<b>5550022301 Wegebau Erholungswald Wienpietschweg</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	19.000	0	0	0	19.000
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	45.000	0	0	0	45.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>
<b>5550022302 Wegebau Erholungswald Zufahrt Kirchentannen</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	19.000	0	0	19.000
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	45.000	0	0	45.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>
<b>5710002301 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wirtschaftsförderung</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	8.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>
<b>6230001201 Rückzahlung nicht förderfähiger Kosten im Sanierungsgebiet (LGE)</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	55.406,93	0	0	0	0	0	0	55.407
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.406,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.407</b>
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.406,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.407</b>
<b>6230001203 Zusätzliche Eigenmittel</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	14.111,25	0	0	0	0	0	0	14.111
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.111,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.111</b>
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.111,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.111</b>

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 05 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
<b>1110401801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gremien</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.023,40	250	0	0	0	0	0	1.273
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.023,40</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.273</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.023,40</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.273</b>
<b>1110402001 Datenverarbeitungs-Software Sitzungsdienst</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	9.310,56	0	0	0	0	0	0	9.311
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.310,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.311</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.310,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.311</b>
<b>1110402101 Betriebs- und Geschäftsausstattung- Sitzungsdienst</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	65.747,48	30.000	0	0	0	0	0	95.747
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.747,48</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.747</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.747,48</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.747</b>
<b>1120001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	592,46	5.000	0	0	0	0	0	5.592
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>592,46</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.592</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-592,46</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.592</b>
<b>1140002101 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	76,32	3.700	0	0	0	0	0	3.776
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>76,32</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.776</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-76,32</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.776</b>
<b>1140101202 Wertgutachten für Flurstücke</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.186,98	0	0	0	0	0	0	1.187
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.186,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.187</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.186,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.187</b>
<b>1140101203 Vermessungen</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	7.760,92	0	0	0	0	0	0	7.761
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.760,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.761</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.760,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.761</b>
<b>1140101204 An-/Verkauf von Grundstücken</b>									
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	807.676,66	0	0	0	0	0	0	807.677
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>807.676,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807.677</b>

Teilhaushalt 05 Hauptamt  
verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	387.533,75	0	0	0	0	0	0	387.534
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>387.533,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>387.534</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>420.142,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420.143</b>
	<b>1140101401 Betriebs- und Geschäftsausstattung Liegenschaftsmanagement/GIS</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.476,17	0	0	0	0	0	0	2.476
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.476,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.476</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.476,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.476</b>
	<b>1140102001 Vermessungen</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	22.976,88	10.000	60.000	60.000	50.000	50.000	0	252.977
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.976,88</b>	<b>10.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>252.977</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.976,88</b>	<b>-10.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-252.977</b>
	<b>1140102002 An- und Verkauf von Grundstücken</b>								
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	436.007,26	3.434.380	855.000	1.633.000	1.933.000	3.833.000	0	12.124.387
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>436.007,26</b>	<b>3.434.380</b>	<b>855.000</b>	<b>1.633.000</b>	<b>1.933.000</b>	<b>3.833.000</b>	<b>0</b>	<b>12.124.387</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	97.205,09	89.405	234.000	60.000	60.000	60.000	0	600.610
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>97.205,09</b>	<b>89.405</b>	<b>234.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>600.610</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>338.802,17</b>	<b>3.344.975</b>	<b>621.000</b>	<b>1.573.000</b>	<b>1.873.000</b>	<b>3.773.000</b>	<b>0</b>	<b>11.523.777</b>
	<b>1140102201 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Liegenschaftsmanagement/GIS</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	14.605	0	0	0	0	0	14.605
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>14.605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.605</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.605</b>
	<b>1140201201 Veräußerung von Grundstücken - Erbbaupacht Vermögensverwaltung</b>								
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	204.716,75	60.960	70.960	70.960	70.960	70.960	0	549.517
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>204.716,75</b>	<b>60.960</b>	<b>70.960</b>	<b>70.960</b>	<b>70.960</b>	<b>70.960</b>	<b>0</b>	<b>549.517</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>204.716,75</b>	<b>60.960</b>	<b>70.960</b>	<b>70.960</b>	<b>70.960</b>	<b>70.960</b>	<b>0</b>	<b>549.517</b>
	<b>1140501601 Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	240.170,46	130.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	570.170
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>240.170,46</b>	<b>130.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>570.170</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-240.170,46</b>	<b>-130.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-570.170</b>
	<b>1140502101 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - EDV</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	9.221,31	96.500	0	0	0	0	0	105.721
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.221,31</b>	<b>96.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.721</b>
	darunter:								

Teilhaushalt 05 Hauptamt  
verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			7
		1	2	3	4	5	6			8
in €										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.221,31</b>	<b>-96.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.721</b>	
<b>1140601801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Rathaus</b>										
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	6.066,62	0	0	0	0	0	0	6.067	
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.066,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.067</b>	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.066,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.067</b>	
<b>1140601802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sonstige zentrale Dienste</b>										
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.076,84	0	0	0	0	0	0	1.077	
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.076,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.077</b>	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.076,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.077</b>	
<b>1140602001 Einbau Klimaanlage - Verwaltungsgebäude</b>										
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	10.912,66	0	0	0	0	0	0	10.913	
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.912,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.913</b>	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.912,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.913</b>	
<b>1190001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung Recht</b>										
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.799,80	0	0	0	0	0	0	2.800	
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.799,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.799,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	
<b>1190002201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Recht</b>										
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	700	0	0	0	0	0	700	
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	
<b>1190002202 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Recht</b>										
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500	
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	
<b>1210202001 Wahlsoftware Votemanager</b>										
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	7.017,85	0	0	0	0	0	0	7.018	
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.017,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.018</b>	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.017,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.018</b>	
<b>2520202101 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtarchiv</b>										
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	271,99	1.000	0	0	0	0	0	1.272	

Teilhaushalt 05 Hauptamt  
verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	271,99	1.000	0	0	0	0	0	1.272
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-271,99</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.272</b>
	<b>4240201801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Volksbad</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>
	<b>5310202001 Maschinen, technische Anlagen</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.880,34	0	0	0	0	0	0	3.880
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.880,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.880</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.880,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.880</b>



Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft  
verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 06 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8
		1	2	3	4	5	6		
in €									
<b>6110302001 Infrastrukturpauschale</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.483.747,97	1.245.252	1.282.889	860.375	860.375	860.375	0	7.593.014
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.483.747,97</b>	<b>1.245.252</b>	<b>1.282.889</b>	<b>860.375</b>	<b>860.375</b>	<b>860.375</b>	<b>0</b>	<b>7.593.014</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.483.747,97</b>	<b>1.245.252</b>	<b>1.282.889</b>	<b>860.375</b>	<b>860.375</b>	<b>860.375</b>	<b>0</b>	<b>7.593.014</b>
<b>6110302002 Übergangszuweisung an kreisangehörige zentrale Orte</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.497.316,45	500.439	250.086	241.323	0	0	0	2.489.164
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.497.316,45</b>	<b>500.439</b>	<b>250.086</b>	<b>241.323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.489.164</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.497.316,45</b>	<b>500.439</b>	<b>250.086</b>	<b>241.323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.489.164</b>
<b>6110802201 Zahlungsverrechnung gem. § 12 Ziffer 4 GemHVO-Doppik M-V</b>									
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	4.545.560	3.713.326	4.090.835	3.901.335	0	16.251.056
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.545.560</b>	<b>3.713.326</b>	<b>4.090.835</b>	<b>3.901.335</b>	<b>0</b>	<b>16.251.056</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.545.560</b>	<b>3.713.326</b>	<b>4.090.835</b>	<b>3.901.335</b>	<b>0</b>	<b>16.251.056</b>
<b>6120001201 Kapitalrücklage - Zuweisungen vom Land</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.292.912,45	0	0	0	0	0	0	1.292.912
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.292.912,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.292.912</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.292.912,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.292.912</b>
<b>6120001202 Kapitalrücklage - Zuweisungen vom Land</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	328.463,03	0	0	0	0	0	0	328.463
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>328.463,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>328.463</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>328.463,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>328.463</b>



# **Gesamtproduktplan**

## **Haushaltsplan 2023**

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
111000 Verwaltungsführung/ Gleichstellung/	100 <u>576.451</u> -576.351	100 <u>595.834</u> -595.734	1.456,82 <u>508.503,25</u> -507.046,43	100 <u>510.446</u> -510.346	100 <u>520.554</u> -520.454	3.856,82 <u>452.248,30</u> -448.391,48
111030 Öffentlichkeitsarbeit	0 <u>98.188</u> -98.188	0 <u>91.798</u> -91.798	0,00 <u>88.678,39</u> -88.678,39	0 <u>98.003</u> -98.003	0 <u>93.164</u> -93.164	0,00 <u>89.972,14</u> -89.972,14
111040 Gremien	0 <u>203.309</u> -203.309	0 <u>253.326</u> -253.326	1.222,68 <u>199.147,51</u> -197.924,83	0 <u>190.351</u> -190.351	0 <u>235.744</u> -235.744	1.222,68 <u>254.319,46</u> -253.096,78
112000 Personal	70.396 <u>468.532</u> -398.136	61.915 <u>462.230</u> -400.315	171.353,95 <u>535.436,10</u> -364.082,15	0 <u>484.128</u> -484.128	4.404 <u>466.426</u> -462.022	10.007.797,04 <u>10.441.951,56</u> -434.154,52
113010 Organisationsangelegenheiten und	0 <u>118.806</u> -118.806	0 <u>122.019</u> -122.019	0,00 <u>106.285,29</u> -106.285,29	0 <u>118.764</u> -118.764	0 <u>122.019</u> -122.019	0,00 <u>105.935,29</u> -105.935,29
114000 Zentrale Dienste/Fuhrpark	0 <u>176.087</u> -176.087	29.459 <u>199.169</u> -169.710	0,00 <u>120.465,27</u> -120.465,27	0 <u>175.228</u> -175.228	29.459 <u>201.460</u> -172.001	0,00 <u>119.965,71</u> -119.965,71
114010 Liegenschaftsmanagement/ GIS	882.500 <u>236.945</u> 645.555	3.462.580 <u>771.161</u> 2.691.419	348.746,81 <u>274.502,47</u> 74.244,34	882.500 <u>507.252</u> 375.248	3.462.580 <u>335.981</u> 3.126.599	435.631,42 <u>525.552,57</u> -89.921,15
114020 Vermögensverwaltung	950.295 <u>377.842</u> 572.453	994.651 <u>345.540</u> 649.111	830.098,49 <u>312.186,88</u> 517.911,61	895.011 <u>281.514</u> 613.497	939.367 <u>244.082</u> 695.285	770.541,81 <u>209.996,14</u> 560.545,67
114030 Hochbauverwaltung	0 <u>171.895</u> -171.895	0 <u>163.766</u> -163.766	0,00 <u>99.756,44</u> -99.756,44	0 <u>171.895</u> -171.895	0 <u>163.766</u> -163.766	0,00 <u>99.807,29</u> -99.807,29
114040 Bauhof	1.150 <u>1.824.331</u> -1.823.181	23.712 <u>1.723.181</u> -1.699.469	45.861,82 <u>1.636.471,59</u> -1.590.609,77	1.150 <u>1.652.771</u> -1.651.621	23.712 <u>1.848.432</u> -1.824.720	45.506,81 <u>1.554.738,19</u> -1.509.231,38
114050 Technikunterstützte	0 <u>567.146</u> -567.146	96.000 <u>564.288</u> -468.288	3.832,51 <u>386.383,20</u> -382.550,69	0 <u>501.044</u> -501.044	96.000 <u>652.738</u> -556.738	3.832,51 <u>442.905,13</u> -439.072,62
114060 Sonstige zentrale Dienste	2.000 <u>683.626</u> -681.626	5.257 <u>613.968</u> -608.711	1.589,16 <u>587.204,98</u> -585.615,82	2.000 <u>567.907</u> -565.907	5.257 <u>498.254</u> -492.997	1.562,46 <u>461.179,72</u> -459.617,26
114070 Hausbewirtschaftung	39.889 <u>54.555</u> -14.666	0 <u>223.551</u> -223.551	113.535,09 <u>87.098,11</u> 26.436,98	39.889 <u>34.940</u> 4.949	233.046 <u>0</u> 233.046	61.829,00 <u>61.829,00</u> 0,00
116000 Finanzen	40.020 <u>1.347.354</u> -1.307.334	43.557 <u>1.394.698</u> -1.351.141	39.017,86 <u>1.309.028,62</u> -1.270.010,76	40.000 <u>1.314.707</u> -1.274.707	43.557 <u>1.332.505</u> -1.288.948	11.799.702,10 <u>13.210.782,16</u> -1.411.080,06
118010 Rechnungsprüfung	0 <u>146.025</u> -146.025	13.000 <u>436.514</u> -423.514	12.933,27 <u>194.565,46</u> -181.632,19	0 <u>126.558</u> -126.558	13.000 <u>165.889</u> -152.889	12.933,27 <u>158.291,92</u> -145.358,65
119000 Recht	0 <u>73.990</u> -73.990	0 <u>90.041</u> -90.041	0,00 <u>38.876,92</u> -38.876,92	0 <u>73.189</u> -73.189	0 <u>90.891</u> -90.891	5,50 <u>38.257,03</u> -38.251,53
121020 Wahlen	0 <u>6.004</u> -6.004	0 <u>5.004</u> -5.004	17.445,30 <u>42.568,00</u> -25.122,70	0 <u>4.600</u> -4.600	0 <u>3.600</u> -3.600	17.445,30 <u>49.474,69</u> -32.029,39
122010 Sicherheit und Ordnung	238.203 <u>652.089</u> -413.886	168.000 <u>565.066</u> -397.066	215.349,47 <u>555.725,59</u> -340.376,12	238.203 <u>670.001</u> -431.798	168.000 <u>558.074</u> -390.074	233.112,22 <u>581.317,02</u> -348.204,80
122020 Standesamt	118.670 <u>305.193</u> -186.523	110.670 <u>284.402</u> -173.732	111.850,51 <u>349.822,12</u> -237.971,61	118.670 <u>305.193</u> -186.523	110.670 <u>284.402</u> -173.732	111.922,01 <u>289.501,33</u> -177.579,32
123000 Verkehrsangelegenheiten	1.011.000 <u>388.997</u> 622.003	1.030.500 <u>373.086</u> 657.414	848.439,72 <u>365.186,39</u> 483.253,33	1.015.522 <u>409.388</u> 606.134	1.045.700 <u>384.739</u> 660.961	894.740,09 <u>440.137,17</u> 454.602,92
126000 Brandbekämpfung	74.895 <u>595.877</u> -520.982	81.915 <u>517.198</u> -435.283	54.955,98 <u>382.590,36</u> -327.634,38	45.200 <u>570.233</u> -525.033	27.137 <u>405.752</u> -378.615	27.743,10 <u>381.872,98</u> -354.129,88
128000 Zivil- und Katastrophenschutz	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
211011 Grundschule Am Papenberg	101.634 743.336 -641.702	77.769 889.484 -811.715	64.603,67 598.050,62 -533.446,95	18.347 618.657 -600.310	3.450 715.739 -712.289	106.097,89 532.508,90 -426.411,01
211012 Grundschule Käthe-Kollwitz	73.590 697.516 -623.926	41.458 712.373 -670.915	14.678,51 528.470,22 -513.791,71	26.608 640.593 -613.985	6.200 576.258 -570.058	31.739,50 1.029.472,48 -997.732,98
211020 Erhebung von Gastschulbeiträgen	160.000 190.000 -30.000	190.000 150.600 39.400	167.686,62 141.083,90 26.602,72	160.000 190.000 -30.000	190.000 150.600 39.400	167.686,62 141.083,90 26.602,72
215011 Regionale Schule Friedrich-Dethloff	92.827 694.905 -602.078	51.672 800.745 -749.073	24.831,45 568.496,32 -543.664,87	29.324 601.220 -571.896	3.000 698.906 -695.906	23.932,44 532.345,54 -508.413,10
215012 Regionale Schule Waren-West	99.471 820.510 -721.039	48.173 870.046 -821.873	17.298,75 610.279,73 -592.980,98	42.891 1.709.883 -1.666.992	6.705 1.246.809 -1.240.104	31.736,85 1.009.973,61 -978.236,76
215020 Erhebung von Gastschulbeiträgen	370.000 111.500 258.500	380.000 82.600 297.400	351.081,59 75.518,69 275.562,90	370.000 111.500 258.500	380.000 82.600 297.400	351.065,87 74.658,07 276.407,80
243010 Schulübergreifende Maßnahmen	0 101.703 -101.703	0 102.051 -102.051	0,00 84.914,26 -84.914,26	0 101.703 -101.703	0 101.240 -101.240	3,73 84.914,26 -84.910,53
252010 Stadtgeschichtliches Museum	0 4.682 -4.682	25 3.669 -3.644	2.105,35 19.583,65 -17.478,30	0 4.245 -4.245	0 3.140 -3.140	156,00 16.541,41 -16.385,41
252020 Stadtarchiv	1.000 54.540 -53.540	1.000 52.180 -51.180	1.855,20 48.454,72 -46.599,52	1.000 53.539 -52.539	1.000 50.951 -49.951	1.787,70 48.379,72 -46.592,02
272000 Bibliothek	8.216 208.057 -199.841	10.216 241.224 -231.008	9.154,06 153.804,28 -144.650,22	8.100 207.633 -199.533	10.100 236.479 -226.379	9.037,56 151.097,37 -142.059,81
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 286.143 -286.143	0 272.735 -272.735	17.487,74 255.416,22 -237.928,48	0 285.242 -285.242	0 276.520 -276.520	17.436,89 227.107,71 -209.670,82
331000 Förderung von Trägern der	0 60.250 -60.250	0 60.000 -60.000	15.230,37 65.147,50 -49.917,13	0 60.250 -60.250	0 60.000 -60.000	4.449,50 65.147,50 -60.698,00
351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	19.550 465.507 -445.957	19.550 482.281 -462.731	19.307,75 446.811,51 -427.503,76	19.550 465.442 -445.892	19.550 476.687 -457.137	83.126,39 509.500,82 -426.374,43
361000 Förderung von Kindern in	1.570.000 3.253.500 -1.683.500	1.499.400 2.854.600 -1.355.200	1.441.061,68 2.680.900,80 -1.239.839,12	1.570.000 3.271.000 -1.701.000	1.499.400 2.872.100 -1.372.700	1.441.301,68 2.701.730,66 -1.260.428,98
363010 Schul- und Jugendsozialarbeit	122.400 312.185 -189.785	120.600 294.318 -173.718	115.358,00 269.498,28 -154.140,28	122.400 312.185 -189.785	120.600 294.318 -173.718	119.922,38 236.957,18 -117.034,80
365100 Tageseinrichtungen für Kinder	11.367 1.026.218 -1.014.851	12.931 953.134 -940.203	16.983,42 795.449,80 -778.466,38	3.500 989.888 -986.388	3.500 905.767 -902.267	8.875,54 752.299,34 -743.423,80
365200 Tageseinrichtungen für Kinder	18.813 714.489 -695.676	18.013 633.946 -615.933	38.705,25 608.168,15 -569.462,90	1.800 675.888 -674.088	1.000 594.316 -593.316	25.770,03 570.891,82 -545.121,79
366000 Einrichtungen der Kinder- und	89.273 509.797 -420.524	105.395 467.965 -362.570	144.824,28 402.855,64 -258.031,36	35.900 449.926 -414.026	52.023 408.067 -356.044	91.175,44 341.920,11 -250.744,67
366010 Spielplätze	44.135 148.059 -103.924	46.137 147.553 -101.416	41.034,71 117.705,41 -76.670,70	8.000 47.300 -39.300	0 24.948 -24.948	40.000,00 132.151,90 -92.151,90
421000 Angelegenheiten des Sports	0 91.140 -91.140	0 91.140 -91.140	0,00 86.761,20 -86.761,20	0 87.300 -87.300	0 87.300 -87.300	0,00 83.221,20 -83.221,20
424010 Kommunale Sportstätten	31.494 133.839 -102.345	41.790 149.713 -107.923	41.499,87 152.650,61 -111.150,74	8.261 75.418 -67.157	8.561 56.375 -47.814	17.631,12 57.829,62 -40.198,50
424020 Kommunale Bäder	6.635 310.251 -303.616	7.285 253.062 -245.777	7.755,02 211.329,47 -203.574,45	0 302.883 -302.883	650 238.366 -237.716	622,84 201.085,19 -200.462,35
511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche	600 410.914 -410.314	8.082 489.582 -481.500	18.052,15 356.798,58 -338.746,43	600 410.910 -410.310	8.082 489.582 -481.500	1.458,20 313.573,48 -312.115,28

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
521000 Bauverwaltung	2.500 <u>454.814</u> -452.314	2.500 <u>465.498</u> -462.998	18.852,56 <u>423.972,39</u> -405.119,83	2.500 <u>452.032</u> -449.532	2.500 <u>462.114</u> -459.614	18.389,26 <u>432.609,60</u> -414.220,34
521010 Baurechtliches Verfahren und Bauordnung	3.992 <u>0</u> 3.992	6.492 <u>1.000</u> 5.492	10.982,86 <u>0,00</u> 10.982,86	2.250 <u>0</u> 2.250	4.750 <u>1.000</u> 3.750	43.983,50 <u>0,00</u> 43.983,50
523020 Denkmalpflege	132 <u>7.733</u> -7.601	132 <u>10.733</u> -10.601	132,60 <u>4.698,63</u> -4.566,03	0 <u>7.600</u> -7.600	0 <u>10.600</u> -10.600	0,00 <u>4.566,03</u> -4.566,03
531020 Anlagen der Energieversorgung	23.137 <u>35.905</u> -12.768	23.137 <u>35.405</u> -12.268	23.137,98 <u>35.805,49</u> -12.667,51	23.137 <u>8.722</u> 14.415	23.137 <u>3.825</u> 19.312	22.909,98 <u>1.389,37</u> 21.520,61
540000 Konzessionsabgaben	750.000 <u>0</u> 750.000	800.000 <u>0</u> 800.000	802.660,75 <u>0,00</u> 802.660,75	750.000 <u>0</u> 750.000	800.000 <u>0</u> 800.000	739.660,75 <u>0,00</u> 739.660,75
541000 Gemeindestraßen	1.548.111 <u>3.987.553</u> -2.439.442	1.375.042 <u>3.669.297</u> -2.294.255	1.276.222,64 <u>3.356.202,25</u> -2.079.979,61	583.830 <u>6.184.878</u> -5.601.048	1.001.096 <u>4.686.975</u> -3.685.879	2.630.486,78 <u>4.619.620,96</u> -1.989.134,18
541040 Straßenbeleuchtung	137.219 <u>780.729</u> -643.510	139.530 <u>591.831</u> -452.301	123.371,32 <u>582.487,19</u> -459.115,87	159.800 <u>1.338.200</u> -1.178.400	110.300 <u>564.950</u> -454.650	277.431,85 <u>538.177,96</u> -260.746,11
545000 Zentrale Straßenreinigung und	420.000 <u>294.029</u> 125.971	392.000 <u>236.446</u> 155.554	389.367,19 <u>267.708,31</u> 121.658,88	420.000 <u>223.959</u> 196.041	392.000 <u>415.758</u> -23.758	390.360,55 <u>156.420,00</u> 233.940,55
547010 ÖPNV	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
548000 Hafententwicklung und -infrastruktur	180.028 <u>346.682</u> -166.654	184.084 <u>343.691</u> -159.607	176.419,49 <u>433.425,66</u> -257.006,17	5.095 <u>120.170</u> -115.075	9.095 <u>111.480</u> -102.385	7.556,64 <u>46.981,89</u> -39.425,25
551000 Öffentliche Grünflächen	89.635 <u>790.890</u> -701.255	91.115 <u>719.619</u> -628.504	91.044,64 <u>732.039,77</u> -640.995,13	1.800 <u>641.939</u> -640.139	1.800 <u>534.612</u> -532.812	325.679,68 <u>487.695,12</u> -162.015,44
552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	50.835 <u>79.169</u> -28.334	35.865 <u>77.375</u> -41.510	20.226,63 <u>51.431,92</u> -31.205,29	0 <u>9.400</u> -9.400	0 <u>1.115.400</u> -1.115.400	218.718,11 <u>696.305,48</u> -477.587,37
553000 Friedhofswesen, Kriegsgräber,	861.694 <u>355.664</u> 506.030	211.060 <u>319.130</u> -108.070	205.233,82 <u>293.515,45</u> -88.281,63	267.566 <u>340.165</u> -72.599	244.566 <u>305.846</u> -61.280	301.403,51 <u>322.599,12</u> -21.195,61
554000 Landschaftsschutz/ Umwelt	126.849 <u>614.037</u> -487.188	129.999 <u>531.894</u> -401.895	192.209,84 <u>600.025,07</u> -407.815,23	117.050 <u>537.277</u> -420.227	120.300 <u>574.526</u> -454.226	297.021,35 <u>699.915,46</u> -402.894,11
554030 Klima- und Lärmschutz	7.902 <u>36.809</u> -28.907	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	7.902 <u>36.809</u> -28.907	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
555001 Kommunale Forstwirtschaft	748.504 <u>540.690</u> 207.814	637.169 <u>434.253</u> 202.916	523.482,36 <u>252.382,07</u> 271.100,29	778.208 <u>657.371</u> 120.837	667.381 <u>487.770</u> 179.611	503.171,05 <u>246.908,54</u> 256.262,51
555002 Erholungswald	69.839 <u>186.209</u> -116.370	65.922 <u>172.559</u> -106.637	0,00 <u>80.004,86</u> -80.004,86	0 <u>84.627</u> -84.627	61.662 <u>180.367</u> -118.705	0,00 <u>78.138,94</u> -78.138,94
571000 Wirtschaftsförderung/Tourismus	18.998 <u>111.717</u> -92.719	18.998 <u>181.603</u> -162.605	60.041,19 <u>122.979,77</u> -62.938,58	13.485 <u>101.701</u> -88.216	13.485 <u>169.655</u> -156.170	44.497,90 <u>81.471,73</u> -36.973,83
573010 Märkte	39.272 <u>54.237</u> -14.965	37.471 <u>46.785</u> -9.314	37.475,84 <u>43.871,19</u> -6.395,35	33.800 <u>43.356</u> -9.556	31.000 <u>40.303</u> -9.303	31.259,28 <u>33.400,29</u> -2.141,01
573020 Freizeitanlagen	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>18.825,80</u> -18.825,80
573030 Öffentliche Bedürfnisanstalten	7.251 <u>92.341</u> -85.090	7.251 <u>95.723</u> -88.472	40.978,53 <u>140.477,75</u> -99.499,22	0 <u>78.920</u> -78.920	0 <u>82.302</u> -82.302	30.932,87 <u>99.989,82</u> -69.056,95
575020 Kur- Touristische Einrichtung	1.310.332 <u>490.194</u> 820.138	1.012.600 <u>473.910</u> 538.690	983.144,52 <u>478.642,40</u> 504.502,12	1.368.762 <u>560.162</u> 808.600	1.076.370 <u>503.819</u> 572.551	1.323.117,23 <u>883.002,84</u> 440.114,39
611010 Steuern	17.991.835 <u>27.700</u> 17.964.135	17.066.618 <u>45.000</u> 17.021.618	17.792.468,74 <u>113.554,10</u> 17.678.914,64	17.991.735 <u>7.500</u> 17.984.235	17.066.618 <u>25.000</u> 17.041.618	17.564.750,19 <u>27.054,00</u> 17.537.696,19

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
611030 Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen	9.315.270 <u>12.169.481</u> -2.854.211	8.180.625 <u>11.494.325</u> -3.313.700	8.587.479,24 <u>10.700.499,25</u> -2.113.020,01	10.848.245 <u>12.165.481</u> -1.317.236	9.926.316 <u>11.490.725</u> -1.564.409	10.481.289,43 <u>10.655.232,56</u> -173.943,13
611080 Zuführung gemäß § 12 Nr. 4/5 GemHVO	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	4.545.560 <u>4.545.560</u> 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.073.467 <u>7.137</u> 1.066.330	988.798 <u>29.856</u> 958.942	214.570,70 <u>53.529,27</u> 161.041,43	100 <u>506.873</u> -506.773	100 <u>527.273</u> -527.173	180.284,99 <u>548.638,85</u> -368.353,86
622010 Stiftung - Heidi Slupkowski	200 <u>200</u> 0	0 0 0	0,00 <u>245.000,00</u> -245.000,00	200 <u>200</u> 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
626000 Beteiligungen	1.353.529 <u>494.451</u> 859.078	1.339.970 <u>720.416</u> 619.554	939.970,00 <u>699.482,35</u> 240.487,65	1.339.970 <u>509.061</u> 830.909	1.339.970 <u>712.544</u> 627.426	939.970,00 <u>613.911,27</u> 326.058,73

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.356.764,12	17.066.618	17.991.735	18.541.396	19.124.672	19.555.994	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.947.791,38	10.376.160	11.899.348	11.723.901	11.270.175	10.987.848	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	17.976,95	8.400	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.001.463,17	3.078.707	4.113.671	4.113.938	4.118.964	4.127.525	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	878.642,36	911.666	897.805	897.805	897.805	897.805	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.693.189,14	2.315.665	2.339.636	2.282.216	2.314.316	2.346.916	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.105.926,54	1.384.170	1.350.870	1.200.870	1.200.870	1.200.870	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.896.004,66	5.451.391	2.748.507	3.493.386	3.778.975	5.687.475	451, 46
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>37.897.758,32</b>	<b>40.592.777</b>	<b>41.341.572</b>	<b>42.253.512</b>	<b>42.705.777</b>	<b>44.804.433</b>	
11	- Personalaufwendungen	10.908.107,34	12.072.749	12.426.858	12.687.618	12.945.396	13.181.021	50
12	- Versorgungsaufwendungen	147.335,26	110.227	86.517	88.247	90.013	91.813	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.940.316,91	4.276.285	5.390.379	5.024.254	4.945.564	4.832.454	52
14	- Abschreibungen	4.775.136,07	5.964.556	5.470.927	5.598.837	5.951.303	6.088.318	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.877.545,94	15.870.233	16.667.798	16.448.677	16.492.782	16.697.273	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	28.575,56	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	52.001,27	54.856	14.637	12.305	9.960	7.855	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.441.349,29	3.183.284	2.305.538	2.186.017	2.268.932	2.273.231	56
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>37.170.367,64</b>	<b>41.547.190</b>	<b>42.380.654</b>	<b>42.063.955</b>	<b>42.721.950</b>	<b>43.189.965</b>	
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>727.390,68</b>	<b>-954.413</b>	<b>-1.039.082</b>	<b>189.557</b>	<b>-16.173</b>	<b>1.614.468</b>	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	954.413	1.039.082	0	16.173	0	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
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>727.390,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189.557</b>	<b>0</b>	<b>1.614.468</b>	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	5.776.276,04	6.503.667	6.503.667	6.503.667	6.693.224	6.693.224	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	6.503.666,72	6.503.667	6.503.667	6.693.224	6.693.224	8.307.692	

Finanzhaushalt								Erläuterung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer	
		2021	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.130.140,55	17.066.618	17.991.735	18.541.396	19.124.672	19.555.994	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.193.531,32	8.307.691	9.592.573	9.500.375	8.884.305	8.544.777	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	17.976,95	8.400	0	0	0	0	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.589.415,54	2.793.924	3.180.925	3.185.925	3.185.925	3.190.925	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	812.244,78	1.144.712	897.805	897.805	897.805	897.805	641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.677.149,78	2.315.665	2.339.636	2.282.216	2.314.316	2.346.916	642, 647- 648	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	975.983,84	1.375.170	1.350.870	1.200.870	1.200.870	1.200.870	67	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.593.865,41	1.871.436	1.732.427	1.704.306	1.703.395	1.703.395	651, 66	
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>34.990.308,17</b>	<b>34.883.616</b>	<b>37.085.971</b>	<b>37.312.893</b>	<b>37.311.288</b>	<b>37.440.682</b>		
10	– Personalauszahlungen	10.617.618,70	11.712.042	12.255.876	12.464.997	12.854.604	13.088.013	70	
11	– Versorgungsauszahlungen	115.669,16	111.201	103.050	103.050	103.050	103.050	71	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.452.270,75	4.276.085	5.390.279	5.024.154	4.945.464	4.832.354	72	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.718.315,65	15.870.233	16.667.798	16.448.677	16.492.782	16.697.273	74	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	27.635,25	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	75	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	52.098,27	54.856	14.637	12.305	9.960	7.855	77	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.787.619,53	2.239.025	6.669.131	5.751.675	6.100.125	5.896.413	76	
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>30.771.227,31</b>	<b>34.278.442</b>	<b>41.118.771</b>	<b>39.822.858</b>	<b>40.523.985</b>	<b>40.642.958</b>		
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>4.219.080,86</b>	<b>605.174</b>	<b>-4.032.800</b>	<b>-2.509.965</b>	<b>-3.212.697</b>	<b>-3.202.276</b>		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.878.609,23	2.558.353	2.114.975	4.835.698	7.441.875	3.523.375	681, 6833	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	314.642,13	324.196	186.830	254.430	154.430	164.430	682, 6830- 6832, 6834- 6839	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	257.761,38	3.531.840	945.960	1.718.960	2.005.460	3.913.960	684- 686	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	4.545.560	3.713.326	4.090.835	3.901.335	688- 689	
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>5.451.012,74</b>	<b>6.414.389</b>	<b>7.793.325</b>	<b>10.522.414</b>	<b>13.692.600</b>	<b>11.503.100</b>		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	6.257.230,64	7.329.869	7.793.325	10.512.414	13.682.600	11.493.100	781, 784- 786	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000	788- 789	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>6.257.230,64</b>	<b>7.339.869</b>	<b>7.793.325</b>	<b>10.522.414</b>	<b>13.692.600</b>	<b>11.503.100</b>		
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-806.217,90</b>	<b>-925.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>3.412.862,96</b>	<b>-320.306</b>	<b>-4.032.800</b>	<b>-2.509.965</b>	<b>-3.212.697</b>	<b>-3.202.276</b>		
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	495.109,58	497.417	499.736	502.068	504.413	255.588	791, 792
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>-495.109,58</b>	<b>-497.417</b>	<b>-499.736</b>	<b>-502.068</b>	<b>-504.413</b>	<b>-255.588</b>	
35	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>	<b>-617.762,39</b>	<b>-36.405</b>	<b>-104.623</b>	<b>-318.059</b>	<b>-320.339</b>	<b>-292.767</b>	
36	<b>Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)</b>	<b>2.299.990,99</b>	<b>-854.128</b>	<b>-4.637.159</b>	<b>-3.330.092</b>	<b>-4.037.449</b>	<b>-3.750.631</b>	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32) nachrichtlich:	3.723.971,28	107.757	-4.532.536	-3.012.033	-3.717.110	-3.457.864	
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	21.123.323,21	24.847.294	24.955.051	20.422.515	17.410.482	13.693.372	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	24.847.294,49	24.955.051	20.422.515	17.410.482	13.693.372	10.235.508	
	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	4.545.560	3.713.326	4.090.835	3.901.335	
	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	
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	6681-6682
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	



# **Ergebnishaushalt**

**2023 - 2026**



## **Teilhaushalt 1**

### **Verwaltungsleitung**

#### **Beschreibung:**

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

#### **Produkte:**

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

#### **Verantwortlich:**

Bürgermeister

## **Bemerkung:**

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

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

Deckungskreis 0113 Fernsprechgebühren/Miete Telefonanlage/Datenübertragung

Deckungskreis 0147 Versicherungsaufwendungen

Deckungskreis 0149 Abschreibungen

Deckungskreis 0167 Personalaufwendungen

Deckungskreis 0213 Auszahlungen für Fernsprechgebühren/Miete Telefonanlage/  
Datenübertragung

Deckungskreis 0247 Versicherungsauszahlungen

Deckungskreis 0267 Personalauszahlungen

Deckungskreis 0801,0818 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0805 Fördermittel/Zuwendungen

Deckungskreis 0901 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0905 Fördermittel/Zuwendungen

Deckungskreis 0908 Durchlaufende Gelder

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

**Deckungskreis: 0101**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 1

111000.52370000	0
111000.52380000	0
111000.52490000	0
111000.54143000	0
111000.56120000	1.500
111000.54190000	0
111000.56120001	3.500
111000.56130000	500
111000.56210000	0
111000.56243000	0
111000.56253000	0
111000.56251000	0
111000.56290000	0
111000.56310000	150
111000.56310001	50
111000.56320000	500
111000.56360000	150
111000.56320001	200
111000.56491000	0
111000.56420000	18.500
111000.56500000	0
111000.56930000	2.000
111000.56990000	0
111030.56120000	0
111030.56130000	0
111030.56244000	2.600
111030.56310000	0
111030.56320000	0
111030.56350000	37.000
111030.56360000	0
111030.56390000	0
111030.56500000	1
111030.56930000	0
118010.52380000	0
118010.56130000	200
118010.56120000	2.000
118010.56243000	4.500
118010.56310000	100
118010.56320000	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>73.451</b>

**Deckungskreis: 0113**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fernsprechgebühren/Miete Telefonanlage/Datenübertragung

111000.56341000	0
111100.56341000	0
281040.56341000	0

**Deckungskreis: 0149**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Abschreibungen

111000.53200000	0
111000.53400000	0
111000.53710000	0
111000.53720000	0
111000.53800000	2.182
111000.53900000	0
111000.53920000	0
111000.53930000	0
111000.56513000	0
111030.53200000	0
111030.53800000	184
111030.53900000	0
111030.53920000	0
118010.53200000	924
118010.53800000	543
118010.53900000	0
118010.53910000	0
118010.53920000	0

**Summe Aufwendungen****3.833****Deckungskreis: 0167**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalaufwendungen

111000.50211000	107.870
111000.50221000	72.424
111000.50310000	77.600
111000.50311000	207.100
111000.50320000	2.668
111000.50420000	15.514
111000.50510000	120
111000.50711000	53.186
111000.51110000	0
111000.50712000	10.637
111000.51111000	0

111000.51410000	0
111000.51510000	0
111030.50221000	46.553
111030.50320000	1.716
111030.50420000	10.134
118010.50211000	51.036
118010.50310000	15.900
118010.50221000	39.562
118010.50320000	1.462
118010.50420000	9.656
118010.50510000	2.142
118010.50711000	15.000
118010.50712000	3.000
118010.51110000	0
118010.51111000	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>743.280</b>

**Deckungskreis: 0201**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen im Teilhaushalt 1

111000.76120000	1.500
111000.72370000	0
111000.72380000	0
111000.72490000	0
111000.74143000	0
111000.74190000	0
111000.76120001	3.500
111000.76130000	500
111000.76210000	0
111000.76243000	0
111000.76251000	0
111000.76253000	0
111000.76290000	0
111000.76310000	150
111000.76310001	50
111000.76320000	500
111000.76320001	200
111000.76360000	150
111000.76420000	18.500
111000.76491000	0
111000.76930000	2.000
111000.76990000	0
111030.76120000	0
111030.76130000	0
111030.76244000	2.600

**Stadt Waren (Müritz)**

111030.76310000	0
111030.76320000	0
111030.76350000	37.000
111030.76360000	0
111030.76390000	0
111030.76930000	0
118010.72380000	0
118010.76120000	2.000
118010.76130000	200
118010.76243000	4.500
118010.76310000	100
118010.76320000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>73.450</b>

**Deckungskreis: 0213**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fernsprechgebühren/Miete Telefonanlage/Datenübertragung	
111000.76341000	0
111100.76341000	0
281040.76341000	0

**Deckungskreis: 0267**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalauszahlungen	
111000.70221000	72.424
111000.70211000	107.870
111000.70310000	77.600
111000.70311000	207.100
111000.70320000	2.668
111000.70420000	15.514
111000.70510000	120
111000.71110000	0
111000.70712000	0
111000.71111000	0
111000.71410000	0
111000.71510000	0
111030.70221000	46.553
111030.70320000	1.716
111030.70420000	10.134
118010.70211000	51.036
118010.70221000	39.562
118010.70310000	15.900
118010.70320000	1.462
118010.70420000	9.656
118010.70510000	2.142

**Deckungskreise Haushaltsplanung**

118010.71110000	0
118010.71111000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>661.457</b>

**Deckungskreis: 0801**

Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen 0801	
111000.58110000	2.300
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.300</b>

**Deckungskreis: 0818**

Typ: *unechte Deckung*

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale 0818	
111000.48120000	285.289
<b>Summe Erträge</b>	<b>285.289</b>

**Deckungskreis: 0901**

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinzahlungen berechtigten Mehrauszahlung - interne Leistungsbeziehungen	
111000.79800000	2.300
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.300</b>

**Deckungskreis: 0908**

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis Durchlaufende Gelder 0908	
111000.69910000	0
111000.79910000	0

**Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung**  
 verantwortlich: Bürgermeister

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021		2023	2024	2025	2026
		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 Transfererträge	4.111,19	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	14.728,40	13.100	100	100	100	100
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	10.780,87	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>29.620,46</b>	<b>13.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	– Personalaufwendungen	704.621,16	1.005.357	743.280	775.066	790.566	806.377
12	– Versorgungsaufwendungen	8.403,46	8.323	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150,78	500	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	2.845,96	18.709	3.833	3.616	1.630	1.230
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	64.897,50	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	74.975,74	81.257	73.801	73.800	73.800	73.800
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>856.894,60</b>	<b>1.184.146</b>	<b>880.914</b>	<b>912.482</b>	<b>925.996</b>	<b>941.407</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-827.274,14</b>	<b>-1.171.046</b>	<b>-880.814</b>	<b>-912.382</b>	<b>-925.896</b>	<b>-941.307</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	238.453,05	261.195	285.289	290.995	296.812	302.747
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.530,27	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-590.351,36</b>	<b>-911.851</b>	<b>-597.825</b>	<b>-623.687</b>	<b>-631.384</b>	<b>-640.860</b>

**Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung**

verantwortlich: Bürgermeister

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

<b>Teilergebnishaushalt (Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung)</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	111000.41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	0,00	0	0	0	0	0
	111000.41446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
	111000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	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	1.456,82	100	100	100	100	100
	111000.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	111000.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	111000.44258000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Mitarbeitern	0,00	0	0	0	0	0
	111000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.456,82	100	100	100	100	100
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
	111000.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	111000.46410000 Sonstige Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	111000.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	111000.46614100 Entnahme Rückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
	111000.46614200 Entnahme Rückstellungen Beihilfe für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
	111000.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	111000.46622000 Erträge aus Zuschreibungen bei Finanzanlagen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	111000.49100000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	111000.49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	111000.49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.456,82</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	- Personalaufwendungen	466.176,70	525.004	547.119	558.060	569.221	580.605
	111000.50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	0,00	0	0	0	0	0
	111000.50211000 Dienstbezüge Beamte	104.727,72	106.264	107.870	110.027	112.227	114.472
	111000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	70.723,81	73.774	72.424	73.872	75.349	76.856
	111000.50310000 Beiträge zur Versorgungskassen Beamte	75.427,40	78.276	77.600	79.152	80.735	82.350
	111000.50311000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte - Solidarumlage	143.210,17	189.216	207.100	211.242	215.467	219.776
	111000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.594,44	2.718	2.668	2.721	2.775	2.831
	111000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.819,16	15.484	15.514	15.824	16.141	16.464
	111000.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	100,00	100	120	122	125	127
	111000.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	45.478,00	49.310	53.186	54.250	55.335	56.441
	111000.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	9.096,00	9.862	10.637	10.850	11.067	11.288
12	- Versorgungsaufwendungen	6.100,86	6.365	0	0	0	0
	111000.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	111000.51111000 Zuführungsbeträge Versorgungsrücklage	6.100,86	6.365	0	0	0	0
	111000.51410000 Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	111000.51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen-Versorgungsempfänger Beamte	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150,78	500	0	0	0	0



**Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung**

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich  
Produktbereich  
Produkt

1  
11  
111000

Zentrale Verwaltung  
Interne Verwaltung  
Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung

Bürgermeister

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
	111000.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	804,91	0	0	0	0	0
	111000.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	345,87	0	0	0	0	0
	111000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	111000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	111000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	500	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	1.296,17	17.108	2.182	2.049	1.130	1.130
	111000.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	111000.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	111000.53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	111000.53720000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	0,00	0	0	0	0	0
	111000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	1.296,17	17.108	2.182	2.049	1.130	1.130
	111000.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	111000.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	111000.53930000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	111000.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10.000	0	0	0	0
	111000.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	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	33.778,74	36.857	27.150	27.150	27.150	27.150
	111000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	288,00	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	111000.56120001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Personalrat Erläuterungen: erhöhter Fortbildungsbedarf	5.755,99	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	111000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	75,20	2.100	500	500	500	500
	111000.56210000 Mieten	0,00	0	0	0	0	0
	111000.56220000 Leasing	4.147,87	0	0	0	0	0
	111000.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	0,00	0	0	0	0	0
	111000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	0	0	0	0
	111000.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.799,39	2.000	0	0	0	0
	111000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	111000.56310000 Büromaterial	160,08	250	150	150	150	150
	111000.56310001 Büromaterial Personalrat	388,29	100	50	50	50	50
	111000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Überblick, Nordkurier	570,00	500	500	500	500	500
	111000.56320001 Fachliteratur, Zeitschriften Personalrat	191,69	500	200	200	200	200
	111000.56341000 Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
	111000.56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Projektarbeit Gleichstellungsbeauftragte	116,67	500	150	150	150	150
	111000.56412000 Kfz-Versicherungen	1.117,07	0	0	0	0	0
	111000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Städte- und Gemeindetag M-V e.V. - Beitragssatz 0,86 €/EW	14.398,32	18.307	18.500	18.500	18.500	18.500
	111000.56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
	111000.56491000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Künstlersozialabgabe	0,00	0	0	0	0	0
	111000.56500000 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
	111000.56513000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	111000.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	111000.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	111000.56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	111000.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	111000.56920000 Verfügungsmittel	184,56	1.000	100	100	100	100
	111000.56930000 Repräsentationen Erläuterungen: Jahresempfang, Dienstjubiläen, Alters- und Ehejubiläen	2.585,61	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	111000.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	111000.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>508.503,25</b>	<b>595.834</b>	<b>576.451</b>	<b>587.259</b>	<b>597.501</b>	<b>608.885</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-507.046,43</b>	<b>-595.734</b>	<b>-576.351</b>	<b>-587.159</b>	<b>-597.401</b>	<b>-608.785</b>
<b>21</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>238.453,05</b>	<b>261.195</b>	<b>285.289</b>	<b>290.995</b>	<b>296.812</b>	<b>302.747</b>
	111000.48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	111000.48120000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	238.453,05	261.195	285.289	290.995	296.812	302.747
<b>22</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.530,27</b>	<b>2.000</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
	111000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	1.530,27	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-270.123,65</b>	<b>-336.539</b>	<b>-293.362</b>	<b>-298.464</b>	<b>-302.889</b>	<b>-308.338</b>

## 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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 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
	111030.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	111030.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	111030.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	111030.49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	111030.49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	52.222,00	54.464	58.403	59.571	60.763	61.978
	111030.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	41.804,42	43.587	46.553	47.484	48.434	49.402
	111030.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.541,47	1.607	1.716	1.750	1.785	1.821
	111030.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.876,11	9.270	10.134	10.337	10.544	10.755
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	83,85	134	184	184	176	100
	111030.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	111030.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	83,85	134	184	184	176	100
	111030.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	111030.53920000 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	36.372,54	37.200	39.601	39.600	39.600	39.600
	111030.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	350	0	0	0	0
	111030.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0
	111030.56244000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware Erläuterungen: Mietvertrag Multifunktionssystem inkl. Kopien bizhub C 250i	1.942,08	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	111030.56310000 Büromaterial	0,00	100	0	0	0	0
	111030.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	0	0	0	0
	111030.56350000 Öffentliche Bekanntmachungen Erläuterungen: Warener Wochenblatt	34.430,46	34.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	111030.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	0	0	0	0
	111030.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	111030.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	1	0	0	0
	111030.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	111030.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	111030.56930000 Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
	111030.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>88.678,39</b>	<b>91.798</b>	<b>98.188</b>	<b>99.355</b>	<b>100.539</b>	<b>101.678</b>

**Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung**

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 111030

Zentrale Verwaltung  
 Interne Verwaltung  
 Öffentlichkeitsarbeit

Bürgermeister

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-88.678,39</b>	<b>-91.798</b>	<b>-98.188</b>	<b>-99.355</b>	<b>-100.539</b>	<b>-101.678</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-88.678,39</b>	<b>-91.798</b>	<b>-98.188</b>	<b>-99.355</b>	<b>-100.539</b>	<b>-101.678</b>

## 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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 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	12.933,27	13.000	0	0	0	0
	118010.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	118010.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	12.933,27	13.000	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	0,00	0	0	0	0	0
	118010.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	118010.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	118010.46614100 Entnahme Rückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
	118010.46614200 Entnahme Rückstellungen Beihilfe für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
	118010.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	118010.49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	118010.49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>12.933,27</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	186.222,46	425.889	137.758	157.435	160.582	163.794
	118010.50211000 Dienstbezüge Beamte	62.166,30	28.076	51.036	52.057	53.098	54.160
	118010.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	50.277,99	82.300	39.562	54.586	55.677	56.791
	118010.50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	28.470,08	29.545	15.900	16.218	16.542	16.873
	118010.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.780,83	2.800	1.462	2.020	2.060	2.101
	118010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.067,26	13.500	9.656	12.009	12.249	12.494
	118010.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	2.420,00	2.468	2.142	2.185	2.229	2.273
	118010.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	25.866,00	221.000	15.000	15.300	15.606	15.918
	118010.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	5.174,00	46.200	3.000	3.060	3.121	3.184
12	- Versorgungsaufwendungen	2.302,60	1.958	0	0	0	0
	118010.51110000 Versorgungsaufwendungen/ Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	118010.51111000 Zuführungsbeträge Versorgungsrücklage	2.302,60	1.958	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	1.465,94	1.467	1.467	1.383	324	0
	118010.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	923,44	924	924	924	307	0
	118010.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	542,50	543	543	459	17	0
	118010.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	118010.53910000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	118010.53920000 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	4.574,46	7.200	6.800	6.800	6.800	6.800
	118010.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fachspezifische Seminare	0,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000

## 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 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
	118010.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	8,00	100	200	200	200	200
	118010.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: hfp-Prüfungsmanager	4.461,36	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	118010.56310000 Büromaterial	105,10	100	100	100	100	100
	118010.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
	118010.56500000 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
	118010.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	118010.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	118010.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>194.565,46</b>	<b>436.514</b>	<b>146.025</b>	<b>165.618</b>	<b>167.706</b>	<b>170.594</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-181.632,19</b>	<b>-423.514</b>	<b>-146.025</b>	<b>-165.618</b>	<b>-167.706</b>	<b>-170.594</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-181.632,19</b>	<b>-423.514</b>	<b>-146.025</b>	<b>-165.618</b>	<b>-167.706</b>	<b>-170.594</b>

## Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

33

Förderung der Wohlfahrtspflege

Produkt

331000

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Bürgermeister

## Teilergebnishaushalt (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 Transfererträge	4.111,19	0	0	0	0	0
	331000.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.111,19	0	0	0	0	0
	331000.41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	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	338,31	0	0	0	0	0
	331000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	338,31	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	10.780,87	0	0	0	0	0
	331000.46290000 Sonstige laufende Erträge	10.780,87	0	0	0	0	0
	331000.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	331000.49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	331000.49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>15.230,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	64.897,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	331000.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	64.897,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	250,00	0	250	250	250	250
	331000.56210000 Mieten	0,00	0	0	0	0	0
	331000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	250,00	0	250	250	250	250
	331000.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	331000.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	331000.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>65.147,50</b>	<b>60.000</b>	<b>60.250</b>	<b>60.250</b>	<b>60.250</b>	<b>60.250</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-49.917,13</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.250</b>	<b>-60.250</b>	<b>-60.250</b>	<b>-60.250</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-49.917,13</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.250</b>	<b>-60.250</b>	<b>-60.250</b>	<b>-60.250</b>



## Teilhaushalt 2

### Amt für Finanzen

#### Beschreibung:

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

#### Produkte:

116000	Finanzen
540000	Konzessionsabgaben
547010	ÖPNV
575020	Kur-Touristische-Einrichtung
622010	Stiftung
626000	Beteiligungen

#### Verantwortlich:

Amtsleiter für Finanzen



## **Bemerkung:**

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

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

Deckungskreis 0113 Fernsprechgebühren/Miete Telefonanlage/Datenübertragung

Deckungskreis 0147 Versicherungsaufwendungen

Deckungskreis 0148 Aufwendungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0149 Abschreibungen

Deckungskreis 0167 Personalaufwendungen

Deckungskreis 0213 Auszahlungen für Fernsprechgebühren/Miete Telefonanlage/  
Datenübertragung

Deckungskreis 0247 Versicherungsauszahlungen

Deckungskreis 0248 Auszahlungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0267 Personalauszahlungen

Deckungskreis 0801, 0818 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0810 Kapitalertragssteuer

Deckungskreis 0901 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0908 Durchlaufende Gelder

Deckungskreis 0910 Kapitalertragssteuer

**Stadt Waren (Müritz)**

**Deckungskreise Haushaltsplanung**

**2023**

**Deckungskreis: 0102**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 2

116000.56551000	100
116000.52351000	0
116000.52352000	0
116000.52370000	1.060
116000.52380000	20
116000.52490000	0
116000.56120000	8.400
116000.56130000	800
116000.56150000	0
116000.56210000	3.056
116000.56220000	0
116000.56243000	24.400
116000.56251000	1.131
116000.56253000	150
116000.56290000	0
116000.56310000	3.700
116000.56320000	1.450
116000.56370000	9.000
116000.56390000	900
116000.56420000	140
116000.56500000	6
116000.56630000	0
116000.56820000	0
575020.56551000	0
575020.52322000	3.000
575020.52323000	0
575020.52380000	0
575020.54120000	347.000
575020.54151000	0
575020.56120000	400
575020.56130000	200
575020.56210000	0
575020.56243000	2.160
575020.56249000	6.250
575020.56253000	5.120
575020.56290000	0
575020.56291000	0
575020.56292000	0
575020.56293000	0
575020.56294000	0
575020.56310000	400
575020.56330000	0

575020.56390000	0
575020.56493000	8.500
575020.56500000	361
575020.56560000	0
575020.56730000	0
622010.56551000	0
622010.56500000	0
622010.56553000	0
116000.56249000	2.453
575020.52370000	8.900
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>439.057</b>

**Deckungskreis: 0113**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fernsprechgebühren/Miete Tele-

fonanlage/Datenübertragung

116000.56341000	450
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>450</b>

**Deckungskreis: 0147**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Versicherungsaufwendungen

116000.56412000	0
575020.56411000	1.255
575020.56419100	60
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.315</b>

**Deckungskreis: 0148**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für die Unterhaltung

baulicher Anlagen

575020.52313000	20.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>20.000</b>

**Deckungskreis: 0149**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Abschreibungen

116000.53200000	5.684
116000.53800000	1.191
116000.53900000	0
116000.53910000	0
116000.53920000	0
116000.53930000	0
575020.53200000	3.120
575020.53400000	0

575020.53800000	251
575020.53900000	0
575020.53910000	0
575020.53920000	0
622010.53800000	0
622010.53900000	0
622010.53940000	0
626000.53910000	0
626000.53930000	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10.246</b>

**Deckungskreis: 0167**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalaufwendungen

116000.50211000	58.630
116000.50221000	917.924
116000.50310000	42.850
116000.50320000	35.529
116000.50420000	198.380
116000.50510000	4.284
116000.50711000	20.555
116000.50712000	4.111
116000.51110000	0
116000.51111000	0
116000.51410000	0
575020.50221000	66.475
575020.50320000	2.457
575020.50420000	14.285
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.365.480</b>

**Deckungskreis: 0202**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen im Teilhaushalt 2

116000.76251000	1.131
116000.76120000	8.400
116000.72370000	1.060
116000.72351000	0
116000.72352000	0
116000.72380000	20
116000.72490000	0
116000.76130000	800
116000.76150000	0
116000.76210000	3.056
116000.76220000	0
116000.76243000	24.400

2023

## Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Waren (Müritz)

116000.76253000	150
116000.76290000	0
116000.76310000	3.700
116000.76320000	1.450
116000.76370000	9.000
116000.76390000	900
116000.76420000	140
116000.76630000	0
116000.76820000	0
575020.76253000	5.120
575020.76493000	8.500
575020.72322000	3.000
575020.76891000	0
575020.72323000	0
575020.72380000	0
575020.74120000	347.000
575020.74151000	0
575020.76120000	400
575020.76130000	200
575020.76210000	0
575020.76243000	2.160
575020.76249000	6.250
575020.76290000	0
575020.76291000	0
575020.76292000	0
575020.76293000	0
575020.76294000	0
575020.76310000	400
575020.76330000	0
575020.76390000	0
575020.76730000	0
116000.76249000	2.453
575020.72370000	8.900
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>438.590</b>

**Deckungskreis: 0213**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fernsprechgebühren/Miete Telefonanlage/Datenübertragung

116000.76341000	450
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>450</b>

**Deckungskreis: 0247**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Versicherungsauszahlungen

116000.76412000	0
575020.76411000	1.255
575020.76419100	60
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.315</b>

**Deckungskreis: 0248**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

575020.72313000	20.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>20.000</b>

**Deckungskreis: 0267**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalauszahlungen

116000.70221000	917.924
116000.70211000	58.630
116000.70310000	42.850
116000.70320000	35.529
116000.70420000	198.380
116000.70510000	4.284
116000.71110000	0
116000.70712000	0
116000.71111000	0
116000.71410000	0
575020.70221000	66.475
575020.70320000	2.457
575020.70420000	14.285
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.340.814</b>

**Deckungskreis: 0801**Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen 0801

575020.58110000	600
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>600</b>

**Deckungskreis: 0810**Typ: *unechte Deckung*

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen - Kapitalertragssteuer

626000.47120000	29.970
626000.56730000	258.794
<b>Summe Erträge</b>	<b>29.970</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>258.794</b>

**Deckungskreis: 0818**Typ: *unechte Deckung*

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale 0818

575020.58120000	8.322
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>8.322</b>

**Deckungskreis: 0901**Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinzahlungen berechtigten Mehrauszahlung - interne Leistungsbeziehungen

575020.79800000	8.922
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>8.922</b>

**Deckungskreis: 0908**Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis Durchlaufende Gelder 0908

116000.69910000	0
116000.79910000	0
575020.79913000	63.700
575020.69910000	0
575020.79910000	0
575020.69913000	51.030
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>51.030</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>63.700</b>

**Deckungskreis: 0910**Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinzahlungen berechtigten zu Mehrauszahlungen - Kapitalertragssteuer

626000.67120000	29.970
626000.76730000	258.794
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>29.970</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>258.794</b>

**Teilhaushalt 02 Finanzen**  
verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	871.360,03	911.000	1.222.591	1.222.591	1.222.591	1.222.591
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.698,73	3.557	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	789.970,00	1.339.970	1.340.170	1.190.170	1.190.170	1.190.170
9	+ Sonstige Erträge	942.764,37	941.600	891.320	891.320	891.320	891.320
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>2.764.793,13</b>	<b>3.196.127</b>	<b>3.454.081</b>	<b>3.304.081</b>	<b>3.304.081</b>	<b>3.304.081</b>
11	- Personalaufwendungen	1.312.990,39	1.393.945	1.365.480	1.392.789	1.420.644	1.449.058
12	- Versorgungsaufwendungen	5.551,37	5.792	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.959,31	9.080	32.980	24.080	9.080	9.080
14	- Abschreibungen	16.551,60	19.491	30.161	28.622	26.416	25.795
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	856.500,00	786.000	562.742	584.787	558.361	597.016
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	531.600,70	374.716	340.836	317.684	317.024	317.064
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>2.732.153,37</b>	<b>2.589.024</b>	<b>2.332.199</b>	<b>2.347.962</b>	<b>2.331.525</b>	<b>2.398.013</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>32.639,76</b>	<b>607.103</b>	<b>1.121.882</b>	<b>956.119</b>	<b>972.556</b>	<b>906.068</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.342,26	7.899	8.922	9.089	9.258	9.432
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>25.297,50</b>	<b>599.204</b>	<b>1.112.960</b>	<b>947.030</b>	<b>963.298</b>	<b>896.636</b>

**Teilhaushalt 02 Finanzen**  
verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Hauptproduktbereich 1  
Produktbereich 11  
Produkt 116000

Zentrale Verwaltung  
Interne Verwaltung  
Finanzen

Amtsleiter für Finanzen

**Teilergebnishaushalt (Finanzen)**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	116000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	116000.41900000 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	116000.42790000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - nach SGB III, § 238	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,00	0	0	0	0	0
	116000.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0,00	0	0	0	0	0
	116000.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	18,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.481,63	3.557	0	0	0	0
	116000.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	116000.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	3.557	0	0	0	0
	116000.44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	0	0	0	0
	116000.44246000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
	116000.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	116000.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	5.481,63	0	0	0	0	0
	116000.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	116000.44258000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Mitarbeitern	0,00	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
	116000.47160000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	33.518,23	40.000	40.020	40.020	40.020	40.020
	116000.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u. a. Erläuterungen: abhängig von der Zahlungsmoral der Bürger	33.326,54	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	116000.46270000 Versichererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	116000.46280000 Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)	0,00	0	0	0	0	0
	116000.46290000 Sonstige laufende Erträge	4,75	0	0	0	0	0
	116000.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen Erläuterungen: Wiedersollstellungen von Niederschlagungen	39,69	0	20	20	20	20
	116000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	147,25	0	0	0	0	0
	116000.46614100 Entnahme Rückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
	116000.46614200 Entnahme Rückstellungen Beihilfe für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
	116000.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	116000.46622000 Erträge aus Zuschreibungen bei Finanzanlagen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	116000.49100000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	116000.49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	116000.49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>39.017,86</b>	<b>43.557</b>	<b>40.020</b>	<b>40.020</b>	<b>40.020</b>	<b>40.020</b>
11	- Personalaufwendungen	1.246.646,60	1.319.956	1.282.263	1.307.907	1.334.065	1.360.747
	116000.50211000 Dienstbezüge Beamte	176.897,18	113.504	58.630	59.802	60.998	62.218
	116000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	731.120,29	859.374	917.924	936.282	955.008	974.108
	116000.50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	68.576,54	71.228	42.850	43.707	44.581	45.473

**Teilhaushalt 02 Finanzen**

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Hauptproduktbereich 1  
Produktbereich 11  
Produkt 116000

Zentrale Verwaltung  
Interne Verwaltung  
Finanzen

Amtsleiter für Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
	116000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	25.873,63	30.029	35.529	36.239	36.964	37.703
	116000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	155.260,96	184.081	198.380	202.348	206.395	210.523
	116000.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	7.260,00	7.405	4.284	4.370	4.457	4.546
	116000.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	68.048,00	45.279	20.555	20.966	21.385	21.813
	116000.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	13.610,00	9.056	4.111	4.193	4.277	4.363
12	– Versorgungsaufwendungen	5.551,37	5.792	0	0	0	0
	116000.51110000 Versorgungsaufwendungen Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	116000.51111000 Zuführungsbeträge Versorgungsrücklage	5.551,37	5.792	0	0	0	0
	116000.51410000 Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.949,88	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	116000.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	116000.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	0	0	0	0
	116000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Unterhaltung Kuvertiermaschine	3.873,64	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
	116000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 2x PIN/TAN Generator	76,24	20	20	20	20	20
	116000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	8.985,04	9.258	6.875	3.646	3.207	2.939
	116000.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.475,19	6.580	5.684	2.617	2.617	2.349
	116000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	4.283,90	2.678	1.191	1.029	590	590
	116000.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	116000.53910000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	116000.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	225,95	0	0	0	0	0
	116000.53930000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen	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	43.895,73	58.612	57.136	58.048	57.348	57.348
	116000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Seminar-/Webinarer Teilnahme 500 €/Mitarbeiter Amtsleitung und Sekretariat 1.000 €, AI- Lehrgang	7.996,33	10.715	8.400	8.400	8.000	8.000
	116000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Erläuterungen: Fahrten Amtsleitung, Vollstreckung, Benutzung eigener Pkw	165,01	550	800	800	800	800
	116000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	116000.56210000 Mieten Erläuterungen: Miete Kuvertiermaschine	3.055,92	3.056	3.056	3.056	3.056	3.056
	116000.56220000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	116000.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: H&H pro Doppik, H&H pro Doppik-Barkasse (neu), H&H pro Doppik-BK Adapter/EC-Lizenz, H&H pro Doppik Kommunikation Finanzamt AVVISO, StarMoney, hfp Prüfungsmanager	16.237,33	23.810	24.400	24.400	24.400	24.400

Teilhaushalt 02 Finanzen							
verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Interne Verwaltung					
Produkt	116000	Finanzen					
							Amtsleiter für Finanzen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
	116000.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: Nutzungsgebühren XRechnung beim eGo-MV Rechtliche Grundlage bildet die ERechnungsverordnung M-V (2023 anteilig für 9 Monate)	0,00	0	2.453	3.271	3.271	3.271
	116000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Beraterleistungen	1.829,94	1.131	1.131	1.131	1.131	1.131
	116000.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: Kosten für Vollstreckung privatrechtlicher Forderungen	925,36	300	150	150	150	150
	116000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	116000.56310000 Büromaterial Erläuterungen: Büromaterial Amt 20, Barcodeetiketten e-Rechnung (100 €), Quittungsblöcke Kasse und Vollstreckung, Zustellungsurkunden und Zubehör Bescheidvordrucke Bereich Steuern Hundean- und abmeldung	3.282,42	5.200	3.700	4.000	3.700	3.700
	116000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Ergänzungslieferungen	2.133,75	1.160	1.450	1.450	1.450	1.450
	116000.56341000 Fernmeldegebühren	415,65	450	450	450	450	450
	116000.56370000 Bankgebühren Erläuterungen: 3 EC-Cash-Geräte monatlich ca. 120 €, Kontogebühren Raiba monatlich ca 40 €, allgemeine Gebühren monatlich ca 10 €, Kontogebühren MSK jährlich ca 4.500 €	6.760,96	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	116000.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Reißwolfcontainer	0,00	1.000	900	700	700	700
	116000.56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	116000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Verband Kommunalkassenverwalter 80 €, Landesvollstreckungsverband 60 €	140,00	140	140	140	140	140
	116000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	6	0	0	0
	116000.56513000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	116000.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen Erläuterungen: Kleinstbetragsbereinigungen	0,00	100	100	100	100	100
	116000.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust Erläuterungen: Abgangsbuchungen zur AA921 Mahngebühren	953,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	116000.56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	116000.56630000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
	116000.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	116000.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.309.028,62</b>	<b>1.394.698</b>	<b>1.347.354</b>	<b>1.370.681</b>	<b>1.395.700</b>	<b>1.422.114</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.270.010,76</b>	<b>-1.351.141</b>	<b>-1.307.334</b>	<b>-1.330.661</b>	<b>-1.355.680</b>	<b>-1.382.094</b>
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 02 Finanzen**

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 116000

Zentrale Verwaltung  
 Interne Verwaltung  
 Finanzen

Amtsleiter für Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	-1.270.010,76	-1.351.141	-1.307.334	-1.330.661	-1.355.680	-1.382.094



		<b>Teilhaushalt 02 Finanzen</b>				
		verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produkt	540000	Konzessionsabgaben				
		Amtsleiter für Finanzen				

**Teilergebnishaushalt (Konzessionsabgaben)**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 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	802.660,75	800.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	540000.46250000 Konzessionsabgaben	802.660,75	800.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	540000.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	540000.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	540000.49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	540000.49190000 Erträge aus abgeschrieben Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>802.660,75</b>	<b>800.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>
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
	540000.57100000 sonstige Finanzaufwendungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	540000.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	540000.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	540000.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>802.660,75</b>	<b>800.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>802.660,75</b>	<b>800.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>

**Teilhaushalt 02 Finanzen**

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Hauptproduktbereich **5**  
 Produktbereich **54**  
 Produkt **547010**

Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 ÖPNV

Amtsleiter für Finanzen

<b>Teilergebnishaushalt (ÖPNV)</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 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
	547010.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	547010.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	547010.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	547010.49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	547010.49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	547010.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	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
	547010.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	547010.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	547010.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 02 Finanzen							
verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt	575020	Kur- Touristische Einrichtung					
							Amtsleiter für Finanzen
Teilergebnishaushalt (Kur- Touristische Einrichtung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	575020.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	575020.42790000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - nach SGB III, § 238	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	871.342,03	911.000	1.209.032	1.209.032	1.209.032	1.209.032
	575020.43620000 Kurabgabe						
	Erläuterungen: betrifft die reine Kurabgabe (Hauptsaison 01.04. - 31.10. 2,00 € und Nebensaison 01.11. - 31.03. 1,50 €)	860.062,87	900.000	1.193.732	1.193.732	1.193.732	1.193.732
	575020.43620001 Jahreskurkarteninhaber	11.279,16	11.000	15.300	15.300	15.300	15.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	575020.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.217,10	0	0	0	0	0
	575020.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	5.217,10	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	0,00	0	0	0	0	0
	575020.47142000 Zinserträge vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	575020.47149000 Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	106.585,39	101.600	101.300	101.300	101.300	101.300
	575020.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)						
	Erläuterungen: Zunahme Online-Meldescheine	5.558,50	500	200	200	200	200
	575020.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	0,00	100	100	100	100	100
	575020.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	575020.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,09	0	0	0	0	0
	575020.46410000 Sonstige Steuererstattungen						
	Erläuterungen: Steuererstattung BgA Kur-Touristische Einrichtung	101.026,80	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	575020.46480000 Periodenfremde sonstige Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	575020.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	575020.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	575020.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	575020.49100000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	575020.49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	575020.49190000 Erträge aus abgeschrieben Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>983.144,52</b>	<b>1.012.600</b>	<b>1.310.332</b>	<b>1.310.332</b>	<b>1.310.332</b>	<b>1.310.332</b>
11	- Personalaufwendungen	66.343,79	73.989	83.217	84.882	86.579	88.311
	575020.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	54.435,75	59.363	66.475	67.805	69.161	70.544
	575020.50320000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.766,95	2.194	2.457	2.506	2.556	2.607
	575020.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.141,09	12.432	14.285	14.571	14.862	15.160
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.009,43	8.000	31.900	23.000	8.000	8.000
	575020.52313000 Unterhaltung der Gebäude						
	Erläuterungen: 2023 - Instandhaltungsarbeiten Fahrstuhl, WC-Anlagen, Fassade, Einfriedungsmauer 20.000 €	2.738,81	5.000	20.000	20.000	5.000	5.000
	575020.52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen						
	Erläuterungen: Instandsetzung an Pultaufstellern und Wegeleitsystemen	2.270,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

**Teilhaushalt 02 Finanzen**

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Hauptproduktbereich **5**  
 Produktbereich **57**  
 Produkt **575020**

Gestaltung Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Kur- Touristische Einrichtung

Amtsleiter für Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
	575020.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	575020.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Automat Tagesgäste	0,00	0	8.900	0	0	0
	575020.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>– Abschreibungen</b>	<b>2.495,48</b>	<b>2.361</b>	<b>3.371</b>	<b>4.371</b>	<b>2.604</b>	<b>2.251</b>
	575020.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.120,00	2.120	3.120	4.120	2.353	2.000
	575020.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	575020.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	375,48	241	251	251	251	251
	575020.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	575020.53910000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	575020.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>326.000,00</b>	<b>337.000</b>	<b>347.000</b>	<b>357.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>
	575020.54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Erläuterungen: 2023: 87 T€ Personalkostenzuschuss Museum 100 T€ Haus des Gastes 160 T€ Waren (Müritz)-Information  2024: 87 T€ Personalkostenzuschuss Museum 100 T€ Haus des Gastes 170 T€ Waren (Müritz)-Information  2025 und 2026: 90 T€ Personalkostenzuschuss Museum 100 T€ Haus des Gastes 170 T€ Waren (Müritz)-Information	326.000,00	337.000	347.000	357.000	360.000	360.000
	575020.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>– Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>– Sonstige Aufwendungen</b>	<b>78.793,70</b>	<b>52.560</b>	<b>24.706</b>	<b>24.380</b>	<b>24.420</b>	<b>24.460</b>
	575020.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.070,00	400	400	400	400	400
	575020.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200
	575020.56210000 Mieten, Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	575020.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: DATEV	2.148,15	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
	575020.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: Anwendung AVS, Einrichtung Formulare, DATEV Online-Beratung, Digitale Gästekarte	3.450,00	3.650	6.250	6.250	6.250	6.250
	575020.56253000 Rechts-, Beraterkosten Wirtschaftsprüfung Erläuterungen: Kosten PWC zum Jahresabschluss BgA KTE	8.895,12	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120
	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	4.665,01	6.930	0	0	0	0
	575020.56292000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.555,91	23.940	0	0	0	0
	575020.56293000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Abgeltungsbetrag Lebenshilfswerk	569,85	630	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Finanzen							
verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt	575020	Kur- Touristische Einrichtung					
							Amtsleiter für Finanzen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
	575020.56294000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Gemagebühren	0,00	0	0	0	0	0
	575020.56310000 Büromaterial	158,62	400	400	400	400	400
	575020.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0
	575020.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	575020.56411000 Gebäudeversicherungen	1.033,37	1.075	1.255	1.290	1.330	1.370
	575020.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung Erläuterungen: Anpassung und Preissteigerung	53,26	55	60	60	60	60
	575020.56493000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Meldescheine/Gästepässe Erläuterungen: Preiserhöhung	5.700,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	575020.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	361	0	0	0
	575020.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	575020.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,11	0	0	0	0	0
	575020.56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	575020.56730000 Kapitalertragssteuer	19.494,30	0	0	0	0	0
	575020.56890000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	575020.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>478.642,40</b>	<b>473.910</b>	<b>490.194</b>	<b>493.633</b>	<b>481.603</b>	<b>483.022</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>504.502,12</b>	<b>538.690</b>	<b>820.138</b>	<b>816.699</b>	<b>828.729</b>	<b>827.310</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.342,26	7.899	8.922	9.089	9.258	9.432
	575020.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	575020.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	707,88	500	600	600	600	600
	575020.58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	6.634,38	7.399	8.322	8.489	8.658	8.832
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>497.159,86</b>	<b>530.791</b>	<b>811.216</b>	<b>807.610</b>	<b>819.471</b>	<b>817.878</b>

**Teilhaushalt 02 Finanzen**

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Hauptproduktbereich **6**  
 Produktbereich **62**  
 Produkt **622010**

Zentrale Finanzleistungen  
 Beteiligungen, Sondervermögen  
 Stiftung - Heidi Slupkowski

Amtsleiter für Finanzen

<b>Teilergebnishaushalt (Stiftung - Heidi Slupkowski)</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 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	200	200	200	200
	622010.47152000 Zinserträge von Sparkassen Erläuterungen: Slupkowski-Stiftung	0,00	0	200	200	200	200
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	622010.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	622010.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	622010.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	622010.49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	622010.49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
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
	622010.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0,00	0	0	0	0	0
	622010.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	622010.53940000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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	245.000,00	0	200	200	200	200
	622010.56370000 Bankgebühren Erläuterungen: Slupkowski-Stiftung	0,00	0	200	200	200	200
	622010.56500000 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
	622010.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	622010.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	622010.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	245.000,00	0	0	0	0	0
	622010.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>245.000,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-245.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-245.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 02 Finanzen</b>					
		verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen					
Hauptproduktbereich	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich	<b>62</b>	Beteiligungen, Sondervermögen					
Produkt	<b>626000</b>	Beteiligungen					
							Amtsleiter für Finanzen

<b>Teilergebnishaushalt (Beteiligungen)</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 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	13.559	13.559	13.559	13.559
	626000.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	13.559	13.559	13.559	13.559
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000,00	0	0	0	0	0
	626000.44220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	150.000,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	789.970,00	1.339.970	1.339.970	1.189.970	1.189.970	1.189.970
	626000.47120000 Zinserträge von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Erläuterungen: Verzinsung Kapitalanlage Kurzentrum Waren	29.970,00	29.970	29.970	29.970	29.970	29.970
	626000.47149000 Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	626000.47300000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen Erläuterungen: WOGewa 550.000 € (ab 2024 400.000 €) Stadtwerke 760.000 €	760.000,00	1.310.000	1.310.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	626000.46120000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	626000.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	626000.46480000 Periodenfremde sonstige Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	626000.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	626000.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	626000.46622000 Erträge aus Zuschreibungen bei Finanzanlagen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	626000.49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	626000.49190000 Erträge aus abgeschrieben Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>939.970,00</b>	<b>1.339.970</b>	<b>1.353.529</b>	<b>1.203.529</b>	<b>1.203.529</b>	<b>1.203.529</b>
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	5.071,08	7.872	19.915	20.605	20.605	20.605
	626000.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.071,08	7.872	19.915	20.605	20.605	20.605
	626000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0,00	0	0	0	0	0
	626000.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	626000.53910000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	626000.53930000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	530.500,00	449.000	215.742	227.787	198.361	237.016
	626000.54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Erläuterungen: Verlustausgleich Müritzeum	530.500,00	449.000	215.742	227.787	198.361	237.016
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	163.911,27	263.544	258.794	235.056	235.056	235.056
	626000.56500000 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
	626000.56513000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 02 Finanzen

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

62

Beteiligungen, Sondervermögen

Produkt

626000

Beteiligungen

Amtsleiter für Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
	626000.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	626000.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	626000.56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	626000.56730000 Kapitalertragssteuer Erläuterungen: Stadtwerke Waren GmbH, WOGewa und Kurzentrum Waren GmbH&CoKG	163.911,27	263.544	258.794	235.056	235.056	235.056
	626000.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>699.482,35</b>	<b>720.416</b>	<b>494.451</b>	<b>483.448</b>	<b>454.022</b>	<b>492.677</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>240.487,65</b>	<b>619.554</b>	<b>859.078</b>	<b>720.081</b>	<b>749.507</b>	<b>710.852</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>240.487,65</b>	<b>619.554</b>	<b>859.078</b>	<b>720.081</b>	<b>749.507</b>	<b>710.852</b>





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

**Verantwortlich:** Amtsleiter für Bürgerdienste

## **Bemerkung:**

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

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

Deckungskreis 0113 Fernsprechgebühren/Miete Telefonanlage/Datenübertragung

Deckungskreis 0146 Aufwendungen für Energie

Deckungskreis 0147 Versicherungsaufwendungen

Deckungskreis 0148 Aufwendungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0149 Abschreibungen

Deckungskreis 0154 Aufwendungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0155 Aufwendungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0167 Personalaufwendungen

Deckungskreis 0213 Auszahlungen für Fernsprechgebühren/Miete Telefonanlage/  
Datenübertragung

Deckungskreis 0246 Auszahlungen für Energie

Deckungskreis 0247 Versicherungsauszahlungen

Deckungskreis 0248 Auszahlungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0254 Auszahlungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0255 Auszahlungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0267 Personalauszahlungen

Deckungskreis 0801, 0818 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0802, 0803 Spenden

Deckungskreis 0805 Fördermittel/Zuwendungen

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

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

Deckungskreis 0820 Schullastenausgleich 211020

Deckungskreis 0821 Schullastenausgleich 215020

Deckungskreis 0823 Bundesfreiwilligendienst 366000

Deckungskreis 0824 Bundesfreiwilligendienst 424010

Deckungskreis 0828 Sachkosten 366000

Deckungskreis 0901 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0902 Spenden

Deckungskreis 0905 Fördermittel/Zuwendungen

Deckungskreis 0908 Durchlaufende Gelder

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

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

Deckungskreis 0919 Sachkosten 366000

Deckungskreis 0920 Schullastenausgleich 211020

Deckungskreis 0921 Schullastenausgleich 215020

Deckungskreis 0927 Bundesfreiwilligendienst 366000

Deckungskreis 0928 Bundesfreiwilligendienst 424010

**Stadt Waren (Müritz)**

**Deckungskreise Haushaltsplanung**

**2023**

**Deckungskreis: 0103**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 3

122010.56551000	0	123000.52338000	1.500	126000.59100000	0
122010.52210000	3.000	123000.52370000	20.000	211011.56290000	3.000
122010.52323000	0	123000.52380000	50	211012.56290000	3.000
122010.52351000	0	123000.52551000	0	211012.56380000	0
122010.52352000	0	123000.52559000	1.000	215011.56290000	5.500
122010.52370000	100	123000.56120000	7.000	215012.56249000	13.000
122010.52380000	350	123000.56130000	50	215012.56290000	3.000
122010.52490000	0	123000.56150000	800	243010.52380000	0
122010.52559000	0	123000.56210000	0	243010.52440000	50
122010.54159000	38.000	123000.56243000	8.820	243010.56120000	2.000
122010.55790000	18.000	123000.56253000	1.500	243010.56130000	50
122010.56120000	17.000	123000.56310000	0	243010.56220000	1.600
122010.56130000	300	123000.56320000	200	243010.56251000	0
122010.56150000	500	123000.56370000	6.000	243010.56253000	0
122010.56210000	0	123000.56390000	2.500	243010.56310000	250
122010.56220000	0	123000.56420000	25	243010.56320000	1.750
122010.56243000	27.000	123000.56690000	0	243010.56390000	0
122010.56249000	2.000	123000.56720000	0	243010.56500000	0
122010.56251000	0	123000.56730000	0	243010.56513000	0
122010.56253000	0	123000.56990000	500	252010.56551000	0
122010.56310000	1.300	126000.52322000	0	252010.52370000	0
122010.56320000	2.500	126000.52323000	4.000	252010.52380000	0
122010.56330000	0	126000.52351000	20.000	252010.56120000	0
122010.56390000	75.000	126000.52352000	10.000	252010.56130000	0
122010.56391000	0	126000.52360000	5.000	252010.56290000	0
122010.56420000	45.700	126000.52370000	2.000	252010.56310000	0
122010.56492000	0	126000.52380000	1.500	252010.56320000	0
122010.56500000	17	126000.52420000	1.400	252010.56346000	0
122010.56820000	0	126000.52490000	350	252010.56360000	0
122010.56990000	500	126000.54159000	3.000	252010.56420000	0
122020.56551000	0	126000.56120000	6.000	252010.56500000	47
122020.52370000	1.000	126000.56130000	100	272000.52210000	200
122020.52380000	100	126000.56150000	38.000	272000.52323100	10.000
122020.56120000	4.000	126000.56210000	1.500	272000.52323200	12.500
122020.56130000	300	126000.56243000	0	272000.52370000	0
122020.56150000	900	126000.56249000	30	272000.52380000	4.000
122020.56210000	0	126000.56251000	12.000	272000.52470000	10.000
122020.56243000	4.060	126000.56290000	0	272000.52490000	150
122020.56249000	13.520	126000.56310000	100	272000.56120000	500
122020.56310000	1.200	126000.56320000	220	272000.56130000	0
122020.56320000	500	126000.56346000	100	272000.56210000	7.250
122020.56391000	300	126000.56420000	800	272000.56243000	2.000

2023

## Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Waren (Müritz)

272000.56249000	415	351000.56320000	200	366000.56243000	2.000
272000.56251000	2.000	351000.56370000	0	366000.56249000	45
272000.56310000	500	351000.56390000	100	366000.56290000	10.000
272000.56320000	2.000	361000.56551000	0	366000.56310000	100
272000.56330000	0	361000.44243001	920.000	366000.56346000	150
272000.56346000	80	361000.44243002	650.000	366000.56500000	21
272000.56360000	500	361000.52543000	0	366000.57990000	0
272000.56420000	200	361000.52559000	0	366000.59100000	0
272000.56500000	8	361000.54143000	0	421000.56551000	0
272000.56512000	0	361000.54143001	2.289.000	421000.52559000	7.000
281000.56551000	0	361000.54143002	567.000	421000.54159000	5.000
281000.52370000	500	361000.54143003	395.000	421000.54190000	75.000
281000.52380000	1.000	361000.54149000	0	421000.56290000	0
281000.52490000	0	361000.54159000	0	421000.56390000	300
281000.54143000	78.000	361000.56120000	0	424010.56551000	0
281000.54151000	67.000	361000.56130000	0	424010.52210000	800
281000.54159000	46.600	361000.56310000	0	424010.52312000	7.000
281000.54190000	2.000	361000.56320000	0	424010.52323000	4.700
281000.56120000	500	363010.56551000	0	424010.52351000	4.500
281000.56130000	100	363010.52351000	0	424010.52352000	2.000
281000.56210000	1.000	363010.52370000	0	424010.52370000	500
281000.56290000	0	363010.52380000	0	424010.52380000	100
281000.56292000	700	363010.52440000	0	424010.52440000	100
281000.56310000	200	363010.52490000	250	424010.52490000	0
281000.56360000	9.000	363010.54159000	175.475	424010.56500000	21
281000.56390000	0	363010.56120000	100	424010.56820000	100
281000.56420000	125	363010.56130000	50	424010.59100000	0
281000.56491000	500	363010.56220000	0	573010.56310000	0
281000.56500000	1	363010.56310000	100	573010.56330000	0
281000.56513000	0	363010.56320000	0	573020.56251000	0
281000.56553000	0	363010.56420000	0	281000.56360001	0
281000.56990000	15.000	363010.56500000	0	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.570.000</b>
351000.52370000	0	363010.56820000	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.322.328</b>
351000.52380000	100	366000.56551000	0		
351000.52440000	50	366000.52210000	1.400	<b>Deckungskreis: 0107</b>	
351000.54159000	0	366000.52323000	35.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
351000.56120000	1.800	366000.52352000	0	Produkt 211011	
351000.56130000	0	366000.52370000	500	211011.56551000	0
351000.56210000	0	366000.52380000	500	211011.52210000	4.000
351000.56220000	0	366000.52440000	0	211011.52312000	250
351000.56243000	0	366000.52490000	500	211011.52323000	20.000
351000.56249000	13.000	366000.54630000	0	211011.52338300	100
351000.56253000	0	366000.56120000	600	211011.52351000	2.100
351000.56290000	0	366000.56130000	200	211011.52352000	250
351000.56310000	500	366000.56210000	0	211011.52371000	1.100

**Stadt Waren (Müritz)**

**Deckungskreise Haushaltsplanung**

**2023**

211011.52372000	500	211012.52460000	32.000	215011.56244000	1.000
211011.52381000	10.000	211012.52480000	7.600	215011.56249000	12.000
211011.52382000	1.000	211012.52490000	250	215011.56251000	52
211011.52430000	1.600	211012.56120000	600	215011.56310000	5.300
211011.52440000	500	211012.56130000	25	215011.56320000	100
211011.52450000	1.500	211012.56150000	315	215011.56330000	900
211011.52460000	28.800	211012.56210000	420	215011.56346000	80
211011.52480000	7.600	211012.56220000	5.500	215011.56360000	0
211011.52490000	250	211012.56243000	1.000	215011.56390000	300
211011.56120000	400	211012.56249000	12.000	215011.56491000	30
211011.56130000	0	211012.56251000	60	215011.56500000	134
211011.56150000	368	211012.56310000	5.400	215011.56560000	0
211011.56210000	3.500	211012.56320000	200	215011.56820000	30
211011.56220000	3.500	211012.56330000	900	215011.59100000	0
211011.56243000	600	211012.56346000	80	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>128.326</b>
211011.56249000	9.500	211012.56360000	0		
211011.56251000	70	211012.56390000	700	<b>Deckungskreis: 0110</b>	
211011.56253000	0	211012.56491000	50	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
211011.56310000	5.000	211012.56500000	66	Produkt 215012	
211011.56320000	100	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>106.666</b>	215012.56551000	0
211011.56330000	400	<b>Deckungskreis: 0109</b>		215012.52210000	3.500
211011.56346000	100	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		215012.52312000	300
211011.56360000	0	Produkt 215011		215012.52323000	25.000
211011.56390000	100	215011.56551000	0	215012.52338300	0
211011.56491000	100	215011.52210000	1.000	215012.52351000	0
211011.56500000	37	215011.52210000	1.000	215012.52352000	350
211011.56820000	265	215011.52312000	650	215012.52371000	2.500
211011.59100000	0	215011.52323000	20.000	215012.52372000	500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>103.590</b>	215011.52351000	0	215012.52381000	12.000
		215011.52352000	60	215012.52382000	1.000
<b>Deckungskreis: 0108</b>		215011.52371000	1.200	215012.52430000	2.000
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		215011.52372000	100	215012.52440000	1.500
Produkt 211012		215011.52381000	9.000	215012.52450000	3.700
211012.56551000	0	215011.52382000	1.000	215012.52460000	42.000
211012.52210000	2.500	215011.52430000	500	215012.52480000	28.000
211012.52312000	500	215011.52440000	1.575	215012.52490000	100
211012.52323000	20.000	215011.52450000	2.800	215012.56120000	500
211012.52351000	300	215011.52460000	36.000	215012.56130000	100
211012.52352000	100	215011.52480000	25.600	215012.56150000	315
211012.52371000	1.200	215011.52490000	100	215012.56210000	3.100
211012.52372000	400	215011.56120000	500	215012.56220000	7.000
211012.52381000	10.000	215011.56130000	100	215012.56243000	2.500
211012.52382000	1.000	215011.56150000	315	215012.56244000	1.000
211012.52430000	1.400	215011.56210000	1.900	215012.56251000	0
211012.52440000	1.000	215011.56220000	5.500	215012.56310000	6.100
211012.52450000	1.100	215011.56243000	500	215012.56320000	100

2023

## Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Waren (Müritz)

215012.56330000	800	<b>Deckungskreis: 0112</b>	211012.56343000	1.200
215012.56346000	80	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	215010.56341000	0
215012.56360000	0	Produkt 365200	215010.56343000	0
215012.56380000	0	365200.56551000	215011.56341000	1.900
215012.56390000	400	365200.50690000	215011.56343000	1.450
215012.56491000	40	365200.52210000	215012.56341000	2.500
215012.56500000	133	365200.52312000	215012.56343000	1.300
215012.56560000	0	365200.52323000	272000.56341000	900
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>144.618</b>	365200.52351000	272000.56343000	400
		365200.52352000	281000.56341000	200
<b>Deckungskreis: 0111</b>		365200.52371000	351000.56341000	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		365200.52372000	363010.56341000	210
Produkt 365100		365200.52381000	365000.56341000	0
365100.56551000	0	365200.52382000	365000.56343000	0
365100.52210000	800	365200.52430000	365100.56341000	1.200
365100.52312000	100	365200.52440000	365100.56343000	1.300
365100.52323000	9.000	365200.52490000	365200.56341000	600
365100.52351000	200	365200.52559000	365200.56343000	400
365100.52352000	150	365200.56120000	366000.56341000	1.400
365100.52371000	1.000	365200.56130000	366000.56343000	500
365100.52372000	100	365200.56150000	424010.56341000	130
365100.52381000	6.800	365200.56220000	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>24.640</b>
365100.52382000	1.000	365200.56243000		
365100.52430000	3.000	365200.56251000	<b>Deckungskreis: 0146</b>	
365100.52440000	400	365200.56310000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
365100.52490000	500	365200.56320000	Aufwendungen für Energie	
365100.52559000	0	365200.56330000	126000.52260000	5.600
365100.56120000	3.000	365200.56346000	211011.52260000	23.380
365100.56130000	200	365200.56390000	211012.52260000	18.340
365100.56150000	210	365200.56500000	215011.52260000	26.040
365100.56220000	1.600	365200.59100000	215012.52260000	29.120
365100.56243000	360	<b>Summe Aufwendungen</b>	252010.52260000	840
365100.56251000	60		272000.52260000	5.880
365100.56310000	900	<b>Deckungskreis: 0113</b>	365100.52260000	8.260
365100.56320000	100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	365200.52260000	4.200
365100.56330000	0	Fernsprechgebühren/Miete Tele-	366000.52260000	10.920
365100.56346000	80	fonanlage/Datenübertragung	424010.52260000	8.400
365100.56390000	580	122010.56341000	573010.52260000	17.724
365100.56494000	0	122010.56343000	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>158.704</b>
365100.56500000	22	123000.56341000		
365100.59100000	0	126000.56341000	<b>Deckungskreis: 0147</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>30.162</b>	211010.56341000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
		211011.56341000	Versicherungsaufwendungen	
		211011.56343000	122010.56412000	0
		211012.56341000	126000.56411000	520

**Stadt Waren (Müritz)**

**Deckungskreise Haushaltsplanung**

**2023**

126000.56412000	5.000	<b>Deckungskreis: 0148</b>		126000.53920000	0
126000.56414000	51.350	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		126000.53930000	0
126000.56419100	220	Aufwendungen für die Unterhaltung		211011.53200000	0
211011.56411000	3.700	baulicher Anlagen		211011.53400000	100.396
211011.56412000	730	126000.52313000	78.900	211011.53500000	0
211011.56414000	29.000	211011.52313100	71.400	211011.53800000	80.046
211011.56419100	465	211012.52313100	65.500	211011.53900000	0
211011.56419600	150	215011.52313100	51.600	211011.53910000	0
211011.56419900	0	215012.52313100	68.100	211011.53920000	0
211012.56411000	2.255	215012.52313400	0	211012.53200000	0
211012.56414000	34.300	252010.52313000	0	211012.53400000	67.811
211012.56419100	430	272000.52313000	5.200	211012.53500000	0
211012.56419600	180	351000.52313000	10.000	211012.53800000	75.646
211012.56419900	0	365100.52313000	10.100	211012.53900000	0
215011.56411000	4.300	365100.52313300	45.000	211012.53910000	0
215011.56412000	50	365200.52313000	21.600	211012.53920000	0
215011.56414000	29.000	366000.52313000	22.800	215011.53200000	0
215011.56419100	915	424010.52313000	22.600	215011.53400000	94.111
215011.56419600	170	573010.52313000	2.800	215011.53500000	0
215011.56419900	0	128000.52313000	0	215011.53800000	83.540
215012.56411000	3.210	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>475.600</b>	215011.53900000	0
215012.56414000	40.000			215011.53910000	0
215012.56419100	600	<b>Deckungskreis: 0149</b>		215011.53920000	0
215012.56419600	200	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		215012.53200000	0
215012.56419900	0	Abschreibungen		215012.53400000	113.509
252010.56411000	165	122010.53200000	2.300	215012.53500000	0
252010.56419500	1.000	122010.53800000	2.621	215012.53800000	66.885
272000.56419100	1.325	122010.53900000	0	215012.53900000	0
272000.56419900	120	122010.53910000	0	215012.53910000	0
281000.56419500	630	122010.53920000	0	215012.53920000	0
363010.56412000	0	122010.53930000	0	243010.53800000	1.000
365100.56411000	1.235	122020.53200000	0	243010.53900000	0
365100.56419100	58	122020.53800000	0	243010.53920000	0
365200.56411000	830	122020.53900000	0	243010.53930000	0
365200.56419100	55	122020.53920000	0	252010.53200000	0
366000.56411000	1.280	122020.53930000	0	252010.53400000	250
366000.56413100	0	123000.53200000	0	252010.53710000	0
366000.56419100	300	123000.53800000	2.107	252010.53800000	140
424010.56411000	395	123000.53900000	0	252010.53900000	0
424010.56412000	560	123000.53910000	0	252010.53920000	0
424010.56419100	33	123000.53920000	0	252010.53930000	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>214.731</b>	123000.53930000	0	272000.53200000	0
		126000.53400000	16.413	272000.53400000	0
		126000.53800000	125.213	272000.53800000	3.416
		126000.53900000	0	272000.53900000	0
		126000.53910000	0	272000.53920000	0



2023

## Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Waren (Müritz)

272000.53930000	0	424010.53400000	23.752	<b>Deckungskreis: 0167</b>	
281000.53710000	0	424010.53800000	45.648	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
281000.53720000	0	424010.53900000	0	Personalaufwendungen	
281000.53800000	400	424010.53920000	0	122010.50211000	0
281000.53900000	0	573010.53400000	0	122010.50221000	329.773
281000.53920000	0	573010.53500000	8.697	122010.50310000	0
281000.53930000	0	573010.53800000	2.175	122010.50320000	12.292
351000.53200000	0	573010.53900000	0	122010.50420000	72.486
351000.53400000	0	573010.53920000	0	122010.50510000	0
351000.53800000	65	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.062.595</b>	122010.50711000	0
351000.53900000	0			122010.51110000	0
351000.53920000	0	<b>Deckungskreis: 0154</b>		122010.51111000	0
361000.53200000	2.500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		122010.51410000	0
361000.53800000	0	Aufwendungen für Gas/ Fernwärme		122010.51510000	0
361000.53900000	0	126000.52240000	12.640	122020.50211000	0
361000.53910000	0	211011.52230000	38.860	122020.50221000	219.654
363010.53400000	0	211011.52240000	6.880	122020.50310000	0
363010.53800000	0	211012.52230000	45.820	122020.50320000	8.108
363010.53900000	0	211012.52240000	10.880	122020.50420000	47.901
363010.53920000	0	215011.52230000	43.065	122020.50510000	0
363010.53930000	0	215012.52230000	80.910	122020.50711000	0
365100.53200000	0	252010.52240000	2.240	122020.50712000	0
365100.53400000	31.055	365100.52240000	8.480	122020.51111000	0
365100.53500000	0	365200.52230000	6.525	122020.51410000	0
365100.53800000	12.453	366000.52240000	3.200	123000.50221000	267.013
365100.53900000	0	424010.52240000	9.600	123000.50320000	9.843
365100.53920000	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>269.100</b>	123000.50420000	58.287
365200.53200000	0			126000.50211000	0
365200.53400000	25.190	<b>Deckungskreis: 0155</b>		126000.50221000	111.232
365200.53500000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		126000.50310000	0
365200.53800000	15.406	Aufwendungen für Wasser/ Abwas-		126000.50320000	4.107
365200.53900000	0	ser		126000.50420000	23.834
365200.53910000	0	126000.52270000	400	126000.50510000	0
365200.53920000	0	211011.52270000	3.600	126000.50711000	0
366000.53200000	0	211012.52270000	2.700	126000.51110000	0
366000.53400000	40.288	215011.52270000	3.000	126000.52210000	500
366000.53500000	1.887	215012.52270000	3.400	211011.50221000	219.369
366000.53800000	17.675	272000.52270000	0	211011.50320000	8.074
366000.53900000	0	365100.52270000	2.000	211011.50420000	47.496
366000.53910000	0	365200.52270000	1.700	211012.50221000	208.055
366000.53920000	0	366000.52270000	1.500	211012.50320000	7.698
421000.53800000	0	424010.52270000	2.900	211012.50420000	45.285
421000.53900000	0	573010.52270000	2.800	215011.50221000	177.014
421000.53910000	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>24.000</b>	215011.50320000	6.510
421000.53920000	0			215011.50420000	38.314

**Stadt Waren (Müritz)**

**Deckungskreise Haushaltsplanung**

**2023**

215012.50221000	199.241	122010.74159000	38.000	123000.76390000	2.500
215012.50320000	7.368	122010.75790000	18.000	123000.76420000	25
215012.50420000	43.449	122010.76130000	300	123000.76690000	0
243010.50221000	75.661	122010.76150000	500	123000.76730000	0
243010.50320000	2.798	122010.76210000	0	123000.76990000	500
243010.50420000	16.544	122010.76220000	0	126000.76150000	38.000
252010.50221000	0	122010.76243000	27.000	126000.76251000	12.000
252010.50320000	0	122010.76249000	2.000	126000.72210000	500
252010.50420000	0	122010.76251000	0	126000.72322000	0
272000.50221000	110.414	122010.76253000	0	126000.72323000	4.000
272000.50320000	3.799	122010.76310000	1.300	126000.72351000	20.000
272000.50420000	24.300	122010.76320000	2.500	126000.72352000	10.000
281000.50221000	49.580	122010.76330000	0	126000.72360000	5.000
281000.50320000	1.829	122010.76390000	75.000	126000.72370000	2.000
281000.50420000	10.778	122010.76391000	0	126000.72380000	1.500
351000.50221000	351.887	122010.76420000	45.700	126000.72420000	1.400
351000.50320000	12.996	122010.76492000	0	126000.72490000	350
351000.50420000	74.809	122010.76820000	0	126000.74159000	3.000
365100.50221000	697.340	122010.76990000	500	126000.76120000	6.000
365100.50320000	25.775	122020.72370000	1.000	126000.76130000	100
365100.50420000	150.300	122020.72380000	100	126000.76210000	1.500
365200.50221000	489.547	122020.76120000	4.000	126000.76243000	0
365200.50320000	18.099	122020.76130000	300	126000.76249000	30
365200.50420000	106.322	122020.76150000	900	126000.76290000	0
366000.50221000	283.034	122020.76210000	0	126000.76310000	100
366000.50320000	10.420	122020.76243000	4.060	126000.76320000	220
366000.50420000	61.257	122020.76249000	13.520	126000.76346000	100
424010.50221000	0	122020.76310000	4.700	126000.76420000	800
424010.50420000	0	122020.76320000	500	126000.76820000	230
573010.50221000	15.941	122020.76391000	300	126000.76930000	0
573010.50320000	588	122020.76420000	150	126000.76950000	0
573010.50420000	3.503	123000.72338000	1.500	211011.76290000	3.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.770.424</b>	123000.76120000	7.000	211012.76290000	3.000
		123000.76253000	1.500	211012.76380000	0
		123000.72323000	0	215011.76290000	5.500
		123000.72370000	20.000	215012.76249000	13.000
		123000.72380000	50	215012.76290000	3.000
		123000.72551000	0	243010.72380000	0
		123000.72559000	1.000	243010.72440000	50
		123000.76130000	50	243010.76120000	2.000
		123000.76150000	800	243010.76130000	50
		123000.76210000	0	243010.76220000	1.600
		123000.76243000	8.820	243010.76251000	0
		123000.76310000	0	243010.76253000	0
		123000.76320000	200	243010.76310000	250
		123000.76370000	6.000	243010.76320000	1.750

**Deckungskreis: 0203**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen im Teilhaushalt 3

2023

## Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Waren (Müritz)

243010.76390000	0	281000.76390000	0	363010.76310000	100
252010.72370000	0	281000.76420000	125	363010.76320000	0
252010.72380000	0	281000.76491000	500	363010.76420000	0
252010.76120000	0	351000.72370000	0	363010.76820000	0
252010.76130000	0	351000.72380000	100	366000.72210000	1.400
252010.76290000	0	351000.72440000	50	366000.72323000	35.000
252010.76310000	0	351000.74159000	0	366000.72352000	0
252010.76320000	0	351000.76120000	1.800	366000.72370000	500
252010.76346000	0	351000.76130000	0	366000.72380000	500
252010.76360000	0	351000.76210000	0	366000.72440000	0
252010.76420000	0	351000.76220000	0	366000.72490000	500
272000.76251000	2.000	351000.76243000	0	366000.74630000	0
272000.72210000	200	351000.76249000	13.000	366000.76120000	600
272000.72323100	10.000	351000.76253000	0	366000.76130000	200
272000.72323200	12.500	351000.76290000	0	366000.76210000	0
272000.72370000	0	351000.76310000	500	366000.76243000	2.000
272000.72380000	4.000	351000.76320000	200	366000.76249000	45
272000.72470000	10.000	351000.76370000	0	366000.76290000	10.000
272000.72490000	150	351000.76390000	100	366000.76310000	100
272000.76120000	500	351000.79999000	0	366000.76346000	150
272000.76130000	0	361000.64243001	920.000	366000.76950000	0
272000.76210000	7.250	361000.64243002	650.000	421000.72380000	0
272000.76243000	2.000	361000.72543000	0	421000.72559000	7.000
272000.76249000	415	361000.72559000	0	421000.74159000	5.000
272000.76310000	500	361000.74143000	0	421000.74190000	75.000
272000.76320000	2.000	361000.74143001	2.289.000	421000.76290000	0
272000.76330000	0	361000.74143002	567.000	421000.76390000	300
272000.76346000	80	361000.74143003	395.000	424010.72210000	800
272000.76360000	500	361000.74149000	0	424010.72312000	7.000
272000.76420000	200	361000.74159000	0	424010.72323000	4.700
281000.74190000	2.000	361000.76120000	0	424010.72351000	4.500
281000.76990000	15.000	361000.76130000	0	424010.72352000	2.000
281000.74151000	67.000	361000.76310000	0	424010.72370000	500
281000.72370000	500	361000.76320000	0	424010.72380000	100
281000.74159000	46.600	363010.79911600	0	424010.72440000	100
281000.72380000	1.000	363010.72351000	0	424010.72490000	0
281000.72490000	0	363010.72370000	0	424010.76820000	100
281000.74143000	78.000	363010.72380000	0	424010.76950000	0
281000.76120000	500	363010.72440000	0	573010.76310000	0
281000.76130000	100	363010.72490000	250	573010.76330000	0
281000.76210000	1.000	363010.74149000	0	573020.76251000	0
281000.76290000	0	363010.74159000	175.475	281000.76360001	0
281000.76292000	700	363010.76120000	100	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.570.000</b>
281000.76310000	200	363010.76130000	50	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.326.095</b>
281000.76360000	9.000	363010.76220000	0		

**Stadt Waren (Müritz)**

**Deckungskreise Haushaltsplanung**

**2023**

**Deckungskreis: 0207**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 211011

211011.72480000	7.600
211011.72210000	4.000
211011.72312000	250
211011.72323000	20.000
211011.72338300	0
211011.72351000	2.100
211011.72352000	250
211011.72371000	1.100
211011.72372000	500
211011.72381000	10.000
211011.72382000	1.000
211011.72430000	1.600
211011.72440000	500
211011.72450000	1.500
211011.72460000	28.800
211011.72490000	250
211011.76120000	400
211011.76130000	0
211011.76150000	368
211011.76210000	3.500
211011.76220000	3.500
211011.76243000	600
211011.76249000	9.500
211011.76251000	70
211011.76253000	0
211011.76310000	5.000
211011.76320000	100
211011.76330000	400
211011.76346000	100
211011.76360000	0
211011.76390000	100
211011.76491000	100
211011.76820000	265
211011.76950000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>103.453</b>

**Deckungskreis: 0208**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 211012

211012.72480000	7.600
211012.72210000	2.500
211012.72312000	500
211012.72323000	20.000

211012.72351000	300
211012.72352000	100
211012.72371000	1.200
211012.72372000	400
211012.72381000	10.000
211012.72382000	1.000
211012.72430000	1.400
211012.72440000	1.000
211012.72450000	1.100
211012.72460000	32.000
211012.72490000	250
211012.76120000	600
211012.76130000	25
211012.76150000	315
211012.76210000	420
211012.76220000	5.500
211012.76243000	1.000
211012.76249000	12.000
211012.76251000	60
211012.76310000	5.400
211012.76320000	200
211012.76330000	900
211012.76346000	80
211012.76360000	0
211012.76390000	700
211012.76491000	50
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>106.600</b>

**Deckungskreis: 0209**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 215011

215011.72210000	1.000
215011.72312000	650
215011.72323000	20.000
215011.72351000	0
215011.72352000	60
215011.72371000	1.200
215011.72372000	100
215011.72381000	9.000
215011.72382000	1.000
215011.72430000	500
215011.72440000	1.575
215011.72450000	2.800
215011.72460000	36.000
215011.72480000	25.600
215011.72490000	100

215011.76120000	500
215011.76130000	100
215011.76150000	315
215011.76210000	1.900
215011.76220000	5.500
215011.76243000	500
215011.76244000	1.000
215011.76249000	12.000
215011.76251000	52
215011.76310000	5.300
215011.76320000	100
215011.76330000	900
215011.76346000	80
215011.76360000	0
215011.76390000	300
215011.76491000	30
215011.76820000	30
215011.76950000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>128.192</b>

**Deckungskreis: 0210**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 215012

215012.72210000	3.500
215012.72312000	300
215012.72323000	25.000
215012.72338300	0
215012.72351000	0
215012.72352000	350
215012.72371000	2.500
215012.72372000	500
215012.72381000	12.000
215012.72382000	1.000
215012.72430000	2.000
215012.72440000	1.500
215012.72450000	3.700
215012.72460000	42.000
215012.72480000	28.000
215012.72490000	100
215012.76120000	500
215012.76130000	100
215012.76150000	315
215012.76210000	3.100
215012.76220000	7.000
215012.76243000	2.500
215012.76244000	1.000

2023

## Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Waren (Müritz)

215012.76251000	0	365200.70690000	0	215012.76341000	2.500
215012.76310000	6.100	365200.72210000	900	215012.76343000	1.300
215012.76320000	100	365200.72312000	100	272000.76341000	900
215012.76330000	800	365200.72323000	6.500	272000.76343000	400
215012.76346000	80	365200.72351000	100	281000.76341000	200
215012.76360000	0	365200.72352000	100	351000.76341000	0
215012.76380000	0	365200.72371000	300	363010.76341000	210
215012.76390000	400	365200.72372000	100	365000.76341000	0
215012.76491000	40	365200.72381000	2.500	365000.76343000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>144.485</b>	365200.72382000	1.000	365100.76341000	1.200
		365200.72430000	2.200	365100.76343000	1.300
<b>Deckungskreis: 0211</b>		365200.72440000	500	365200.76341000	600
Typ: echte gegenseitige Deckung		365200.72490000	750	365200.76343000	400
Produkt 365100		365200.72559000	0	366000.76341000	1.400
365100.72210000	800	365200.76120000	4.000	366000.76343000	500
365100.72312000	100	365200.76130000	100	424010.76341000	130
365100.72323000	9.000	365200.76150000	158	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>24.640</b>
365100.72351000	200	365200.76220000	1.900		
365100.72352000	150	365200.76243000	360	<b>Deckungskreis: 0246</b>	
365100.72371000	1.000	365200.76251000	52	Typ: echte gegenseitige Deckung	
365100.72372000	100	365200.76310000	650	Auszahlungen für Energie	
365100.72381000	6.800	365200.76320000	110	126000.72260000	5.600
365100.72382000	1.000	365200.76330000	0	211011.72260000	23.380
365100.72430000	3.000	365200.76346000	80	211012.72260000	18.340
365100.72440000	400	365200.76390000	450	215011.72260000	26.040
365100.72490000	500	365200.76950000	0	215012.72260000	29.120
365100.72559000	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>22.910</b>	252010.72260000	840
365100.76120000	3.000			272000.72260000	5.880
365100.76130000	200	<b>Deckungskreis: 0213</b>		365100.72260000	8.260
365100.76150000	210	Typ: echte gegenseitige Deckung		365200.72260000	4.200
365100.76220000	1.600	Fernsprechgebühren/Miete Tele-		366000.72260000	10.920
365100.76243000	360	fonanlage/Datenübertragung		424010.72260000	8.400
365100.76251000	60	122010.76341000	1.200	573010.72260000	17.724
365100.76310000	900	122010.76343000	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>158.704</b>
365100.76320000	100	123000.76341000	1.500		
365100.76330000	0	126000.76341000	1.600	<b>Deckungskreis: 0247</b>	
365100.76346000	80	211010.76341000	0	Typ: echte gegenseitige Deckung	
365100.76390000	580	211011.76341000	2.000	Versicherungsauszahlungen	
365100.76494000	0	211011.76343000	1.100	122010.76412000	0
365100.76950000	0	211012.76341000	1.650	126000.76411000	520
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>30.140</b>	211012.76343000	1.200	126000.76412000	5.000
		215010.76341000	0	126000.76414000	51.350
<b>Deckungskreis: 0212</b>		215010.76343000	0	126000.76419100	220
Typ: echte gegenseitige Deckung		215011.76341000	1.900	211011.76411000	3.700
Produkt 365200		215011.76343000	1.450	211011.76412000	730

**Stadt Waren (Müritz)**

**Deckungskreise Haushaltsplanung**

**2023**

211011.76414000	29.000	211012.72313400	0	424010.72270000	2.900
211011.76419100	465	215011.72313100	51.600	573010.72270000	2.800
211011.76419600	150	215012.72313400	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>24.000</b>
211011.76419900	0	215012.72313100	68.100		
211012.76411000	2.255	252010.72313000	0	<b>Deckungskreis: 0267</b>	
211012.76414000	34.300	272000.72313000	5.200	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
211012.76419100	430	351000.72313000	10.000	Personalauszahlungen	
211012.76419600	180	365100.72313000	10.100	122010.70221000	329.773
211012.76419900	0	365100.72313300	45.000	122010.70211000	0
215011.76411000	4.300	365200.72313000	21.600	122010.70310000	0
215011.76412000	50	366000.72313000	22.800	122010.70320000	12.292
215011.76414000	29.000	424010.72313000	22.600	122010.70420000	72.486
215011.76419100	915	573010.72313000	2.800	122010.70510000	0
215011.76419600	170	128000.72313000	0	122010.71110000	0
215011.76419900	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>475.600</b>	122010.71111000	0
215012.76411000	3.210			122010.71410000	0
215012.76414000	40.000	<b>Deckungskreis: 0254</b>		122010.71510000	0
215012.76419100	600	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		122020.70211000	0
215012.76419600	200	Auszahlungen für Gas/ Fernwärme		122020.70221000	219.654
215012.76419900	0	126000.72240000	12.640	122020.70310000	0
252010.76411000	165	211011.72230000	38.860	122020.70320000	8.108
252010.76419500	1.000	211011.72240000	6.880	122020.70420000	47.901
272000.76419100	1.325	211012.72230000	45.820	122020.70510000	0
272000.76419900	120	211012.72240000	10.880	122020.71111000	0
281000.76419500	630	215011.72230000	43.065	122020.71111200	0
363010.76412000	0	215012.72230000	80.910	122020.71410000	0
365100.76411000	1.235	252010.72240000	2.240	123000.70221000	267.013
365100.76419100	58	365100.72240000	8.480	123000.70320000	9.843
365200.76411000	830	365200.72230000	6.525	123000.70420000	58.287
365200.76419100	55	366000.72240000	3.200	126000.70221000	111.232
366000.76411000	1.280	424010.72240000	9.600	126000.70211000	0
366000.76413100	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>269.100</b>	126000.70310000	0
366000.76419100	300			126000.70320000	4.107
424010.76411000	395	<b>Deckungskreis: 0255</b>		126000.70420000	23.834
424010.76412000	560	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		126000.70510000	0
424010.76419100	33	Auszahlungen für Wasser/ Abwas-		126000.71110000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>214.731</b>	ser		211011.70221000	219.369
		126000.72270000	400	211011.70320000	8.074
<b>Deckungskreis: 0248</b>		211011.72270000	3.600	211011.70420000	47.496
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		211012.72270000	2.700	211012.70221000	208.055
Auszahlungen für die Unterhaltung		215011.72270000	3.000	211012.70420000	45.285
baulicher Anlagen		215012.72270000	3.400	211012.70320000	7.698
126000.72313000	78.900	272000.72270000	0	215011.70221000	177.014
211011.72313100	71.400	365100.72270000	2.000	215011.70320000	6.510
211011.72313200	0	365200.72270000	1.700	215011.70420000	38.314
211012.72313100	65.500	366000.72270000	1.500	215012.70221000	199.241

2023

## Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Waren (Müritz)

215012.70320000	7.368	272000.58110000	1.100		
215012.70420000	43.449	281000.58110000	42.100	<b>Deckungskreis: 0814</b>	
243010.70221000	75.661	351000.58110000	3.400	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
243010.70320000	2.798	363010.58110000	100	Fach- und Praxisberatung Hort Ost	
243010.70420000	16.544	365100.58110000	3.400	§§ 12 und 14 KiföG	
252010.70221000	0	365200.58110000	1.100	365200.41443003	0
252010.70320000	0	366000.58110000	3.400	365200.56251003	1.100
252010.70420000	0	421000.58110000	1.700	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.100</b>
272000.70221000	110.414	424010.58110000	79.700		
272000.70320000	3.799	573010.58110000	9.700	<b>Deckungskreis: 0818</b>	
272000.70420000	24.300	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>228.700</b>	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
281000.70221000	49.580			Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale 0818	
281000.70320000	1.829	<b>Deckungskreis: 0802</b>		252010.58120000	0
281000.70420000	10.778	Typ: <i>unechte Deckung</i>		272000.58120000	13.852
351000.70221000	351.887	Deckungskreis Spenden - 0802		365100.58120000	87.342
351000.70320000	12.996	366000.46291000	0	365200.58120000	61.397
351000.70420000	74.809	366000.56991000	0	573010.58120000	2.004
365100.70221000	697.340			<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>164.595</b>
365100.70320000	25.775	<b>Deckungskreis: 0805</b>			
365100.70420000	150.300	Typ: <i>unechte Deckung</i>			
365200.70221000	489.547	Deckungskreis Fördermittel/Zuwendungen 0805			
365200.70320000	18.099	363010.41441001	122.400	<b>Deckungskreis: 0820</b>	
365200.70420000	106.322	363010.41451000	0	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
366000.70221000	283.034	363010.44259001	0	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen - Schullastenausgleich 211020	
366000.70320000	10.420	363010.54141000	0	211020.44243000	160.000
366000.70420000	61.257	363010.54159001	27.400	211020.52543000	7.000
424010.70221000	0	363010.54159002	22.000	211020.52549000	0
424010.70420000	0	363010.54159003	0	211020.52551000	48.000
573010.70221000	15.941	363010.54159004	8.600	211020.52590000	135.000
573010.70320000	588	363010.54159005	5.000	<b>Summe Erträge</b>	<b>160.000</b>
573010.70420000	3.503	363010.54159006	63.000	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>190.000</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.769.924</b>	363010.54159007	10.000		
		363010.56251001	0		
		363010.56360001	0	<b>Deckungskreis: 0821</b>	
		<b>Summe Erträge</b>	<b>122.400</b>	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>136.000</b>	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen - Schullastenausgleich 215020	
		<b>Deckungskreis: 0813</b>		215020.44243000	370.000
		Typ: <i>unechte Deckung</i>		215020.44259000	0
		Fach- und Praxisberatung Hort		215020.52543000	17.500
		West §§ 12 und 14 KiföG		215020.52549000	0
		365100.41443002	0	215020.52551000	25.000
		365100.56251002	1.500	215020.52590000	69.000
		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.500</b>		

**Stadt Waren (Müritz)**

**Deckungskreise Haushaltsplanung**

**2023**

**Summe Erträge** 370.000  
**Summe Aufwendungen** 111.500

**Deckungskreis: 0823**

Typ: *unechte Deckung*  
 Mehrerträge berechtigten zu Mehraufwendungen Produkt 366000 (Bufdi)  
 366000.44249000 0  
 366000.52541000 0

**Deckungskreis: 0824**

Typ: *unechte Deckung*  
 Mehrerträge berechtigten zu Mehraufwendungen Produkt 424010 (Bufdi)  
 424010.52541000 0

**Deckungskreis: 0825**

Typ: *unechte Deckung*  
 365200 Essensgeld/BUT  
 365200.41442002 0  
 365200.41443002 0  
 365200.52551000 0

**Deckungskreis: 0826**

Typ: *unechte Deckung*  
 365100 Zuweisungsvertrag  
 365100.41442001 0  
 365100.41442002 0

**Deckungskreis: 0827**

Typ: *unechte Deckung*  
 365200 Zuweisungsvertrag  
 365200.41442003 0  
 365200.52380002 0

**Deckungskreis: 0828**

Typ: *unechte Deckung*  
 366000 Sachkosten  
 366000.41443001 400  
 366000.54159000 0  
**Summe Erträge** 400

**Deckungskreis: 0901**

Typ: *Realisierte unechte Deckung*  
 Mehreinzahlungen berechtigten Mehrauszahlung - interne Leistungsbeziehungen  
 122010.79800000 7.900  
 123000.79800000 5.700  
 126000.79800000 9.100  
 211011.79800000 4.100  
 211012.79800000 13.700  
 215011.79800000 21.000  
 215012.79800000 21.500  
 252010.79800000 0  
 272000.79800000 14.952  
 281000.79800000 42.100  
 351000.79800000 3.400  
 363010.79800000 100  
 365100.79800000 90.742  
 365200.79800000 62.497  
 366000.79800000 3.400  
 421000.79800000 1.700  
 424010.79800000 79.700  
 573010.79800000 11.704  
 573020.79800000 0  
**Summe Auszahlungen** 393.295

**Deckungskreis: 0902**

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*  
 Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen - Spende  
 366000.66291000 0  
 366000.76991000 0

**Deckungskreis: 0905**

Typ: *Realisierte unechte Deckung*  
 Deckungskreis Fördermittel 0905  
 363010.61441001 122.400  
 363010.61451000 0  
 363010.64259001 0  
 363010.74141000 0  
 363010.74159001 27.400  
 363010.74159002 22.000  
 363010.74159003 0  
 363010.74159004 8.600  
 363010.74159005 5.000

363010.74159006 63.000  
 363010.74159007 10.000  
 363010.76251001 0  
 363010.76360001 0  
**Summe Einzahlungen** 122.400  
**Summe Auszahlungen** 136.000

**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  
 351000.69910000 0  
 351000.79910000 0  
 363010.69910000 0  
 363010.79910000 0  
 365100.69910000 0  
 365100.79910000 0  
 365200.69910000 0  
 365200.79910000 0  
 366000.69910000 0  
 366000.79910000 0

**Deckungskreis: 0913**

Typ: *Realisierte unechte Deckung*  
 Fach- und Praxisberatung Hort West §§ 12 und 14 KiföG  
 365100.61443002 0  
 365100.76251002 1.500  
**Summe Auszahlungen** 1.500

**Deckungskreis: 0914**

Typ: *Realisierte unechte Deckung*  
 Fach- und Praxisberatung Hort Ost §§ 12 und 14 KiföG



2023

## Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Waren (Müritz)

365200.61443003 0  
 365200.76251003 1.100  
**Summe Auszahlungen 1.100**

**Deckungskreis: 0919**Typ: *Realisierte unechte Deckung*

366000 Sachkosten  
 366000.61443000 35.900  
 366000.74159000 0  
**Summe Einzahlungen 35.900**

**Deckungskreis: 0920**Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen - Schullastenausgleich 211020  
 211020.64243000 160.000  
 211020.72543000 7.000  
 211020.72549000 0  
 211020.72551000 48.000  
 211020.72590000 135.000  
**Summe Einzahlungen 160.000**  
**Summe Auszahlungen 190.000**

**Deckungskreis: 0921**Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen - Schullastenausgleich 215020  
 215020.64243000 370.000  
 215020.72543000 17.500  
 215020.72549000 0  
 215020.72551000 25.000  
 215020.72590000 69.000  
**Summe Einzahlungen 370.000**  
**Summe Auszahlungen 111.500**

**Deckungskreis: 0927**Typ: *Realisierte unechte Deckung*

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

**Deckungskreis: 0928**Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen - Produkt  
 424010 Bufdi  
 424010.72541000 0

**Deckungskreis: 0929**Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen - Produkt  
 365200 Essengeld/BUT  
 365200.61442001 0  
 365200.61443000 0  
 365200.72551000 0

**Deckungskreis: 0940**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

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

Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen - Produkt  
 365100 Zuweisungsvertrag  
 365100.61442000 0  
 365100.61442002 0

**Deckungskreis: 0943**Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen - Produkt  
 365200 Zuweisungsvertrag  
 365200.61442002 0  
 365200.72380002 0

**Deckungskreis: 0945**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 3651001801  
 365100.78572000 3651001801.2 6.000  
 365100.78571000 3651001801.4 1.200  
 365100.78571000 3651001801.6 0  
 365100.78562000 3651001801.8 0  
 365100.78571000 3651001801.9 0

365100.78561000 3651001801.10 0  
 365100.78561000 3651001801.11 0  
 365100.78571000 3651001801.13 0  
**Summe Auszahlungen 7.200**

**Deckungskreis: 0947**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

**Deckungskreis: 0954**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 1230001501  
 123000.78571000 1230001501.2 0  
 123000.78572000 1230001501.4 0  
 123000.78571000 1230001501.6 0  
 123000.78571000 1230001501.8 0

**Deckungskreis: 0959**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 2110121701  
 211012.78572000 2110121701.2 0  
 211012.78571000 2110121701.4 5.000  
 211012.78571000 2110121701.6 0  
 211012.78571000 2110121701.8 0  
 211012.78560000 2110121701.10 0  
 211012.78562000 2110121701.14 0  
 211012.78571000 2110121701.15 0  
 211012.78561000 2110121701.16 0  
 211012.78561000 2110121701.17 0  
**Summe Auszahlungen 5.000**

**Deckungskreis: 0961**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 1220101801  
 122010.78572000 1220101801.2 0  
 122010.78571000 1220101801.4 0  
 122010.78571000 1220101801.5 0

**Deckungskreis: 0963**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 2150121701	
215012.78572000 2150121701.2	0
215012.78571000 2150121701.4	5.000
215012.78571000 2150121701.6	0
215012.78571000 2150121701.8	0
215012.78571000 2150121701.10	0
215012.78562000 2150121701.12	0
215012.78561000 2150121701.13	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.000</b>

**Deckungskreis: 0967**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 1260002001	
126000.78561000 1260002001.1	0
126000.78561000 1260002001.2	0
126000.78561000 1260002001.5	0
126000.78561000 1260002001.6	50.000
126000.78571000 1260002001.7	60.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>110.000</b>

**Deckungskreis: 0968**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 2150112001	
215011.78572000 2150112001.1	1.000
215011.78571000 2150112001.2	0
215011.78522000 2150112001.3	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.000</b>

**Deckungskreis: 0971**

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Invest. 3660001801	
366000.68167100 3660001801.2	0
366000.68167100 3660001801.4	0
366000.78572000 3660001801.6	0
366000.78571000 3660001801.7	0
366000.78571000 3660001801.8	0

**Deckungskreis: 0972**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 2150111801	
215011.78571000 2150111801.2	0
215011.78561000 2150111801.4	0
215011.78561000 2150111801.6	0
215011.78572000 2150111801.7	0

**Deckungskreis: 0973**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 1260001802	
126000.78571000 1260001802.2	0
126000.78571000 1260001802.4	0
126000.78572000 1260001802.6	0
126000.78571000 1260001802.8	0
126000.78571000 1260001802.11	0
126000.78561000 1260001802.12	0

**Deckungskreis: 0977**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 2110121702	
211012.78561000 2110121702.4	0
211012.78561000 2110121702.5	0

**Deckungskreis: 0981**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 2110122101	
211012.78571000 2110122101.5	0

**Deckungskreis: 0982**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 2150112102	
215011.78571000 2150112102.5	0

**Deckungskreis: 0983**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 2150122101	
215012.78571000 2150122101.5	0

**Deckungskreis: 0986**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 2150101208	
215012.78532000 2150101208.4	0
215011.78532000 2150101305.8	0

**Deckungskreis: 0987**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 2150121702	
215012.78572000 2150121702.2	1.000
215012.78571000 2150121702.4	0
215012.78572000 2150121702.6	0
215012.78571000 2150121702.7	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.000</b>

**Deckungskreis: 0988**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 2110122201	
211012.78572000 2110122201.1	0
211012.78562000 2110122201.2	0

**Deckungskreis: 0991**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 3510001501	
351000.78572000 3510001501.2	0
351000.78571000 3510001501.3	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 Transfererträge	447.436,90	545.652	575.421	581.486	467.854	460.034
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	9.552,95	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	983.375,39	1.074.437	1.108.000	1.113.000	1.113.000	1.118.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.194,25	26.911	24.911	24.911	24.911	24.911
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.128.739,40	2.141.448	2.302.611	2.245.191	2.277.291	2.309.891
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	160.440,62	257.100	239.732	239.100	239.100	239.100
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>3.754.739,51</b>	<b>4.045.548</b>	<b>4.250.675</b>	<b>4.203.688</b>	<b>4.122.156</b>	<b>4.151.936</b>
11	- Personalaufwendungen	4.155.173,87	4.441.880	4.821.924	4.917.322	5.014.625	5.113.877
12	- Versorgungsaufwendungen	1.476,83	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.173.639,67	1.507.167	1.825.509	1.664.609	1.597.409	1.592.409
14	- Abschreibungen	962.594,31	1.729.056	1.066.935	1.095.275	1.092.666	1.080.649
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.219.158,31	3.461.008	3.877.075	3.949.095	3.877.416	3.948.064
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	28.575,56	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	635.290,98	685.050	751.977	707.288	706.155	707.062
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>10.175.909,53</b>	<b>11.839.161</b>	<b>12.361.420</b>	<b>12.351.589</b>	<b>12.306.271</b>	<b>12.460.061</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-6.421.170,02</b>	<b>-7.793.613</b>	<b>-8.110.745</b>	<b>-8.147.901</b>	<b>-8.184.115</b>	<b>-8.308.125</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.502,85	351.000	393.295	396.587	399.944	403.369
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-6.760.672,87</b>	<b>-8.144.613</b>	<b>-8.504.040</b>	<b>-8.544.488</b>	<b>-8.584.059</b>	<b>-8.711.494</b>

**Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales**

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich **1**  
 Produktbereich **12**  
 Produkt **122010**

Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Sicherheit und Ordnung

Amtsleiter für Bürgerdienste

**Teilergebnishaushalt (Sicherheit und Ordnung)**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	122010.41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	122010.42790000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.087,47	151.000	198.000	198.000	198.000	198.000
	122010.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: für die Bereiche - Gewerbe, Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt (Gebühren für Personalausweise, Reisepässe, Führungszeugnisse, Gestattungen, Gewerbeanmeldung, Erlaubnisse)	125.889,95	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	122010.43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine Erläuterungen: Fischereiangelegenheiten (Gebühren für Touristenfischereischein, Fischereischein auf Lebenszeit, Prüfungsgebühren, Fischereiabgabemarken)	20.877,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	122010.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	122010.43190010 Sonstige Verwaltungsgebühren Erläuterungen: Gebühren im Bereich Beglaubigungen und Fundbüro	1.330,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	122010.43190020 Sonstige Verwaltungsgebühren - Standesamt	0,00	0	0	0	0	0
	122010.43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	0,00	0	0	0	0	0
	122010.43229000 Sonstige Entgelte	34.989,37	35.000	0	0	0	0
	122010.43229001 Sonstige Entgelte Erläuterungen: Schiffs Liegegebühren	0,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.665,14	15.000	37.571	37.571	37.571	37.571
	122010.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Beteiligung Gemeinden Obdachlosenunterkunft Amt Seenlandschaft, Amt Röbel, Amt Malchin, Amt Malchow, Amt Penzlin	0,00	0	22.571	22.571	22.571	22.571
	122010.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	600,00	0	0	0	0	0
	122010.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	6.834,73	0	0	0	0	0
	122010.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	40,54	0	0	0	0	0
	122010.44258000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Mitarbeitern	0,00	0	0	0	0	0
	122010.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Gebühren Bestattungen	19.189,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	122010.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	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
	122010.47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	5.596,86	2.000	2.632	2.000	2.000	2.000
	122010.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwahrungsgelder) Erläuterungen: Buß- und Verwargelder vom EMA, Gewerbe, Allgemeines Ordnungsrecht	991,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	122010.46290000 Sonstige laufende Erträge	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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
	122010.46292000 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse Erläuterungen: Versteigerung	1.107,36	1.000	1.632	1.000	1.000	1.000
	122010.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	7,80	0	0	0	0	0
	122010.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.490,20	0	0	0	0	0
	122010.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	122010.46622000 Erträge aus Zuschreibungen bei Finanzanlagen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	122010.49100000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	122010.49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	122010.49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>215.349,47</b>	<b>168.000</b>	<b>238.203</b>	<b>237.571</b>	<b>237.571</b>	<b>237.571</b>
<b>11</b>	<b>– Personalaufwendungen</b>	<b>367.034,06</b>	<b>376.424</b>	<b>414.551</b>	<b>422.842</b>	<b>431.299</b>	<b>439.924</b>
	122010.50211000 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	122010.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	294.751,06	301.200	329.773	336.368	343.095	349.957
	122010.50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	122010.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.449,14	11.118	12.292	12.538	12.789	13.044
	122010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	61.833,86	64.106	72.486	73.936	75.415	76.923
	122010.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	122010.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>– Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	122010.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	122010.51111000 Zuführungsbeträge Versorgungsrücklage	0,00	0	0	0	0	0
	122010.51410000 Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	122010.51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen- Versorgungsempfänger Beamte	0,00	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.845,52</b>	<b>2.550</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>
	122010.52210000 Abfall Erläuterungen: Abfallentsorgung im Stadtgebiet, um Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwenden	3.055,37	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	122010.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	122010.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	122010.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	0	0	0	0
	122010.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	56,11	200	100	100	100	100
	122010.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	734,04	350	350	350	350	350
	122010.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
	122010.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>– Abschreibungen</b>	<b>7.858,71</b>	<b>11.492</b>	<b>4.921</b>	<b>6.421</b>	<b>5.942</b>	<b>5.934</b>
	122010.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.300	4.600	4.600	4.600
	122010.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	7.852,49	11.492	2.621	1.821	1.342	1.334
	122010.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	122010.53910000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	122010.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	6,22	0	0	0	0	0
	122010.53930000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>4.706,17</b>	<b>19.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 1  
Produktbereich 12  
Produkt 122010

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
	122010.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Betreibung Obdachlosenunterkunft	4.706,17	19.000	38.000	38.000	38.000	38.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	28.575,56	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	122010.55790000 Sonstige Leistungen Erläuterungen: Bestattungen in Ersatzvornahme (ohne Angehörige)	28.575,56	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	143.705,57	140.600	173.167	162.150	162.150	162.150
	122010.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Systemumstellung der Fachverfahren erfordert Schulung der Mitarbeiter	4.044,28	6.000	17.000	6.000	6.000	6.000
	122010.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	300	300	300	300	300
	122010.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Ausstattung Dienstkleidung, Schutzanzug für Hundeeinsätze	1.047,75	1.000	500	500	500	500
	122010.56210000 Mieten	0,00	0	0	0	0	0
	122010.56220000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	122010.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Einwohnermeldewesen EMA-Verfahren MESO, ALVA (Parken anteilig), Gewerbe GESO	13.302,32	15.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	122010.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: Einwohnermeldestelle DVDV Pass/Ausweis (eGo-MV), Zertifikate, OSCI-Postfach, DVDV-Pflege, OLAV Fundbüro online	1.671,16	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	122010.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	0	0	0	0
	122010.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.366,94	1.000	0	0	0	0
	122010.56310000 Büromaterial	1.565,81	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	122010.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Zugriff auf eine aktuelle Rechtsdatenbank (WEKA etc.), zusätzliche Nutzung von Fachanwendungen für allg. Ordnungsrecht	2.113,48	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	122010.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0
	122010.56341000 Fernmeldegebühren	486,39	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	122010.56343000 Miete Telefonanlage	0,00	0	0	0	0	0
	122010.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Kosten für Bestellung von Personalausweise und Pässe bei der Bundesdruckerei	70.536,76	62.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	122010.56391000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Dekoration Standesamt	0,00	0	0	0	0	0
	122010.56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	122010.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Pauschale Tierheim (einwohnerbasierte Rechnung)	44.806,00	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
	122010.56492000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Dekoration Standesamt	0,00	0	0	0	0	0
	122010.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	1,00	0	17	0	0	0
	122010.56513000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	122010.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
	122010.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust Erläuterungen: Abgänge, Niederschlagungen	2.367,34	200	150	150	150	150
	122010.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	122010.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Abschlepp- und Beräumungskosten, Gefahrenabwehr, Tierarzt Fundtiere	396,34	1.000	500	500	500	500
	122010.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>555.725,59</b>	<b>565.066</b>	<b>652.089</b>	<b>650.863</b>	<b>658.841</b>	<b>667.458</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-340.376,12</b>	<b>-397.066</b>	<b>-413.886</b>	<b>-413.292</b>	<b>-421.270</b>	<b>-429.887</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.066,47	7.000	7.900	7.900	7.900	7.900
	122010.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	122010.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	10.066,47	7.000	7.900	7.900	7.900	7.900
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-350.442,59</b>	<b>-404.066</b>	<b>-421.786</b>	<b>-421.192</b>	<b>-429.170</b>	<b>-437.787</b>

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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.179,45	62.000	66.500	66.500	66.500	66.500
	122020.43190020 Sonstige Verwaltungsgebühren - Standesamt Erläuterungen: neue Kostenverordnung des Landes M-V	63.179,45	62.000	66.500	66.500	66.500	66.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.671,06	48.670	48.670	48.670	48.670	48.670
	122020.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Umlage Amt Seenlandschaft	48.671,06	48.670	48.670	48.670	48.670	48.670
	122020.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	122020.44259000 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	3.500	3.500	3.500	3.500
	122020.46260002 sonstige Verkäufe Erläuterungen: Verkauf Stammbücher (steuerpflichtig)	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	122020.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	122020.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	122020.46614100 Entnahme Rückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
	122020.46614200 Entnahme Rückstellungen Beihilfe für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
	122020.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	122020.49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	122020.49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>111.850,51</b>	<b>110.670</b>	<b>118.670</b>	<b>118.670</b>	<b>118.670</b>	<b>118.670</b>
11	- Personalaufwendungen	322.896,79	250.869	275.663	281.176	286.800	292.535
	122020.50211000 Dienstbezüge Beamte	3.660,06	0	0	0	0	0
	122020.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	193.357,26	200.736	219.654	224.047	228.528	233.098
	122020.50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.257,19	0	0	0	0	0
	122020.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.137,79	7.407	8.108	8.270	8.436	8.604
	122020.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	41.090,49	42.726	47.901	48.859	49.836	50.833
	122020.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	2.420,00	0	0	0	0	0
	122020.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	47.478,00	0	0	0	0	0
	122020.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	9.496,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.476,83	0	0	0	0	0
	122020.51111000 Zuführungsbeträge Versorgungsrücklage	1.476,83	0	0	0	0	0
	122020.51410000 Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82,00	6.803	1.100	1.100	1.100	1.100
	122020.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: reparaturbedingte Personenstandsbücher neu binden lassen	0,00	6.603	1.000	1.000	1.000	1.000
	122020.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: regelmäßige Anschaffungen für Trauungen (aktuelle CD's, Vasen)	82,00	200	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	95,81	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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
	122020.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	122020.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	95,81	0	0	0	0	0
	122020.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	122020.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	122020.53930000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen	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	25.270,69	26.730	28.430	28.430	26.430	26.430
	122020.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Frühjahrsschulung, Herbstschulung, Schulung Internationales Personenstandsrecht, Ausbildung eines Standesbeamten	2.160,20	2.000	4.000	4.000	2.000	2.000
	122020.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	201,35	600	300	300	300	300
	122020.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	900,00	900	900	900	900	900
	122020.56210000 Mieten	0,00	0	0	0	0	0
	122020.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Jahrespflege AUTISTA über eGo-MV	3.661,73	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060
	122020.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: PSR-Gesamtkomplex, Ortsbuch online, Signaturkarten, Elektronische Formulare, EIBib elektr. Bibliothek	12.726,71	13.520	13.520	13.520	13.520	13.520
	122020.56310000 Büromaterial Erläuterungen: u.a. Urkundenpapier, Büromaterial	4.647,14	4.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	122020.56310002 Büromaterial Standesamt Stammbücher Erläuterungen: siehe Konto 46260002 Ankauf Stammbücher für Wiederverkauf	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	122020.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	558,90	500	500	500	500	500
	122020.56391000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Dekoration Standesamt	274,66	300	300	300	300	300
	122020.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mietgliedsbeiträge Landesverband der Standesbeamten M-V	140,00	150	150	150	150	150
	122020.56500000 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
	122020.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	122020.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	122020.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>349.822,12</b>	<b>284.402</b>	<b>305.193</b>	<b>310.706</b>	<b>314.330</b>	<b>320.065</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-237.971,61</b>	<b>-173.732</b>	<b>-186.523</b>	<b>-192.036</b>	<b>-195.660</b>	<b>-201.395</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-237.971,61</b>	<b>-173.732</b>	<b>-186.523</b>	<b>-192.036</b>	<b>-195.660</b>	<b>-201.395</b>

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

Teilergebnishaushalt (Verkehrsangelegenheiten)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	123000.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	123000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689.317,84	790.000	770.000	775.000	775.000	780.000
	123000.43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine	86.918,50	85.000	90.000	95.000	95.000	100.000
	123000.43190010 Sonstige Verwaltungsgebühren	33,00	0	0	0	0	0
	123000.43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	56.344,98	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	123000.43228000 Parkgebühren Erläuterungen: Coronabedingt	434.584,32	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	123000.43228001 Parkgebühren steuerpflichtige Parkplätze	111.437,04	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	123000.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.175,31	500	11.000	11.000	11.000	11.000
	123000.44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	0	0	0	0
	123000.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	123000.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Werbevertrag	10.367,68	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	123000.44258000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Mitarbeitern	0,00	0	0	0	0	0
	123000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (Ersatzvornahme)	807,63	500	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	147.946,57	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	123000.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Verwarnungsgelder)	120.171,30	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	123000.46211000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder-Schnittstelle)	27.695,66	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	123000.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	123000.46280000 Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)	0,00	0	0	0	0	0
	123000.46290000 Sonstige laufende Erträge	43,96	0	0	0	0	0
	123000.46292000 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0
	123000.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	35,65	0	0	0	0	0
	123000.46619000 Sonstige Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	123000.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	123000.46622000 Erträge aus Zuschreibungen bei Finanzanlagen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	123000.49100000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	123000.49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	123000.49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>848.439,72</b>	<b>1.030.500</b>	<b>1.011.000</b>	<b>1.016.000</b>	<b>1.016.000</b>	<b>1.021.000</b>
11	- Personalaufwendungen	305.096,67	318.044	335.143	341.845	348.682	355.655
	123000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	244.488,92	255.418	267.013	272.353	277.800	283.356
	123000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.090,74	9.432	9.843	10.039	10.240	10.445
	123000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	51.517,01	53.194	58.287	59.453	60.642	61.854
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.389,26	25.550	22.550	22.550	22.550	22.550
	123000.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	123000.52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.893,61	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500

## 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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	123000.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	413,70	0	0	0	0	0
	123000.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	1.794,90	0	0	0	0	0
	123000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Kauf neuer Parkscheinautomaten	18.987,75	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	123000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	61,30	50	50	50	50	50
	123000.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	123000.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	238,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Abschreibungen	5.965,24	7.127	2.107	1.915	1.821	1.573
	123000.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.464,44	1.220	0	0	0	0
	123000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere	4.500,80	5.907	2.107	1.915	1.821	1.573
	123000.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	123000.53910000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	123000.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	123000.53930000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen	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	30.735,22	22.365	29.197	23.195	23.195	23.195
	123000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildung Kommunaler Ordnungsdienst	460,00	1.000	7.000	1.000	1.000	1.000
	123000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	47,60	100	50	50	50	50
	123000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	890,26	600	800	800	800	800
	123000.56210000 Mieten	0,00	0	0	0	0	0
	123000.56220000 Leasing	2.579,64	0	0	0	0	0
	123000.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Verkehrsangelegenheiten ALVA, TENADO TRAFFIC Ordnungswidrigkeiten WINOWIG, WINOWIG mobil KBA Filetransfer Schutzbrief, KBA Filetransfer Upgrade	8.061,47	8.820	8.820	8.820	8.820	8.820
	123000.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: Kosten PwC Abschluss BgA Verkehr	4.558,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	123000.56310000 Büromaterial	0,00	100	0	0	0	0
	123000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	49,99	100	200	200	200	200
	123000.56341000 Fernmeldegebühren	1.334,85	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	123000.56370000 Bankgebühren	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	123000.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.562,72	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	123000.56412000 Kfz-Versicherungen	835,01	0	0	0	0	0
	123000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	25	25	25	25	25
	123000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	2	0	0	0
	123000.56513000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	123000.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	100	100	100	100
	123000.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	2.814,70	420	200	200	200	200

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 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
	123000.56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	123000.56690000 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	123000.56720000 Körperschaftssteuer	0,00	0	0	0	0	0
	123000.56730000 Kapitalertragssteuer	0,00	0	0	0	0	0
	123000.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	126,00	0	0	0	0	0
	123000.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	414,95	500	500	500	500	500
	123000.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>365.186,39</b>	<b>373.086</b>	<b>388.997</b>	<b>389.505</b>	<b>396.248</b>	<b>402.973</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>483.253,33</b>	<b>657.414</b>	<b>622.003</b>	<b>626.495</b>	<b>619.752</b>	<b>618.027</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.080,08	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	123000.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	123000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	5.080,08	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>478.173,25</b>	<b>652.414</b>	<b>616.303</b>	<b>620.795</b>	<b>614.052</b>	<b>612.327</b>

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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 Transfererträge	45.903,52	54.778	59.695	74.716	85.283	81.965
	126000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	45.903,52	54.778	59.695	74.716	85.283	81.965
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.039,00	14.437	14.000	14.000	14.000	14.000
	126000.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	7.039,00	14.437	14.000	14.000	14.000	14.000
	126000.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	126000.43229000 Sonstige Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.011,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	126000.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Anteil des Bundes an den Gesamtverwaltungskosten/ Optionskommunen	0,00	0	0	0	0	0
	126000.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Anteil Miete Unterstellung Mehrzweckboot durch LK MSE	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	126000.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	126000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	811,50	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	1,96	11.500	0	0	0	0
	126000.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	11.500	0	0	0	0
	126000.46130000 Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	126000.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	126000.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	126000.46291000 Sonstige laufende Erträge - Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	126000.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	126000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1,96	0	0	0	0	0
	126000.46619000 Sonstige Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	126000.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	126000.46622000 Erträge aus Zuschreibungen bei Finanzanlagen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	126000.49100000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	126000.49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	126000.49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>54.955,98</b>	<b>81.915</b>	<b>74.895</b>	<b>89.916</b>	<b>100.483</b>	<b>97.165</b>
11	- Personalaufwendungen	124.204,67	178.409	191.173	193.957	196.796	199.691
	126000.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige Erläuterungen: erhöhtes Einsatzaufkommen	32.050,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	126000.50211000 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	126000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	72.355,73	95.101	111.232	113.457	115.726	118.040
	126000.50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	126000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.735,81	3.509	4.107	4.189	4.273	4.358
	126000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.204,35	27.799	23.834	24.311	24.797	25.293
	126000.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	126000.50629000 Sonstige Personalebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	0,00	0	0	0	0	0
	126000.50690000 sonstige Personalebenaufwendungen (Entschädigungen)	1.858,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
	126000.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	126000.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.972,13	102.150	142.290	98.390	98.390	93.390
	126000.52210000 Abfall Erläuterungen: zusätzlich: Entsorgung Öltonne	347,16	400	500	500	500	500
	126000.52240000 Gas	7.643,63	7.900	12.640	12.640	12.640	12.640
	126000.52260000 Strom Erläuterungen: Feuerwehr, Sirenen und Goethestraße 47	3.559,22	4.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	126000.52270000 Wasser	253,03	400	400	400	400	400
	126000.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2023 - Wartungen 2.100 €, - allgemeine Reparaturen 2.000 €, - Reinigung Ölabscheider 1.300 €, - Erneuerung Heizung 14.500 €, - Umbau u. Sanierung Damen-WC 12.000 €, - Fensterwartung 1.500 €, - Abdichtung Sockelbereich u. Sanierung Innenputz 5.000 €, - Hofbefestigung Parkflächen - Austausch Rasengitter- gegen Betonsteinpflaster 40.500 €	4.999,39	44.600	78.900	35.000	35.000	30.000
	126000.52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	126000.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	3.271,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	126000.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: Kosten für Reparaturen steigen, da die Fahrzeuge immer älter werden	20.519,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	126000.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: Preissteigerung bei den Treibstoffen und erhöhtes Einsatzaufkommen	4.313,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	126000.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.606,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	126000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.700,13	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	126000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.519,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	126000.52420000 Essenskosten Erläuterungen: Verpflegungskosten bei Einsätzen und Ausbildungsveranstaltungen	966,29	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	126000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.272,95	350	350	350	350	350
14	– Abschreibungen	104.131,14	132.190	141.626	166.236	171.195	160.950
	126000.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	126000.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.412,75	16.413	16.413	16.413	16.411	16.313
	126000.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	126000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere	87.718,39	115.777	125.213	149.823	154.784	144.637
	126000.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	126000.53910000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	126000.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	126000.53930000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
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 Erläuterungen: Förderung Förderverein FFW	3.000,00	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 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
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	96.282,42	101.449	117.788	101.035	101.310	101.600
	126000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Aus- und Fortbildungsbedarf steigt, da die Feuerthematik immer komplexer wird Seminar Gebührenkalkulation Leistungen und Einsätze Feuerwehr	1.418,42	2.000	6.000	1.000	1.000	1.000
	126000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	300	100	100	100	100
	126000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Neue Uniformen sind Pflicht - mehr aktive Kameradinnen und Kameraden	37.957,85	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	126000.56210000 Mieten Erläuterungen: Miete Bootsschuppen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	126000.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	0,00	0	0	0	0	0
	126000.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: ffw-waren.de freiwillige-feuerwehr-waren.de	23,76	30	30	30	30	30
	126000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Fortschreibung der Brandschutzbedarfsplanung	0,00	0	12.000	0	0	0
	126000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	0	0	0	0
	126000.56310000 Büromaterial	172,75	150	100	100	100	100
	126000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	218,00	250	220	220	220	220
	126000.56341000 Fernmeldegebühren	1.626,19	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	126000.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	100	100	100	100	100
	126000.56411000 Gebäudeversicherungen	429,53	445	520	535	550	565
	126000.56412000 Kfz-Versicherungen	3.417,69	4.450	5.000	5.250	5.510	5.785
	126000.56414000 Unfallversicherungen Erläuterungen: Pflichtversicherung	48.310,80	49.000	51.350	51.350	51.350	51.350
	126000.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung Erläuterungen: Anpassung und Preissteigerung	191,88	200	220	220	220	220
	126000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Kreisfeuerwehrverband	724,14	800	800	800	800	800
	126000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	18	0	0	0
	126000.56513000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	126000.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	126000.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	504	0	0	0	0
	126000.56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	126000.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	220,00	220	230	230	230	230
	126000.56930000 Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
	126000.56991000 Aufwendungen aus Spendenmittel	0,00	0	0	0	0	0
	126000.59100000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	126000.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>382.590,36</b>	<b>517.198</b>	<b>595.877</b>	<b>562.618</b>	<b>570.691</b>	<b>558.631</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-327.634,38</b>	<b>-435.283</b>	<b>-520.982</b>	<b>-472.702</b>	<b>-470.208</b>	<b>-461.466</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales**

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich  
Produktbereich  
Produkt

1  
12  
126000

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Brandbekämpfung

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.828,32	15.000	9.100	9.100	9.100	9.100
	126000.581000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	126000.581100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	7.828,32	15.000	9.100	9.100	9.100	9.100
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-335.462,70</b>	<b>-450.283</b>	<b>-530.082</b>	<b>-481.802</b>	<b>-479.308</b>	<b>-470.566</b>



Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Produkt 128000

Zivil- und Katastrophenschutz

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Zivil- und Katastrophenschutz)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 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
	128000.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	128000.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	128000.49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	128000.49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	128000.52313000 Unterhaltung der Gebäude	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
	128000.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	128000.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	128000.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales**

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich **2**  
 Produktbereich **21**  
 Produkt **211011**

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Grundschule Am Papenberg

Amtsleiter für Bürgerdienste

**Teilergebnishaushalt (Grundschule Am Papenberg)**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 Transfererträge	53.954,22	74.319	83.287	83.287	83.287	83.287
	211011.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	53.954,22	74.319	83.287	83.287	83.287	83.287
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	9.552,95	0	0	0	0	0
	211011.42790000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	9.552,95	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	685,80	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	211011.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0,00	0	0	0	0	0
	211011.43229000 Sonstige Entgelte	685,80	3.300	0	0	0	0
	211011.43229001 Sonstige Entgelte Erläuterungen: Entgelte aus Turnhallennutzung	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	211011.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	292,50	150	150	150	150	150
	211011.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Nutzungsentgelt der Musikschule	292,50	150	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118,20	0	14.897	0	0	0
	211011.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land Erläuterungen: lt. Kommunalgipfel (Energiepauschale)	0,00	0	14.897	0	0	0
	211011.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	118,20	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
	211011.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	211011.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	211011.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	211011.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	211011.49100000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	211011.49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	211011.49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>64.603,67</b>	<b>77.769</b>	<b>101.634</b>	<b>86.737</b>	<b>86.737</b>	<b>86.737</b>
11	- Personalaufwendungen	242.412,50	256.271	274.939	280.439	286.047	291.767
	211011.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	193.416,67	205.302	219.369	223.757	228.232	232.796
	211011.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.192,94	7.589	8.074	8.236	8.400	8.568
	211011.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	41.802,89	43.380	47.496	48.446	49.415	50.403
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.875,21	184.836	223.670	204.870	204.870	204.870
	211011.52210000 Abfall Erläuterungen: Papiertonne jetzt kostenpflichtig	3.190,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	211011.52230000 Fernwärme Erläuterungen: Grundschule Am Papenberg aufgrund Jahreswert 2022 + Preissteigerung	22.884,02	26.800	38.860	38.860	38.860	38.860
	211011.52240000 Gas Erläuterungen: Turnhalle Feldstraße	3.840,86	4.300	6.880	6.880	6.880	6.880
	211011.52260000 Strom Erläuterungen: Grundschule Am Papenberg und Turnhalle	11.630,00	16.700	23.380	23.380	23.380	23.380
	211011.52270000 Wasser	2.553,70	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	211011.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Gestaltung/Pflege der Außenanlagen nach abschließender Fertigstellung des Schulhofes	244,70	500	250	250	250	250

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 211011

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Grundschule Am Papenberg

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
	211011.52313100 Unterhaltung der Gebäude- allgemein Erläuterungen: 2023 Grundschule Am Papenberg - Wartungen 23.800 €, - allgemeine Reparaturen 3.000 €, - Fensterwartung 2.500 €, - Reparatur Obertürschließer an Rauchschutztüren 2.200 €, - Sanierung Eckschutzschienen 1.500 €, - Umbau wasserlose auf wassergeführte Urinale 1.BA 10.000 €, - nicht förderfähige Restleistungen aus Baumaßnahme Digitalpakt 5.000 €  Sporthalle Feldstraße - Wartungen 900 €, - allgemeine Reparaturen 1.500 €, - Sanierung Außenfassade 1. BA 20.000 €, - Austausch von Filtermatten für die Lüftungsanlage 1.000 €	38.282,53	58.100	71.400	58.100	58.100	58.100
	211011.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Reinigungsmittel für Reinigungskräfte und Hausmeister etc. und Wachschutz	20.200,36	27.686	20.000	20.000	20.000	20.000
	211011.52338300 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Festwerte) Erläuterungen: Beschilderungen	0,00	100	100	100	100	100
	211011.52351000 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungs- kosten Erläuterungen: Wartung und Reparatur 2 Aufsitzmäher, Multicar (TÜV)	2.303,31	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	211011.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: Diesel und Benzin, Öle etc.	227,25	300	250	250	250	250
	211011.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.547,71	0	0	0	0	0
	211011.52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 30.31 Erläuterungen: 3 €/Schüler	0,00	2.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	211011.52372000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 10.23 Erläuterungen: Fensterwischer, Transporthilfe, Lenkrollen	0,00	1.000	500	500	500	500
	211011.52380000 , Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.431,03	0	0	0	0	0
	211011.52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 30.31 Erläuterungen: 5 €/Schüler = 1.800 € ab 2023 Planung bis 500 € im Ergebnishaushalt Ausstattung Klassenzimmer mit Schränken, Tischen, Stühlen, Beschaffung Accesspoints und Router, Turnhalle (u.a. Bälle und Netze)	0,00	2.600	10.000	5.000	5.000	5.000
	211011.52382000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 10.23 Erläuterungen: Werkzeug für Hausmeister, Kleinmaterial	0,00	500	1.000	500	500	500
	211011.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	1.250,87	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	211011.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Desinfektion, Verbandsmaterial	162,04	1.000	500	500	500	500
	211011.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterungen: Lernhefte, Arbeitshefte	470,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
	211011.52460000 Lernmittel Erläuterungen: Lehrbücher 80 €/ Schüler	24.642,84	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	211011.52480000 Sonstige bezogene Leistungen Erläuterungen: Schwimmunterricht Thermo Röbel + Fahrkosten	594,53	1.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	211011.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: z.B. Staubsaugerbeutel	419,11	250	250	250	250	250
14	– Abschreibungen	164.972,99	383.502	180.442	185.840	195.665	205.679
	211011.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	211011.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	100.395,52	100.396	100.396	100.396	100.395	100.214
	211011.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	211011.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	64.577,47	283.106	80.046	85.444	95.270	105.465
	211011.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	211011.53910000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	211011.53920000 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	50.789,92	64.875	64.285	61.418	61.558	61.728
	211011.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	279,00	3.300	400	400	400	400
	211011.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	50	0	0	0	0
	211011.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Dienstkleidung Hausmeister und Reinigungskräfte	362,87	350	368	368	368	368
	211011.56210000 Mieten Erläuterungen: Reißwolf, Waschmaschine	3.162,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	211011.56220000 Leasing Erläuterungen: Kopierer (2 Geräte)	2.441,82	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	211011.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Lizenzen MNSpro, Microsoft, Zeugnisse, Work-Sheetkrfter	1.919,27	3.050	600	600	600	600
	211011.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: grundschule-am-papenberg.de, Schul-IT MDM eGo-MV, AIXconcept	20,88	15	9.500	9.500	9.500	9.500
	211011.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: TÜV	45,16	150	70	70	70	70
	211011.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	500	0	0	0	0
	211011.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: unterjährige Betreuung der IT-Ausstattung (EGO M-V), Brandschutzbeauftragter	0,00	10.000	3.000	0	0	0
	211011.56310000 Büromaterial Erläuterungen: 14 €/ Schüler	6.054,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	211011.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Mitteilungsblatt BM M-V	70,40	100	100	100	100	100

## 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 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
	211011.56330000 Porto und Versandkosten Erläuterungen: 1 €/ Schüler	235,00	400	400	400	400	400
	211011.56341000 Fernmeldegebühren	1.961,61	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000
	211011.56343000 Miete Telefonanlage	1.003,80	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	211011.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren Erläuterungen: GEZ	71,41	100	100	100	100	100
	211011.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	211011.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aktenvernichtung	68,30	100	100	100	100	100
	211011.56411000 Gebäudeversicherungen	3.039,28	3.130	3.700	3.800	3.900	4.030
	211011.56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	690	730	800	840	880
	211011.56414000 Unfallversicherungen Erläuterungen: Pflichtversicherung	28.440,00	28.500	29.000	29.000	29.000	29.000
	211011.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung Erläuterungen: Anpassung und Preissteigerung	250,81	260	465	465	465	465
	211011.56419600 Sonstige Versicherungen - Schülersachversicherung	113,41	150	150	150	150	150
	211011.56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung	829,43	0	0	0	0	0
	211011.56491000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Künstlersozialabgabe Erläuterungen: GEMA - Schulveranstaltungen	32,84	100	100	100	100	100
	211011.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	37	0	0	0
	211011.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	211011.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust Erläuterungen: Niederschlagung Grenzbeträge	125,00	115	100	100	100	100
	211011.56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	211011.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	263,00	265	265	265	265	265
	211011.59100000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	211011.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>598.050,62</b>	<b>889.484</b>	<b>743.336</b>	<b>732.567</b>	<b>748.140</b>	<b>764.044</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-533.446,95</b>	<b>-811.715</b>	<b>-641.702</b>	<b>-645.830</b>	<b>-661.403</b>	<b>-677.307</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.975,98	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	211011.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	4.975,98	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-538.422,93</b>	<b>-815.215</b>	<b>-645.802</b>	<b>-649.930</b>	<b>-665.503</b>	<b>-681.407</b>

**Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales**

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich **2**  
 Produktbereich **21**  
 Produkt **211012**

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Grundschule Käthe-Kollwitz

Amtsleiter für Bürgerdienste

**Teilergebnishaushalt (Grundschule Käthe-Kollwitz)**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 Transfererträge	9.069,33	35.258	46.982	46.982	46.982	46.982
	211012.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.069,33	35.258	46.982	46.982	46.982	46.982
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.804,50	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	211012.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0,00	0	0	0	0	0
	211012.43229000 Sonstige Entgelte	1.804,50	6.200	0	0	0	0
	211012.43229001 Sonstige Entgelte Erläuterungen: Entgelte aus Turnhallennutzung	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
	211012.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.804,68	0	20.408	0	0	0
	211012.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land Erläuterungen: lt. Kommunalgipfel (Energiepauschale)	0,00	0	20.408	0	0	0
	211012.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	211012.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.804,68	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
	211012.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	211012.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	211012.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	211012.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	211012.49100000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	211012.49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	211012.49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>14.678,51</b>	<b>41.458</b>	<b>73.590</b>	<b>53.182</b>	<b>53.182</b>	<b>53.182</b>
11	- Personalaufwendungen	228.383,94	236.199	261.038	266.259	271.584	277.015
	211012.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	182.838,34	189.148	208.055	212.216	216.460	220.789
	211012.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.731,42	6.996	7.698	7.852	8.009	8.169
	211012.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	38.814,18	40.055	45.285	46.191	47.115	48.057
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.315,69	159.500	222.590	180.290	180.290	180.290
	211012.52210000 Abfall Erläuterungen: Papiertonne jetzt kostenpflichtig	2.932,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	211012.52230000 Fernwärme Erläuterungen: aufgrund Jahreswert 2022 + Preissteigerung	33.724,43	31.600	45.820	45.820	45.820	45.820
	211012.52240000 Gas	6.275,99	6.800	10.880	10.880	10.880	10.880
	211012.52260000 Strom Erläuterungen: GS Käthe-Kollwitz und Turnhalle Beimlerstraße	11.695,92	13.100	18.340	18.340	18.340	18.340
	211012.52270000 Wasser	2.475,00	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
	211012.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Pflege der Außenanlagen	492,01	500	500	500	500	500

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 211012

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Grundschule Käthe-Kollwitz

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	211012.52313100 Unterhaltung der Gebäude - allgemein Erläuterungen: 2023 Grundschule Käthe Kollwitz - Wartungen 4.100 €, - allgemeine Reparaturen 2.700 €, - Fensterwartung 2.500 €, - Erneuerung Obertürschließer an Rauchschutztüren 4.800 €, - Reparatur Sonnenschutzanlage 1.000 €, - Erneuerung Fluchtwegbeleuchtung u. Umrüstung auf LED-Technik 12.000 €, - nicht förderfähige Restleistungen aus Baumaßnahme Digitalpakt 5.000 €  Sporthalle Beimlerstraße - Wartungen 1.100 €, - allgemeine Reparaturen 1.500 €, - Ertüchtigung Notausgang 1.500 €  Sportplatz Beimlerstraße - Reinigung Kunststoffsportbelag 500 €, - allgemeine Reparaturen 5.000 €, - Reparatur Kunststoffbelag 2.500 €  Sportplatz Kollwitzschule - Reinigung Kunststoffsportbelag 600 €, - allgemeine Reparaturen 1.200 €, - Herstellung Kompostplatz 9.500 €, - Erneuerung Verschleißschicht Kunststoffbelag 10.000 €	28.282,27	23.900	65.500	23.900	23.900	23.900
	211012.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Reinigungsmittel für Reinigungskräfte und Hausmeister etc. und Wachschutz	18.557,81	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	211012.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: laufende Wartung Aufsitzmäher	0,00	300	300	300	300	300
	211012.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: Diesel und Benzin, Öle etc.	54,34	200	100	100	100	100
	211012.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	760,10	0	0	0	0	0
	211012.52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 30.31 Erläuterungen: 3 €/Schüler	0,00	4.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	211012.52372000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 10.23 Erläuterungen: Wartung Feuerlöscher, Reinigung Gardinen etc.	0,00	200	400	200	200	200
	211012.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.300,58	0	0	0	0	0
	211012.52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 30.31 Erläuterungen: 5 €/Schüler = 1.800 € ab 2023 Planung bis 500 € im Ergebnishaushalt, Ausstattung 3 Klassenzimmer mit Schränken, Tischen und Stühlen sowie ein Schulleiterzimmer, Flureinrichtung (Garderoben), Beschaffung Accesspoints und Router, Turnhalle (u.a. Bälle, Netze, Matten)	0,00	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	211012.52382000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 10.23 Erläuterungen: Werkzeug Hausmeister, Kleinmaterial	0,00	500	1.000	500	500	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 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
	211012.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung Erläuterungen: 5 €/ Schüler	1.023,20	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	211012.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Desinfektion, Verbandsmaterial	380,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211012.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterungen: Lernhefte, Arbeitshefte	345,68	2.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	211012.52460000 Lernmittel Erläuterungen: Lehrbücher 80 €/ Schüler	29.546,57	36.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	211012.52480000 Sonstige bezogene Leistungen Erläuterungen: Schwimmunterricht Theme Röbel + Fahrkosten	594,53	1.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	211012.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	874,01	900	250	250	250	250
14	- Abschreibungen	104.081,36	246.489	143.457	148.216	157.016	145.904
	211012.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	211012.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68.396,51	67.994	67.811	67.811	67.810	47.576
	211012.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	211012.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	35.684,85	178.495	75.646	80.405	89.206	98.328
	211012.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	211012.53910000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	211012.53920000 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	54.689,23	70.185	70.431	67.430	67.500	67.560
	211012.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	499,00	3.300	600	600	600	600
	211012.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	12,38	50	25	25	25	25
	211012.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Dienstkleidung Hausmeister und Reinigungskräfte	441,32	300	315	315	315	315
	211012.56210000 Mieten Erläuterungen: Reißwolf	440,02	400	420	420	420	420
	211012.56220000 Leasing Erläuterungen: 3 Kopierer	5.478,51	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	211012.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Lizenzen, MNSpro, Microsoft, Anton, Worksheet Crafter, Zeugnisse	1.617,31	4.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	211012.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: Schul-IT MDM eGo-MV Fux-Media, AIXconcept	99,96	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	211012.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: TÜV	45,16	100	60	60	60	60
	211012.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: unterjährige Betreuung der IT-Ausstattung (EGO MV), Brandschutzbeauftragter	0,00	10.000	3.000	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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
	211012.56310000 Büromaterial Erläuterungen: 12 €/ Schüler	5.488,23	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	211012.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	181,20	200	200	200	200	200
	211012.56330000 Porto und Versandkosten Erläuterungen: 2 €/ Schüler	867,49	900	900	900	900	900
	211012.56341000 Fernmeldegebühren	1.652,23	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650
	211012.56343000 Miete Telefonanlage	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	211012.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren Erläuterungen: GEZ	71,41	110	80	80	80	80
	211012.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	211012.56380000 Transportkosten	0,00	0	0	0	0	0
	211012.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Reißwolf Aktenvernichtung monatliche Pauschale Miete+Vernichtung	234,16	300	700	700	700	700
	211012.56411000 Gebäudeversicherungen	1.857,76	1.910	2.255	2.320	2.390	2.450
	211012.56414000 Unfallversicherungen Erläuterungen: Pflichtversicherung	33.812,00	34.200	34.300	34.300	34.300	34.300
	211012.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung Erläuterungen: Anpassung und Preissteigerung	231,52	235	430	430	430	430
	211012.56419600 Sonstige Versicherungen - Schülersachversicherung	133,25	180	180	180	180	180
	211012.56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung	1.208,60	0	0	0	0	0
	211012.56491000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Künstlersozialabgabe Erläuterungen: Veranstaltungen, Schulfeste - GEMA	32,84	0	50	50	50	50
	211012.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	4,00	0	66	0	0	0
	211012.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	211012.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust Erläuterungen: Niederschlagung Grenzbeträge	280,88	200	100	100	100	100
	211012.56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	211012.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>528.470,22</b>	<b>712.373</b>	<b>697.516</b>	<b>662.195</b>	<b>676.390</b>	<b>670.769</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-513.791,71</b>	<b>-670.915</b>	<b>-623.926</b>	<b>-609.013</b>	<b>-623.208</b>	<b>-617.587</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.544,05	12.000	13.700	13.700	13.700	13.700
	211012.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	12.544,05	12.000	13.700	13.700	13.700	13.700
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-526.335,76</b>	<b>-682.915</b>	<b>-637.626</b>	<b>-622.713</b>	<b>-636.908</b>	<b>-631.287</b>

**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

<b>Teilergebnishaushalt (Erhebung von Gastschulbeiträgen)</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 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	167.686,62	190.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	211020.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Planung auf Grundlage Schullastenausgleich 2021/2022 (pro Schüler ca. 100 € weniger als im Vorjahr)	167.686,62	190.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	211020.44259000 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
	211020.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	211020.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	211020.49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	211020.49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>167.686,62</b>	<b>190.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.083,90	150.600	190.000	190.000	190.000	190.000
	211020.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: 4 Kinder in Grundschulen außerhalb	4.017,18	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	211020.52549000 Kostenerstattungen an den die gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	211020.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen Erläuterungen: 29 Warener Schüler - Peeneschule	36.183,02	43.100	48.000	48.000	48.000	48.000
	211020.52590000 Kostenerstattungen an Sonstige Erläuterungen: 86 Warener Schüler - Archeschule	100.883,70	105.000	135.000	135.000	135.000	135.000
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
	211020.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	211020.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	211020.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>141.083,90</b>	<b>150.600</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>26.602,72</b>	<b>39.400</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>26.602,72</b>	<b>39.400</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

## Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

## Teilergebnishaushalt (Regionale Schule Friedrich-Dethloff)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 Transfererträge	23.800,98	48.672	63.503	63.460	63.460	63.324
	215011.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	23.800,98	48.672	63.503	63.460	63.460	63.324
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	801,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	215011.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0,00	0	0	0	0	0
	215011.43229000 Sonstige Entgelte	801,00	2.900	0	0	0	0
	215011.43229001 Sonstige Entgelte Erläuterungen: Entgelte aus Turnhallennutzung	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97,50	100	100	100	100	100
	215011.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Nutzungsgebühren für Mensa Waren West	97,50	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,97	0	26.324	0	0	0
	215011.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land Erläuterungen: lt. Kommunalgipfel (Energiepauschale)	0,00	0	18.724	0	0	0
	215011.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen Erläuterungen: Fördermittel Schwimmunterricht 6. Klassen lt. SchwimmFöRL M-V	0,00	0	7.600	0	0	0
	215011.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	131,97	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
	215011.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	215011.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	215011.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	215011.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	215011.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	215011.49100000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	215011.49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	215011.49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>24.831,45</b>	<b>51.672</b>	<b>92.827</b>	<b>66.460</b>	<b>66.460</b>	<b>66.324</b>
11	- Personalaufwendungen	198.634,18	204.039	221.838	226.274	230.800	235.415
	215011.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	159.111,68	163.359	177.014	180.554	184.165	187.848
	215011.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.876,97	6.044	6.510	6.640	6.773	6.908
	215011.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	33.645,53	34.636	38.314	39.080	39.862	40.659
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.062,69	239.650	223.290	215.190	215.190	215.190
	215011.52210000 Abfall Erläuterungen: Papiertonne jetzt kostenpflichtig	1.216,01	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	215011.52230000 Fernwärme Erläuterungen: RS Friedrich-Dethloff und Turnhalle Kirschenweg	23.229,09	29.700	43.065	43.065	43.065	43.065
	215011.52260000 Strom	12.591,35	18.600	26.040	26.040	26.040	26.040
	215011.52270000 Wasser	2.200,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	215011.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Pflege Außenanlagen	290,00	650	650	650	650	650

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 215011

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
	215011.52313100 Unterhaltung der Gebäude - allgemein Erläuterungen: 2023 Friedrich- Dethloff-Schule - Wartungen 6.700 €, - allgemeine Reparaturen 2.600 €, - Fensterwartung 2.500 €, - Reparatur Rauchschutztüren 1.900 €, - Reparatur Sonnenschutzanlage 2.500 €, - Malerarbeiten (1 Raum) 3.000 €, - Reparatur Rauchschutztüren 2.000 €, - nicht förderfähige Restleistungen aus Baumaßnahme Digitalpakt 5.000 €  Sporthalle Kirschenweg - Wartungen 1.600 €, - allgemeine Reparaturen 1.200 €,  Sportplatz Papenberg - Reinigung Kunststoffsportbelag 2.100 €, - allgemeine Reparaturen 500 €, - Erneuerung Verschleißschicht Kunststoffsportbelag 20.000 €						
	215011.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Reinigungsmittel für Reinigungskräfte und Hausmeister etc. und Wachschutz	39.739,92	102.500	51.600	51.600	51.600	51.600
	215011.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	14.591,15	24.700	20.000	20.000	20.000	20.000
	215011.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: Diesel und Benzin, Öle etc.	0,00	300	0	0	0	0
	215011.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	50,79	100	60	60	60	60
	215011.52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 30.31 Erläuterungen: 3 €/Schüler	2.127,87	0	0	0	0	0
	215011.52372000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 10.23	0,00	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	215011.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	100	100	100	100
	215011.52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 30.31 Erläuterungen: 5 €/Schüler = 1.500 € ab 2023 Planung bis 500 € im Ergebnishaushalt Ausstattung Informatikraum und Kunstraum mit Schränken, Tischen, Stühlen, Regale, Rollos, Beschaffung Accesspoints und Router, Turnhalle (u.a. Bälle, Netze, Matten)	704,09	0	0	0	0	0
	215011.52382000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 10.23 Erläuterungen: Werkzeug Hausmeister, Kleinmaterial	0,00	1.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	215011.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	0,00	500	1.000	500	500	500
	215011.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Desinfektion, Verbandsmaterial	30,00	1.000	500	500	500	500
	215011.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterungen: Lernhefte, Arbeitshefte	1.568,73	2.000	1.575	1.575	1.575	1.575
	215011.52460000 Lernmittel Erläuterungen: Lehrbücher 80 €/ Schüler	4.369,40	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
		40.009,88	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000

## Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Regionale Schule Friedrich-Dethloff

Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

2

Produktbereich

21

Produkt

215011

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	215011.52480000 Sonstige bezogene Leistungen Erläuterungen: Praxistage ÜAZ 350 €/Schüler, Schwimmunterricht Thierme Röbel für die 6. Klassen 7.600 € (pandemiebedingter Ausfall)	15.294,52	16.500	25.600	18.000	18.000	18.000
	215011.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	49,89	100	100	100	100	100
14	– Abschreibungen	151.852,97	289.770	177.651	179.276	186.778	191.097
	215011.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	215011.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90.838,39	90.364	94.111	94.111	94.111	93.759
	215011.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	215011.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	61.014,58	199.406	83.540	85.165	92.667	97.338
	215011.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	215011.53910000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	215011.53920000 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	59.946,48	67.286	72.126	72.114	72.246	72.388
	215011.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	279,00	200	500	500	500	500
	215011.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	33,30	100	100	100	100	100
	215011.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Dienstkleidung Hausmeister und Reinigungskräfte	462,28	300	315	315	315	315
	215011.56210000 Mieten Erläuterungen: Waschmaschine, Reißwolf	1.660,32	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	215011.56220000 Leasing Erläuterungen: Kopierer	4.934,74	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	215011.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Fuxmedia, Fuxnoten Sonstiges, untis	6.189,48	6.000	500	500	500	500
	215011.56244000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware Erläuterungen: CarePack Server	886,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	215011.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: Schul-IT MDM eGo-MV Fux-Media fds-waren.de (Hosting), AIXconcept - MN Spro, MNSpro Schule 365, MNSpro Internetfilter, MNSpro PC-Image/Rollout, GDATA	974,51	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	215011.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: TÜV	45,16	100	52	52	52	52
	215011.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: unterjährige Betreuung der IT-Ausstattung (EGO MV), Brandschutzbeauftragter	0,00	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	215011.56310000 Büromaterial Erläuterungen: 12 €/ Schüler	4.457,82	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
	215011.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Amtliches Mitteilungsblatt BM M-V	80,16	100	100	100	100	100

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 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
	215011.56330000 Porto und Versandkosten Erläuterungen: 2 €/ Schüler	639,16	800	900	900	900	900
	215011.56341000 Fernmeldegebühren	1.783,70	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	215011.56343000 Miete Telefonanlage	1.450,44	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	215011.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren Erläuterungen: GEZ	71,41	110	80	80	80	80
	215011.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	215011.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aktenvernichtung Reißwolf	300,12	150	300	300	300	300
	215011.56411000 Gebäudeversicherungen	3.530,29	3.635	4.300	4.420	4.550	4.690
	215011.56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	400	50	52	54	56
	215011.56414000 Unfallversicherungen Erläuterungen: Pflichtversicherung	30.099,00	28.440	29.000	29.000	29.000	29.000
	215011.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung Erläuterungen: Anpassung und Preissteigerung	734,28	740	915	915	915	915
	215011.56419600 Sonstige Versicherungen - Schülersachversicherung	126,20	170	170	170	170	170
	215011.56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung	1.042,73	0	0	0	0	0
	215011.56491000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Künstlersozialabgabe Erläuterungen: GEMA	32,83	30	30	30	30	30
	215011.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	4,00	0	134	0	0	0
	215011.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	215011.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust Erläuterungen: Niederschlagung Grenzbeträge	100,00	131	100	100	100	100
	215011.56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	215011.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	29,00	30	30	30	30	30
	215011.59100000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	215011.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>568.496,32</b>	<b>800.745</b>	<b>694.905</b>	<b>692.854</b>	<b>705.014</b>	<b>714.090</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-543.664,87</b>	<b>-749.073</b>	<b>-602.078</b>	<b>-626.394</b>	<b>-638.554</b>	<b>-647.766</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.403,60	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	215011.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	20.403,60	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-564.068,47</b>	<b>-767.073</b>	<b>-623.078</b>	<b>-647.394</b>	<b>-659.554</b>	<b>-668.766</b>

## 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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 Transfererträge	12.703,01	41.468	56.580	56.580	56.580	56.454
	215012.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	12.703,01	41.468	56.580	56.580	56.580	56.454
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	215012.42790000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.077,20	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	215012.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0,00	0	0	0	0	0
	215012.43229000 Sonstige Entgelte	1.077,20	5.700	0	0	0	0
	215012.43229001 Sonstige Entgelte Erläuterungen: Entgelte aus Turnhallennutzung	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495,18	1.005	37.191	0	0	0
	215012.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land Erläuterungen: lt. Kommunalgipfel (Energiepauschale)	0,00	0	29.591	0	0	0
	215012.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen Erläuterungen: Fördermittel Schwimmunterricht 6. Klassen lt. SchwimmFöRL M-V	0,00	0	7.600	0	0	0
	215012.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	495,18	1.005	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	3.023,36	0	0	0	0	0
	215012.46270000 Versicherungserstattungen	3.023,36	0	0	0	0	0
	215012.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	215012.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	215012.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	215012.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	215012.49100000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	215012.49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	215012.49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>17.298,75</b>	<b>48.173</b>	<b>99.471</b>	<b>62.280</b>	<b>62.280</b>	<b>62.154</b>
11	- Personalaufwendungen	188.440,70	214.293	250.058	255.060	260.160	265.363
	215012.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	151.078,26	171.502	199.241	203.226	207.290	211.436
	215012.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.658,13	6.340	7.368	7.516	7.666	7.819
	215012.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.704,31	36.451	43.449	44.318	45.204	46.108
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.184,74	224.301	303.980	261.280	261.280	261.280
	215012.52210000 Abfall Erläuterungen: Papiertonne jetzt kostenpflichtig	1.949,64	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	215012.52230000 Fernwärme Erläuterungen: RS Waren West, Turnhalle Friedrich-Engels-Platz, Mensa Waren West, Produktives Lernen	49.386,51	55.800	80.910	80.910	80.910	80.910
	215012.52260000 Strom	15.002,96	20.800	29.120	29.120	29.120	29.120
	215012.52270000 Wasser	2.705,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	215012.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Pflege Außenanlagen	138,63	300	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 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
	215012.52313100 Unterhaltung der Gebäude- allgemein Erläuterungen: 2023 Regionale Schule Waren West - Wartungen 5.100 €, - allgemeine Reparaturen 2.000 €, - Fensterwartung 2.500 €, - Bodenbelags- und Malerarbeiten Klassenraum 9.000 €, - Erneuerung Deckenbeleuchtung Klassenraum 2.300 €, - Reparatur Sicherheitsbeleuchtung 2.100 €, - Reparatur Sitzbänke Pausenhof 2.500 €, - Aufbruch maroder Betonflächen u. Ertüchtigung Zuwegung 15.000 €, - Herstellung Kompostplatz 8.500 €  Sporthalle Engelsplatz - Wartungen 1.700 €, - allgemeine Reparaturen 1.200 €, - Filter Lüftungsanlage 900 €, - Reparatur schadhafter Stellen im Fußboden 3.500 €, - Reparaturen Dach 2.400 €  Produktives Lernen - Wartungen 900 €, - allgemeine Reparaturen 500 €  Mensa Waren West - Wartungen 700 €, - allgemeine Reparaturen 1.200 €, - Fensterwartung 500 €, - Umbau Beameranschluss 600 €, - Reparatur Notausgangstür 800 €  Sportplatz Regionale Schule Waren West - Reinigung Kunststoffsportbelag 600 €, - allgemeine Reparaturen 500 €, - Reparatur Kunststoffsportbelag 2.500 €	31.461,60	34.200	68.100	34.200	34.200	34.200
	215012.52313400 Unterhaltung der Gebäude - Sanierung Fenster	0,00	0	0	0	0	0
	215012.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Reinigungsmittel für Reinigungskräfte und Hausmeister etc. und Wachsenschutz	32.398,53	28.401	25.000	25.000	25.000	25.000
	215012.52338300 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen (Festwerte)	0,00	100	0	0	0	0
	215012.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	50	0	0	0	0
	215012.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: Diesel und Benzin, Öle etc.	299,93	350	350	350	350	350
	215012.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.049,80	0	0	0	0	0
	215012.52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 30.31	0,00	4.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	215012.52372000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 10.23	0,00	200	500	200	200	200
	215012.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.972,01	0	0	0	0	0
	215012.52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 30.31 Erläuterungen: 4 €/Schüler = 1.800 €, ab 2023 Planung bis 500 € im Ergebnishaushalt, Ausstattung 2 Klassenzimmer mit Schränken, Tischen, Stühlen sowie 1 Kunstraum, Beschaffung Accesspoints und Router, Turnhalle (u.a. Bänke, Bänke, Matten, Sprungbretter), 2024 - Ausstattung Computerraum sowie Möbel Lehrerzimmer	0,00	3.400	12.000	12.000	12.000	12.000



## Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Regionale Schule Waren-West

Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

2

Produktbereich

21

Produkt

215012

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
	215012.52382000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 10.23 Erläuterungen: Werkzeug Hausmeister, Kleinmaterial	0,00	500	1.000	500	500	500
	215012.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	1.879,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	215012.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Desinfektion, Verbandsmaterial	742,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	215012.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterungen: Lernhefte, Arbeitshefte	3.144,95	4.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	215012.52460000 Lernmittel Erläuterungen: Lehrbücher 80 €/ Schüler	36.509,22	40.800	42.000	42.000	42.000	42.000
	215012.52480000 Sonstige bezogene Leistungen Erläuterungen: Praxistage ÜAZ 350 €/Schüler, Schwimmunterricht Therme Röbel für die 6. Klassen 7.600 € (pandemiebedingter Ausfall)	20.544,52	20.000	28.000	20.000	20.000	20.000
	215012.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	100	100	100	100	100
14	– Abschreibungen	137.304,72	339.207	180.394	195.083	163.073	169.212
	215012.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	215012.53400000 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	75.452,99	85.267	113.509	121.008	75.412	70.281
	215012.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	215012.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere	61.851,73	253.940	66.885	74.075	87.661	98.931
	215012.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	215012.53910000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	215012.53920000 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	80.349,57	92.245	86.078	83.035	83.135	83.235
	215012.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	499,00	3.300	500	500	500	500
	215012.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	151,80	100	100	100	100	100
	215012.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Dienstkleidung Hausmeister und Reinigungskräfte	628,57	500	315	315	315	315
	215012.56210000 Mieten Erläuterungen: Miete E-Möppe	22.152,42	9.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	215012.56220000 Leasing Erläuterungen: Kopierer, Waschmaschine, Trockner	3.931,07	7.400	7.000	7.000	7.000	7.000
	215012.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Lizenzen MNSpro, Microsoft	2.512,11	4.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	215012.56244000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware Erläuterungen: CarePack Server	803,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	215012.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: rsw24.de Schul-IT MDM eGo-MV, AlXconcept	83,88	25	13.000	13.000	13.000	13.000
	215012.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	150	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2  
Produktbereich 21  
Produkt 215012

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
	215012.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Neueinstellung IT Betreuung Schulen in Planung	0,00	10.000	3.000	0	0	0
	215012.56310000 Büromaterial Erläuterungen: 12 €/ Schüler	5.103,41	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	215012.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	70,40	100	100	100	100	100
	215012.56330000 Porto und Versandkosten Erläuterungen: 1,50 €/ Schüler	690,40	760	800	800	800	800
	215012.56341000 Fernmeldegebühren	2.304,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	215012.56343000 Miete Telefonanlage	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	215012.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren Erläuterungen: GEZ	71,41	110	80	80	80	80
	215012.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	215012.56380000 Transportkosten	0,00	1.500	0	0	0	0
	215012.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aktenvernichtung Reißwolf	0,00	50	400	400	400	400
	215012.56411000 Gebäudeversicherungen	2.638,25	2.710	3.210	3.300	3.400	3.500
	215012.56414000 Unfallversicherungen Erläuterungen: Pflichtversicherung	36.498,00	40.700	40.000	40.000	40.000	40.000
	215012.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung Erläuterungen: Anpassung und Preissteigerung	301,83	310	600	600	600	600
	215012.56419600 Sonstige Versicherungen - Schülersachversicherung	148,77	200	200	200	200	200
	215012.56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung	1.208,60	0	0	0	0	0
	215012.56491000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Künstlersozialabgabe	32,84	0	40	40	40	40
	215012.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	32,00	0	133	0	0	0
	215012.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	215012.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust Erläuterungen: Niederschlagung Grenzbeträge	487,50	130	100	100	100	100
	215012.56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	215012.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>610.279,73</b>	<b>870.046</b>	<b>820.510</b>	<b>794.458</b>	<b>767.648</b>	<b>779.090</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-592.980,98</b>	<b>-821.873</b>	<b>-721.039</b>	<b>-732.178</b>	<b>-705.368</b>	<b>-716.936</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.423,14	18.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	215012.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	22.423,14	18.000	21.500	21.500	21.500	21.500
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-615.404,12</b>	<b>-839.873</b>	<b>-742.539</b>	<b>-753.678</b>	<b>-726.868</b>	<b>-738.436</b>

## 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

Amtsleiter für Bürgerdienste

## Teilergebnishaushalt (Erhebung von Gastschulbeiträgen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 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	351.081,59	380.000	370.000	380.000	380.000	380.000
	215020.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: 242 Fremdschüler	351.081,59	380.000	370.000	380.000	380.000	380.000
	215020.44259000 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
	215020.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	215020.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	215020.49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	215020.49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>351.081,59</b>	<b>380.000</b>	<b>370.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.518,69	82.600	111.500	111.500	111.500	111.500
	215020.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: 9 Kinder Regionalschule außerhalb	17.425,22	10.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	215020.52549000 Kostenerstattungen an die gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	215020.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen Erläuterungen: 15 Warener Schüler an Peeneschule	19.482,76	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	215020.52590000 Kostenerstattungen an Sonstige Erläuterungen: 44 Warener Schüler an Archeschule	38.610,71	53.600	69.000	69.000	69.000	69.000
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
	215020.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	215020.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	215020.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>75.518,69</b>	<b>82.600</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>275.562,90</b>	<b>297.400</b>	<b>258.500</b>	<b>268.500</b>	<b>268.500</b>	<b>268.500</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>275.562,90</b>	<b>297.400</b>	<b>258.500</b>	<b>268.500</b>	<b>268.500</b>	<b>268.500</b>

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2  
Produktbereich 24  
Produkt 243010

Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung))							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 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
	243010.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	243010.44259000 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
	243010.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	243010.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	243010.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	243010.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	243010.46622000 Erträge aus Zuschreibungen bei Finanzanlagen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	243010.49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	243010.49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	69.253,84	92.840	95.003	96.903	98.840	100.818
	243010.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	55.148,84	74.356	75.661	77.174	78.717	80.292
	243010.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.042,08	2.751	2.798	2.854	2.911	2.969
	243010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.062,92	15.733	16.544	16.875	17.212	17.557
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257,41	200	50	50	50	50
	243010.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	225,95	100	0	0	0	0
	243010.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Desinfektion, Pflaster, med. Masken	31,46	100	50	50	50	50
14	- Abschreibungen	6.090,01	1.811	1.000	0	0	0
	243010.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	6.090,01	1.811	1.000	0	0	0
	243010.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	243010.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	243010.53930000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen	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	9.313,00	7.200	5.650	5.650	5.650	5.650
	243010.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.048,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	243010.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstätigkeiten	0,00	500	50	50	50	50
	243010.56220000 Leasing Erläuterungen: Kopierer, Drucker	1.518,28	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	243010.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	0	0	0	0
	243010.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.717,76	1.000	0	0	0	0
	243010.56310000 Büromaterial	28,53	250	250	250	250	250

## 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 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
	243010.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Vergaberecht Abo, Zugang JURIS	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	243010.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	243010.56500000 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
	243010.56513000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	243010.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	243010.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	243010.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>84.914,26</b>	<b>102.051</b>	<b>101.703</b>	<b>102.603</b>	<b>104.540</b>	<b>106.518</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-84.914,26</b>	<b>-102.051</b>	<b>-101.703</b>	<b>-102.603</b>	<b>-104.540</b>	<b>-106.518</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-84.914,26</b>	<b>-102.051</b>	<b>-101.703</b>	<b>-102.603</b>	<b>-104.540</b>	<b>-106.518</b>

**Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales**

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich **2**  
 Produktbereich **25**  
 Produkt **252010**

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

<b>Teilergebnishaushalt (Stadtgeschichtliches Museum)</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		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 Transfererträge	1.949,35	25	0	0	0	0
	252010.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.949,35	25	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	143,00	0	0	0	0	0
	252010.44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	143,00	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	13,00	0	0	0	0	0
	252010.46119100 Erträge aus sonstigen Veräußerungen (an Dritte)	13,00	0	0	0	0	0
	252010.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	252010.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	252010.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	252010.46622000 Erträge aus Zuschreibungen bei Finanzanlagen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	252010.49100000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	252010.49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	252010.49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>2.105,35</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	13.193,76	0	0	0	0	0
	252010.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	10.585,96	0	0	0	0	0
	252010.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	391,68	0	0	0	0	0
	252010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.216,12	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.488,59	2.000	3.080	3.080	3.080	3.080
	252010.52240000 Gas						
	Erläuterungen: Stadtgeschichtliches Museum und Kachelofentöpferei	1.154,61	1.400	2.240	2.240	2.240	2.240
	252010.52260000 Strom	333,98	600	840	840	840	840
	252010.52313000 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	252010.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	252010.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	1.079,24	529	390	390	375	335
	252010.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	252010.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	339,84	324	250	250	250	250
	252010.53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	252010.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	739,40	205	140	140	125	85
	252010.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	252010.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	252010.53930000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen	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	3.822,06	1.140	1.212	1.170	1.175	1.180
	252010.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
	252010.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0
	252010.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	252010.56310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
	252010.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	502,35	0	0	0	0	0
	252010.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,70	0	0	0	0	0
	252010.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	252010.56411000 Gebäudeversicherungen	285,30	140	165	170	175	180
	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	50,00	0	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	1.924,00	0	47	0	0	0
	252010.56513000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	252010.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	252010.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	252010.56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	252010.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>19.583,65</b>	<b>3.669</b>	<b>4.682</b>	<b>4.640</b>	<b>4.630</b>	<b>4.595</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-17.478,30</b>	<b>-3.644</b>	<b>-4.682</b>	<b>-4.640</b>	<b>-4.630</b>	<b>-4.595</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.319,38	0	0	0	0	0
	252010.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	0,00	0	0	0	0	0
	252010.58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	1.319,38	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-18.797,68</b>	<b>-3.644</b>	<b>-4.682</b>	<b>-4.640</b>	<b>-4.630</b>	<b>-4.595</b>

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2  
Produktbereich 27  
Produkt 272000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Bibliothek)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 Transfererträge	116,50	116	116	116	116	116
	272000.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	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
	272000.42790000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.690,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	272000.43229000 Sonstige Entgelte Benutzergebühren Erläuterungen: 2023 - Anpassung der Satzung	3.690,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
	272000.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Veranlagung erfolgt bei 114020.44110000	0,00	2.000	0	0	0	0
	272000.44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.489,36	0	0	0	0	0
	272000.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	4.489,36	0	0	0	0	0
	272000.44259000 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	858,20	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	272000.46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H. von 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	272000.46130000 Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	272000.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. Erläuterungen: bei verspäteter Rückgabe der Medien	169,50	600	600	600	600	600
	272000.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	272000.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	272000.46292000 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse Erläuterungen: Buchverkauf	465,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	272000.46293000 Sonstige laufende Erträge - Sonstiges Erläuterungen: Einnahmen aus Verkauf von Medien	223,20	500	500	500	500	500
	272000.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	272000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	272000.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	272000.46622000 Erträge aus Zuschreibungen bei Finanzanlagen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	272000.49100000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	272000.49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	272000.49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>9.154,06</b>	<b>10.216</b>	<b>8.216</b>	<b>8.216</b>	<b>8.216</b>	<b>8.216</b>
11	- Personalaufwendungen	99.931,97	152.439	138.513	141.283	144.109	146.992
	272000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	79.322,86	122.314	110.414	112.622	114.874	117.172
	272000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.954,91	3.331	3.799	3.875	3.953	4.032
	272000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.654,20	26.794	24.300	24.786	25.282	25.788
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.198,21	51.275	47.930	51.930	42.230	42.230
	272000.52210000 Abfall	143,06	250	200	200	200	200
	272000.52260000 Strom	3.683,12	4.200	5.880	5.880	5.880	5.880



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 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
	272000.52270000 Wasser	0,00	0	0	0	0	0
	272000.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2023 - Wartungen 1.200 €, - allgemeine Reparaturen 400 €, - Fensterwartung 300 €, - Erneuerung Fluchtwegbeleuchtung u. Umrüstung auf LED-Technik 1.500 €, - Komplettierung LED-Deckenbeleuchtung 1.800 €,	0,00	12.200	5.200	12.200	2.500	2.500
	272000.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	272000.52323100 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Dienstleistungsvertrag zur Reinigung	8.208,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	272000.52323200 Bewirtschaftung Teileigentum am BZ Erläuterungen: Betriebskostenvorauszahlung Teileigentum Bibliothek, Hausgeldzahlung	14.380,34	10.125	12.500	12.500	12.500	12.500
	272000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	0	0	0	0
	272000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Besucherstühle, Regale, Schränke, Sessel, technische Ausstattung PS5, Bildschirm, Drucker	316,05	3.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	272000.52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60—) Erläuterungen: 10% Erneuerungsquote lt. Fachstelle	8.327,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	272000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	140,01	500	150	150	150	150
14	– Abschreibungen	3.927,23	16.745	3.416	3.416	3.416	3.416
	272000.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	272000.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	272000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere	3.927,23	16.745	3.416	3.416	3.416	3.416
	272000.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	272000.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	272000.53930000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen	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	14.746,87	20.765	18.198	18.190	18.190	18.190
	272000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Qualifizierung der Mitarbeiter (auf Wunsch des KuBiSo), Neueinstellung	0,00	3.000	500	500	500	500
	272000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	300	0	0	0	0
	272000.56210000 Mieten Erläuterungen: Miete für Büroräume	8.152,94	8.000	7.250	7.250	7.250	7.250
	272000.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Bibliotheca2000, ab 2023 Online-Katalog IBTC	1.474,59	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	272000.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: stadtbibliothek-waren.de; Online-Katalog	11,88	15	415	415	415	415

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 27  
 Produkt 272000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
	272000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Lesungen, Schriftsteller in Planung ca. 800 €/ Veranstaltung	137,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	272000.56310000 Büromaterial	543,25	500	500	500	500	500
	272000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Zeitschriften und Fachblatt ABOs für die Leser	1.457,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	272000.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0
	272000.56341000 Fernmeldegebühren	885,36	900	900	900	900	900
	272000.56343000 Miete Telefonanlage	390,00	400	400	400	400	400
	272000.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,70	70	80	80	80	80
	272000.56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Werbung, Plakate etc.	150,00	500	500	500	500	500
	272000.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung Erläuterungen: Anpassung und Preissteigerung	1.163,21	1.170	1.325	1.325	1.325	1.325
	272000.56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung	119,00	120	120	120	120	120
	272000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedschaft Deutscher Bibliotheksverband	189,95	190	200	200	200	200
	272000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	8	0	0	0
	272000.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	272000.56513000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	272000.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	272000.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	272000.56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	272000.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>153.804,28</b>	<b>241.224</b>	<b>208.057</b>	<b>214.819</b>	<b>207.945</b>	<b>210.828</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-144.650,22</b>	<b>-231.008</b>	<b>-199.841</b>	<b>-206.603</b>	<b>-199.729</b>	<b>-202.612</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.243,04	16.964	14.952	15.229	15.511	15.800
	272000.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	272000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	249,84	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	272000.58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	9.993,20	15.964	13.852	14.129	14.411	14.700
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-154.893,26</b>	<b>-247.972</b>	<b>-214.793</b>	<b>-221.832</b>	<b>-215.240</b>	<b>-218.412</b>

**Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales**

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

281000

Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen Amtsleiter für Bürgerdienste

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	281000.41446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
	281000.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	281000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	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
	281000.44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.278,49	0	0	0	0	0
	281000.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	11.289,56	0	0	0	0	0
	281000.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	281000.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.398,93	0	0	0	0	0
	281000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	590,00	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	209,25	0	0	0	0	0
	281000.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	281000.46291000 Sonstige laufende Erträge - Sponsoring	0,00	0	0	0	0	0
	281000.46292000 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0
	281000.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	281000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	209,25	0	0	0	0	0
	281000.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	281000.46622000 Erträge aus Zuschreibungen bei Finanzanlagen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	281000.49100000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	281000.49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	281000.49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>17.487,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	58.020,82	58.665	62.187	63.432	64.700	65.994
	281000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	46.477,80	46.982	49.580	50.572	51.583	52.615
	281000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.714,78	1.733	1.829	1.866	1.903	1.941
	281000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.828,24	9.950	10.778	10.994	11.214	11.438
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.085,59	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	281000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: bspw. für Reparatur von Holzhütten, Weihnachtspyramide, Dekoration	2.415,18	1.000	500	500	500	500
	281000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Erweiterung/Ersatz Außenbestuhlung Kurkonzerte	321,73	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	281000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	348,68	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	1.181,10	215	900	1.400	1.400	1.400
	281000.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
	281000.53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	281000.53720000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
	281000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere	1.181,10	215	400	400	400	400
	281000.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	281000.53910000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	281000.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	281000.53930000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	170.561,67	195.600	193.600	198.600	198.600	201.600
	281000.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Zuschuss Kreismusikschule lt Vereinbarung	78.000,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	281000.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Erläuterungen: Müritz-Sail 10.000 €, Müritzfest 25.000 €, Kurkonzerte 23.000 €, Müritzer Musiktage 5.000 €, Seniorenweihnacht 4.000 €	34.964,74	59.000	67.000	72.000	72.000	75.000
	281000.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Kulturförderung 24.000 €, Museum 15.600 €, Förderung des Weihnachtsmarktes 7.000 €	52.596,93	56.600	46.600	46.600	46.600	46.600
	281000.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Erläuterungen: Förderung der Europäischen Akademie	5.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	22.567,04	14.755	27.956	27.955	27.955	27.955
	281000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	281000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
	281000.56210000 Mieten Erläuterungen: Ausleihe von technischen Geräten	505,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	281000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	281000.56292000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Gema-Gebühren Erläuterungen: mehr gemapflichtige Veranstaltungen	928,71	500	700	700	700	700
	281000.56310000 Büromaterial	146,48	200	200	200	200	200
	281000.56341000 Fernmeldegebühren	122,25	200	200	200	200	200
	281000.56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Öffentlichkeitsarbeit, Internet, Kulturpreis, kulturelle Rahmen (Ausstellungseröffnung, Maibaum), Neujahrsempfang, Kindertag, Gedenken	9.865,61	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	281000.56360001 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	281000.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	281000.56419500 Sonstige Versicherung - Denkmalversicherung	606,10	630	630	630	630	630
	281000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Kultur- und Kunstverein	125,00	125	125	125	125	125
	281000.56491000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Künstlersozialabgabe	271,28	500	500	500	500	500
	281000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	1	0	0	0
	281000.56513000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	281000.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

281000

Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
	281000.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	281000.56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	281000.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Besuche in den Partnerstädten Pfingsten 2023, Teilnahme an Sportwettbewerben (Müritz-Lauf, Reso-Lauf Suwalki), Boxen (Suwalki/Waren), Fußball 2. Städtepartnerturnier (Teilnehmer aus allen Partnerstädten), Ausstellungsaustausch (Gorna, Suwalki, Springe, Schleswig, Rokkasho, Waren)	9.995,86	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	281000.56991000 Aufwendungen aus Sponsoringmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	281000.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>255.416,22</b>	<b>272.735</b>	<b>286.143</b>	<b>292.887</b>	<b>294.155</b>	<b>298.449</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-237.928,48</b>	<b>-272.735</b>	<b>-286.143</b>	<b>-292.887</b>	<b>-294.155</b>	<b>-298.449</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.288,45	37.000	42.100	42.100	42.100	42.100
	281000.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	281000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	21.288,45	37.000	42.100	42.100	42.100	42.100
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-259.216,93</b>	<b>-309.735</b>	<b>-328.243</b>	<b>-334.987</b>	<b>-336.255</b>	<b>-340.549</b>

**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

<b>Teilergebnishaushalt (Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld))</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	351000.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
	351000.43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine	30,00	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	50	50	50	50
	351000.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	351000.44258000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Mitarbeitern	0,00	0	0	0	0	0
	351000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	50	50	50	50	50
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	1.277,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	351000.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	1.197,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	351000.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	351000.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	351000.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	80,25	0	0	0	0	0
	351000.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	351000.49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	351000.49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>19.307,75</b>	<b>19.550</b>	<b>19.550</b>	<b>19.550</b>	<b>19.550</b>	<b>19.550</b>
11	- Personalaufwendungen	412.640,75	428.587	439.692	448.486	457.455	466.605
	351000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	332.977,02	344.972	351.887	358.925	366.103	373.425
	351000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.199,17	12.978	12.996	13.256	13.521	13.792
	351000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	67.464,56	70.637	74.809	76.305	77.831	79.388
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.580,91	9.850	10.150	9.650	9.650	9.650
	351000.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2023 - allgemeine Reparaturen 1.400 €, - Fensterwartung 1.500 €, - Sanierung Unterkünfte 5.600 €, - Austausch Heizkörper 1.500 €	3.376,13	9.500	10.000	9.500	9.500	9.500
	351000.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	351000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
	351000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Tischrechner	167,43	200	100	100	100	100
	351000.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Desinfektionsmittel, med. Masken	37,35	50	50	50	50	50
14	- Abschreibungen	124,23	8.094	65	16	0	0
	351000.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	351000.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	351000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere	124,23	8.094	65	16	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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
	351000.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	351000.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.000,00	18.000	0	0	0	0
	351000.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Zuschuss Obdachlosenunterkunft bei 122010.54159000	18.000,00	18.000	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	12.465,62	17.750	15.600	15.600	15.600	15.600
	351000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	636,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	351000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	500	0	0	0	0
	351000.56210000 Mieten	0,00	0	0	0	0	0
	351000.56220000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	351000.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	0,00	0	0	0	0	0
	351000.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: Online-Wohngeld (eGO-MV)	11.483,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	351000.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	0	0	0	0
	351000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	351000.56310000 Büromaterial	78,08	1.000	500	500	500	500
	351000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Wohngeldgesetz, Ergänzungslieferungen etc.	189,60	300	200	200	200	200
	351000.56341000 Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
	351000.56370000 Bankgebühren	0,00	50	0	0	0	0
	351000.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aktenvernichtung	0,00	100	100	100	100	100
	351000.56500000 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
	351000.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	351000.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	78,44	0	0	0	0	0
	351000.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>446.811,51</b>	<b>482.281</b>	<b>465.507</b>	<b>473.752</b>	<b>482.705</b>	<b>491.855</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-427.503,76</b>	<b>-462.731</b>	<b>-445.957</b>	<b>-454.202</b>	<b>-463.155</b>	<b>-472.305</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.248,56	2.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	351000.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	351000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	2.248,56	2.000	3.400	3.400	3.400	3.400
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-429.752,32</b>	<b>-464.731</b>	<b>-449.357</b>	<b>-457.602</b>	<b>-466.555</b>	<b>-475.705</b>

**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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	361000.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	361000.41443001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	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
	361000.43210000 Kindertagesstättengebühren	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.441.061,68	1.499.400	1.570.000	1.601.400	1.633.500	1.666.100
	361000.44243001 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden/GV KiföG M-V Hort West Erläuterungen: Kostenerstattung für die betreuten Kinder aufgrund der Entgeltvereinbarungen und der Anzahl der durchschnittlich betreuten Kinder (200 qt und 80 tz),	842.171,64	877.500	920.000	938.400	957.200	976.300
	361000.44243002 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden/GV KiföG M-V Hort Ost Erläuterungen: Anzahl der betreuten Kinder (170 qt, 45 tz)	598.890,04	621.900	650.000	663.000	676.300	689.800
	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
	361000.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	361000.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	361000.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	361000.49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	361000.49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.441.061,68</b>	<b>1.499.400</b>	<b>1.570.000</b>	<b>1.601.400</b>	<b>1.633.500</b>	<b>1.666.100</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	361000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	361000.50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	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
	361000.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	361000.52549000 Kostenerstattungen an die gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	361000.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	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
	361000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0,00	0	0	0	0	0
	361000.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	361000.53910000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.678.400,81	2.852.100	3.251.000	3.316.020	3.382.341	3.449.989
	361000.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	361000.54143001 Gemeindeanteil § 27 KiföG M-V Erläuterungen: jährliche Steigerung der Wohnsitz-Gemeindeanteile wird per Runderlass durch das Ministerium jährlich festgelegt Folgejahre: angenommene Steigerung um 2%	1.890.312,14	1.988.500	2.289.000	2.334.780	2.381.476	2.429.106



## 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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
	361000.54143002 Gemeindeanteil § 27 KiföG M-V Hort West	461.203,02	502.100	567.000	578.340	589.907	601.705
	361000.54143003 Gemeindeanteil § 27 KiföG M-V Hort Ost	325.382,23	361.500	395.000	402.900	410.958	419.178
	361000.54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	361000.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	1.503,42	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
	361000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	361000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0
	361000.56310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
	361000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
	361000.56500000 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
	361000.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	361000.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	361000.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>2.680.900,80</b>	<b>2.854.600</b>	<b>3.253.500</b>	<b>3.318.520</b>	<b>3.384.841</b>	<b>3.452.489</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.239.839,12</b>	<b>-1.355.200</b>	<b>-1.683.500</b>	<b>-1.717.120</b>	<b>-1.751.341</b>	<b>-1.786.389</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.239.839,12</b>	<b>-1.355.200</b>	<b>-1.683.500</b>	<b>-1.717.120</b>	<b>-1.751.341</b>	<b>-1.786.389</b>

**Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales**

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich **3**  
 Produktbereich **36**  
 Produkt **363010**

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

**Teilergebnishaushalt (Schul- und Jugendsozialarbeit (Schülerclubs))**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 Transfererträge	114.858,00	120.600	122.400	124.200	0	0
	363010.41441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Projektförderung "Demokratie leben!" Erläuterungen: Förderperiode 2020-2024	114.858,00	120.600	122.400	124.200	0	0
	363010.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Demokratie leben	0,00	0	0	0	0	0
	363010.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	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
	363010.43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme einschließlich Grundgebühren und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0
	363010.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	363010.44246000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
	363010.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	363010.44259001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - Demokratie leben	500,00	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
	363010.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. von 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	363010.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	363010.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	363010.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	363010.46622000 Erträge aus Zuschreibungen bei Finanzanlagen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	363010.49100000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	363010.49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	363010.49190000 Erträge aus abgeschrieben Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>115.358,00</b>	<b>120.600</b>	<b>122.400</b>	<b>124.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	363010.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	363010.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	363010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247,94	500	250	250	250	250
	363010.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	363010.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	363010.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	363010.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	0	0	0	0	0
	363010.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	247,94	500	250	250	250	250
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	363010.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	363010.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0,00	0	0	0	0	0
	363010.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
	363010.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	363010.53930000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	268.689,66	293.308	311.475	313.475	175.475	175.475
	363010.54141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund	3.105,16	0	0	0	0	0
	363010.54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	363010.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: 4.800 € für Projektarbeit u. a. außerschulische Jugendarbeit, Ferienfreizeiten, Fahrten, 170.674,42 € Schulträger Schulsozialarbeiter für 2023 Steigerung der Kosten Schulsozialarbeiter - Antrag muss jedes Jahr neu gestellt werden	138.600,30	159.308	175.475	175.475	175.475	175.475
	363010.54159001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Aktions- und Initiativfonds Erläuterungen: Förderperiode bis 2024, Bundesmittel	26.372,06	27.800	27.400	28.200	0	0
	363010.54159002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Jugendfonds	15.912,14	20.800	22.000	22.000	0	0
	363010.54159003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - gewaltorientierter Islamismus	0,00	0	0	0	0	0
	363010.54159004 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Demokratie leben Aktions- und Initiativfonds (Kommunaler Anteil) Erläuterungen: Kommunale Anteilsfinanzierung- Bundesprogramm mit vorgeschriebener Anteilsfinanzierung	8.700,00	8.200	8.600	8.800	0	0
	363010.54159005 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke Jugendfonds (kommunaler Anteil) Erläuterungen: Kommunale Anteilsfinanzierung - Bundesprogramm mit vorgeschriebener Anteilsfinanzierung	5.000,00	5.200	5.000	5.000	0	0
	363010.54159006 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke externe Koordinierungs- und Fachstelle Erläuterungen: Bundesmittel für die externe Koordinierungs- und Fachstelle	61.000,00	62.000	63.000	64.000	0	0
	363010.54159007 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke Partizipations Öffentlichkeits-u. Vernetzungs arbeit- externe Koordinierungs und Fachstelle Erläuterungen: Bundesmittel für die Öffentlichkeitsarbeit, sind ans CJD Nord angegliedert	10.000,00	10.000	10.000	10.000	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	560,68	510	460	460	460	460
	363010.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	100	100	100	100	100
	363010.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge	7,63	100	50	50	50	50
	363010.56220000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	363010.56251001 Sachverständigenkosten externe Koordinierungs- und Fachstelle	0,00	0	0	0	0	0
	363010.56310000 Büromaterial	99,45	100	100	100	100	100
	363010.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
	363010.56341000 Fernmeldegebühren	353,60	210	210	210	210	210
	363010.56360001 Öffentlichkeitsarbeit, Partizipations- und Vernetzungsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	363010.56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	363010.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
	363010.56500000 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

**Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales**

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich **3**  
 Produktbereich **36**  
 Produkt **363010**

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
	363010.56513000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	363010.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	363010.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	363010.56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	363010.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	363010.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>269.498,28</b>	<b>294.318</b>	<b>312.185</b>	<b>314.185</b>	<b>176.185</b>	<b>176.185</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-154.140,28</b>	<b>-173.718</b>	<b>-189.785</b>	<b>-189.985</b>	<b>-176.185</b>	<b>-176.185</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
	363010.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	0,00	100	100	100	100	100
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-154.140,28</b>	<b>-173.818</b>	<b>-189.885</b>	<b>-190.085</b>	<b>-176.285</b>	<b>-176.285</b>

## 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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 Transfererträge	10.408,14	9.431	7.867	7.867	7.867	7.867
	365100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	365100.41442001 Zuweisungen und Zuschüsse für vom Land - FrühKiBi VO	0,00	0	0	0	0	0
	365100.41442002 Zuweisungen und Zuschüsse für Verbesserung Kindertages- betreuung Zuweisungsvertrag	0,00	0	0	0	0	0
	365100.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	365100.41443001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von GV Geschwisterstaffelg/KM	0,00	0	0	0	0	0
	365100.41443002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von GV Fach- und Praxisberatung §§ 12 und 14 KiföG	0,00	0	0	0	0	0
	365100.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10.408,14	9.431	7.867	7.867	7.867	7.867
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,27	0	0	0	0	0
	365100.43293000 Beteiligung Schülerbetreuung	450,27	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.950,73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	365100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Sommerhort	4.161,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	365100.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	789,73	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	1.174,28	0	0	0	0	0
	365100.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	365100.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	131,29	0	0	0	0	0
	365100.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.042,99	0	0	0	0	0
	365100.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	365100.49100000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	365100.49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	365100.49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>16.983,42</b>	<b>12.931</b>	<b>11.367</b>	<b>11.367</b>	<b>11.367</b>	<b>11.367</b>
11	- Personalaufwendungen	690.314,90	775.939	873.415	890.882	908.700	926.874
	365100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	550.464,21	614.557	697.340	711.286	725.512	740.022
	365100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	20.360,66	23.833	25.775	26.290	26.816	27.352
	365100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	119.490,03	137.549	150.300	153.306	156.372	159.500
	365100.50690000 sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.655,29	92.963	96.890	101.390	51.390	51.390
	365100.52210000 Abfall Erläuterungen: Papiertonne jetzt kostenpflichtig	357,65	800	800	800	800	800
	365100.52240000 Gas	3.913,38	5.300	8.480	8.480	8.480	8.480
	365100.52260000 Strom	5.027,00	5.900	8.260	8.260	8.260	8.260
	365100.52270000 Wasser	1.672,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	365100.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Wiederbelebung und Pflege Kräutergarten	82,85	100	100	100	100	100
	365100.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2023 - Wartungen 3.800 €, - allgemeine Reparaturen 2.200 €, - Fensterwartung 1.500 €, - Reparatur Obertürschließer Rauchschutztüren 2.600 €.	10.980,66	62.200	10.100	10.100	10.100	10.100

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 365100

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
	365100.52313100 Unterhaltung der Gebäude - allgemein	0,00	0	0	0	0	0
	365100.52313300 Unterhaltung der Gebäude - Sanierung Dach	0,00	0	45.000	50.000	0	0
	365100.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: allgemeiner Bedarf zur Gebäudebewirtschaftung, Reinigungsmittel etc. und Wachsenschutz	9.454,73	9.563	9.000	9.000	9.000	9.000
	365100.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	232,42	200	200	200	200	200
	365100.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: Diesel und Benzin, Öle etc.	97,02	100	150	150	150	150
	365100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	202,21	0	0	0	0	0
	365100.52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 30.31	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	365100.52372000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 10.23	0,00	200	100	100	100	100
	365100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.234,99	0	0	0	0	0
	365100.52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 30.31 Erläuterungen: 6 €/Kind Anschaffung von Garderobenspind mit Facheinteilung, Ausstattung der Horträume mit Tischen, Stühlen, Schränken, Spielgeräte sowie EDV-Ausstattung	0,00	1.200	6.800	6.800	6.800	6.800
	365100.52382000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 10.23 Erläuterungen: Werkzeug Hausmeister, Kleinmaterial	0,00	500	1.000	500	500	500
	365100.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung Erläuterungen: 10 €/ Kind	5.607,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	365100.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Sonnenschutz, Desinfektion, Pflaster usw.	327,22	400	400	400	400	400
	365100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	466,14	500	500	500	500	500
	365100.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	365100.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	53.711,78	73.367	43.508	46.589	45.763	43.940
	365100.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	365100.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.054,33	31.055	31.055	31.055	30.989	30.926
	365100.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	365100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere	22.657,45	42.312	12.453	15.534	14.774	13.014
	365100.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	365100.53920000 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	10.767,83	10.865	12.405	12.418	12.458	12.498
	365100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 150 €/ Mitarbeiter (15 Mitarbeiter) sowie Hausmeister	3.505,00	2.250	3.000	3.000	3.000	3.000
	365100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	36,15	200	200	200	200	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 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
	365100.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Dienstkleidung Hausmeister und Reinigungskräfte	268,79	200	210	210	210	210
	365100.56220000 Leasing Erläuterungen: Kopierer, Drucker	1.389,05	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	365100.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Kita- und Schulverwaltung - KEV	357,00	360	360	360	360	360
	365100.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: TÜV- Prüfung der Spielgeräte	54,16	100	60	60	60	60
	365100.56251002 externe Fach- und Praxisberatung Hort West Erläuterungen: gem. KiföG M-V (5 €/ Kind)	1.200,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	365100.56310000 Büromaterial Erläuterungen: 3 €/ Kind	804,80	840	900	900	900	900
	365100.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	365100.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0
	365100.56341000 Fernmeldegebühren	1.221,56	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200
	365100.56343000 Miete Telefonanlage	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	365100.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	100	80	80	80	80
	365100.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 2 €/ Kind	59,85	560	580	580	580	580
	365100.56411000 Gebäudeversicherungen	1.017,92	1.050	1.235	1.270	1.310	1.350
	365100.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung Erläuterungen: Anpassung und Preissteigerung	50,33	55	58	58	58	58
	365100.56494000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
	365100.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	22	0	0	0
	365100.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	365100.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	731,81	0	0	0	0	0
	365100.56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	365100.59100000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	365100.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>795.449,80</b>	<b>953.134</b>	<b>1.026.218</b>	<b>1.051.279</b>	<b>1.018.311</b>	<b>1.034.702</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-778.466,38</b>	<b>-940.203</b>	<b>-1.014.851</b>	<b>-1.039.912</b>	<b>-1.006.944</b>	<b>-1.023.335</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.935,88	79.681	90.742	92.489	94.270	96.088
	365100.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	2.904,39	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	365100.58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	69.031,49	76.681	87.342	89.089	90.870	92.688
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-850.402,26</b>	<b>-1.019.884</b>	<b>-1.105.593</b>	<b>-1.132.401</b>	<b>-1.101.214</b>	<b>-1.119.423</b>

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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 Transfererträge	17.013,60	17.013	17.013	17.013	17.013	17.013
	365200.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	365200.41442001 Zuweisungen und Zuschüsse für vom Land - FrühKiBi VO	0,00	0	0	0	0	0
	365200.41442002 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - BUT	0,00	0	0	0	0	0
	365200.41442003 Zuweisungen und Zuschüsse Verbesserung Kindertages- betreuung Zuweisungsvertrag	0,00	0	0	0	0	0
	365200.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	365200.41443001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	365200.41443002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - PK-Buchungen	0,00	0	0	0	0	0
	365200.41443003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände Fach- und Praxisberatung KiföG	0,00	0	0	0	0	0
	365200.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	17.013,60	17.013	17.013	17.013	17.013	17.013
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	365200.43293000 Beteiligung Schülerbetreuung	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.670,38	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	365200.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Sommerhort	1.785,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	365200.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	19.726,16	0	0	0	0	0
	365200.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	159,22	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	21,27	0	0	0	0	0
	365200.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	365200.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	21,27	0	0	0	0	0
	365200.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	365200.49100000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	365200.49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	365200.49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>38.705,25</b>	<b>18.013</b>	<b>18.813</b>	<b>18.813</b>	<b>18.813</b>	<b>18.813</b>
11	- Personalaufwendungen	527.063,98	549.876	613.968	626.246	638.771	651.548
	365200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	425.021,54	440.259	489.547	499.337	509.324	519.511
	365200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.300,50	16.276	18.099	18.461	18.830	19.207
	365200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	86.741,94	93.341	106.322	108.448	110.617	112.830
	365200.50690000 sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.354,69	33.700	49.075	40.175	40.175	40.175
	365200.52210000 Abfall Erläuterungen: Papiertonne jetzt kostenpflichtig	1.287,54	900	900	900	900	900
	365200.52230000 Fernwärme	5.222,69	4.500	6.525	6.525	6.525	6.525
	365200.52260000 Strom	1.913,46	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	365200.52270000 Wasser	1.625,03	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	365200.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Gestaltung und Pflege der Außenanlagen	0,00	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

365200

Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
	365200.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2023 - Wartungen 7.100 €, - allgemeine Reparaturen 1.500 €, - Fensterwartung 1.500 €, - Schutzbelag Flurwände 1.500 €, - Namensschriftzug 1.500 €, - Reparatur Außenfassade 8.500 €	7.882,63	13.200	21.600	13.200	13.200	13.200
	365200.52313100 Unterhaltung der Gebäude - allgemein	0,00	0	0	0	0	0
	365200.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: allgemeiner Bedarf zur Gebäudebewirtschaftung, Reinigungsmittel etc. und Wachschatz	6.140,37	7.350	6.500	6.500	6.500	6.500
	365200.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	365200.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: Diesel und Benzin, Öle etc.	0,00	100	100	100	100	100
	365200.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	60,36	0	0	0	0	0
	365200.52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 30.31	0,00	300	300	300	300	300
	365200.52372000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 10.23	0,00	200	100	100	100	100
	365200.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.120,59	0	0	0	0	0
	365200.52380002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	365200.52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 30.31 Erläuterungen: 6 €/Kind, Spielgeräte, Ausstattung	0,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	365200.52382000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 10.23 Erläuterungen: Werkzeug Hausmeister, Kleinmaterial	0,00	500	1.000	500	500	500
	365200.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung Erläuterungen: 10 €/ Kind	1.638,19	500	2.200	2.200	2.200	2.200
	365200.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Sonnenschutz, Desinfektion, Pflaster u.s.w.	463,94	500	500	500	500	500
	365200.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	741,71	750	750	750	750	750
	365200.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	365200.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	258,18	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	44.158,97	42.060	40.596	40.596	40.596	40.596
	365200.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	365200.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.189,90	25.190	25.190	25.190	25.190	25.190
	365200.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	365200.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	18.969,07	16.870	15.406	15.406	15.406	15.406
	365200.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	365200.53910000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	365200.53920000 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	8.590,51	8.310	10.850	8.865	8.895	8.915

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 365200

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
	365200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 150 €/ Mitarbeiter (10 Mitarbeiter), Hausmeister, Ausbildungsvereinbarung Fachkraft Sprachentwicklung	2.110,63	1.500	4.000	2.000	2.000	2.000
	365200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
	365200.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Dienstkleidung Hausmeister und Reinigungskräfte	712,09	150	158	158	158	158
	365200.56220000 Leasing Erläuterungen: Kopierer	460,53	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	365200.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Kita- und Schulverwaltung - KEV	357,00	360	360	360	360	360
	365200.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: TÜV- Prüfung der Spielgeräte	45,16	100	52	52	52	52
	365200.56251003 externe Fach- und Praxisberatung Hort Ost Erläuterungen: gem. KifoG M-V (5 €/ Kind)	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	365200.56310000 Büromaterial Erläuterungen: 3 €/ Kind	966,21	650	650	650	650	650
	365200.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	104,34	100	110	110	110	110
	365200.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0
	365200.56341000 Fernmeldegebühren	652,52	550	600	600	600	600
	365200.56343000 Miete Telefonanlage	402,96	400	400	400	400	400
	365200.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	100	80	80	80	80
	365200.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 2 €/ Kind	181,08	450	450	450	450	450
	365200.56411000 Gebäudeversicherungen	706,30	725	830	850	880	900
	365200.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	40,57	55	55	55	55	55
	365200.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	5	0	0	0
	365200.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	365200.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	679,71	70	0	0	0	0
	365200.56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	365200.59100000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	365200.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>608.168,15</b>	<b>633.946</b>	<b>714.489</b>	<b>715.882</b>	<b>728.437</b>	<b>741.234</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-569.462,90</b>	<b>-615.933</b>	<b>-695.676</b>	<b>-697.069</b>	<b>-709.624</b>	<b>-722.421</b>
<b>21</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>54.132,57</b>	<b>55.360</b>	<b>62.497</b>	<b>63.725</b>	<b>64.978</b>	<b>66.255</b>
	365200.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	1.426,17	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	365200.58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	52.706,40	54.360	61.397	62.625	63.878	65.155
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-623.595,47</b>	<b>-671.293</b>	<b>-758.173</b>	<b>-760.794</b>	<b>-774.602</b>	<b>-788.676</b>

## 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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 Transfererträge	117.558,65	104.272	89.273	89.273	89.273	85.441
	366000.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	366000.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	366000.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	366000.41443001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - Sachkosten Erläuterungen: Sachkostenzuschuss LK MSE	400,00	400	400	400	400	400
	366000.41443002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - Personalkosten Erläuterungen: Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds - Personalkosten	31.320,26	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	366000.41445000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Anstalten des öffentlichen Rechts	29.031,64	15.000	0	0	0	0
	366000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	56.806,75	53.372	53.373	53.373	53.373	49.541
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
	366000.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.947,51	1.123	0	0	0	0
	366000.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	24.699,83	0	0	0	0	0
	366000.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.247,68	1.123	0	0	0	0
	366000.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	366000.44259000 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
	366000.47152000 Zinserträge von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	318,12	0	0	0	0	0
	366000.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	366000.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	366000.46291000 Sonstige laufende Erträge - Spenden	318,12	0	0	0	0	0
	366000.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	366000.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	366000.49100000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	366000.49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	366000.49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>144.824,28</b>	<b>105.395</b>	<b>89.273</b>	<b>89.273</b>	<b>89.273</b>	<b>85.441</b>
11	- Personalaufwendungen	288.899,76	330.043	354.711	361.805	369.041	376.423
	366000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	228.661,34	266.785	283.034	288.695	294.468	300.358
	366000.50320000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.020,98	9.634	10.420	10.628	10.841	11.058
	366000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	52.217,44	53.624	61.257	62.482	63.732	65.007
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.385,88	55.429	78.640	69.640	69.640	69.640
	366000.52210000 Abfall	861,61	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	366000.52230000 Fernwärme Erläuterungen: Jugendzentrum JOO	1.388,31	1.600	2.320	2.320	2.320	2.320
	366000.52240000 Gas	1.925,00	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	366000.52260000 Strom	7.515,81	7.800	10.920	10.920	10.920	10.920
	366000.52270000 Wasser	805,97	900	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 366000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
	366000.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2023 Jugendzentrum JOO - Wartungen 6.700 €, - allgemeine Reparaturen 1.800 €, - Fensterwartung 700 €, - Reparatur außenliegender Sonnenschutz 2.000 €, - Reparatur Außenfassade 7.500 €  Jugendtreff Papenberg - Wartungen 3.200 €, - allgemeine Reparaturen 600 €, - Fensterwartung 300 €	8.158,22	13.800	22.800	13.800	13.800	13.800
	366000.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Reinigung der Jugendzentren Papenberg+JOO - Berücksichtigung Preisanpassung Mindestlohn	16.319,64	25.629	35.000	35.000	35.000	35.000
	366000.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	0	0	0	0
	366000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.476,12	900	500	500	500	500
	366000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	490,44	600	500	500	500	500
	366000.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	0	0	0	0	0
	366000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	944,76	800	500	500	500	500
	366000.52541000 Kostenerstattungen an den Bund Finanzierung Bildungstage	500,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	63.956,94	65.898	59.850	59.850	59.850	55.985
	366000.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	143,59	0	0	0	0	0
	366000.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.287,26	40.288	40.288	40.288	40.288	40.240
	366000.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.886,51	1.887	1.887	1.887	1.887	1.887
	366000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere	21.638,58	23.723	17.675	17.675	17.675	13.858
	366000.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	366000.53910000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	366000.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	1,00	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
	366000.54630000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	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
	366000.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	9.613,06	16.595	16.596	16.615	16.655	16.695
	366000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	320,00	600	600	600	600	600
	366000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	128,80	600	200	200	200	200
	366000.56210000 Mieten	0,00	0	0	0	0	0
	366000.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: InternetCafe, Sonstiges	514,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	366000.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: joo-waren.de, juz-waren.de	11,88	45	45	45	45	45

## 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 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
	366000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Honorare Jugendeinrichtungen, Ausbau Netzwerk und mehrere Beteiligungsformate	5.084,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	366000.56310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	366000.56341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen: Wachschutz Alarmanlage JOO	1.235,04	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	366000.56343000 Miete Telefonanlage	380,16	500	500	500	500	500
	366000.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	142,82	200	150	150	150	150
	366000.56411000 Gebäudeversicherungen	1.058,42	1.090	1.280	1.320	1.360	1.400
	366000.56413100 Bauleistungsversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	366000.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung Erläuterungen: Anpassung und Preissteigerung	255,68	260	300	300	300	300
	366000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	1,00	0	21	0	0	0
	366000.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	366000.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	366000.56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	366000.56991000 Aufwendungen aus Spendenmittel	480,51	0	0	0	0	0
	366000.59100000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	366000.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>402.855,64</b>	<b>467.965</b>	<b>509.797</b>	<b>507.910</b>	<b>515.186</b>	<b>518.743</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-258.031,36</b>	<b>-362.570</b>	<b>-420.524</b>	<b>-418.637</b>	<b>-425.913</b>	<b>-433.302</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.111,95	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	366000.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	366000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	4.111,95	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-262.143,31</b>	<b>-365.570</b>	<b>-423.924</b>	<b>-422.037</b>	<b>-429.313</b>	<b>-436.702</b>

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 4  
 Produktbereich 42  
 Produkt 421000

Gesundheit und Sport  
 Sportförderung  
 Angelegenheiten des Sports

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Angelegenheiten des Sports)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	421000.41446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
	421000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	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
	421000.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	421000.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	421000.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	421000.49100000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	421000.49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	421000.49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.121,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	421000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	421000.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Großveranstaltungen - Müritzlauf, Müritzschwimmen, Triathlon	7.121,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Abschreibungen	3.840,00	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
	421000.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.840,00	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
	421000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0,00	0	0	0	0	0
	421000.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	421000.53910000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	421000.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75.800,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	421000.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Projektförderung	800,00	5.000	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, Vereinssportlehrer	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
	421000.55890000 Sonstige Kostenbeteiligungen für sonstige Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	421000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	421000.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Sportlerehrung Sportlerball	0,00	300	300	300	300	300

## 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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
	421000.56500000 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
	421000.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	421000.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	421000.56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	421000.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>86.761,20</b>	<b>91.140</b>	<b>91.140</b>	<b>91.140</b>	<b>91.140</b>	<b>91.140</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-86.761,20</b>	<b>-91.140</b>	<b>-91.140</b>	<b>-91.140</b>	<b>-91.140</b>	<b>-91.140</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249,84	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	421000.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	421000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	249,84	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-87.011,04</b>	<b>-92.640</b>	<b>-92.840</b>	<b>-92.840</b>	<b>-92.840</b>	<b>-92.840</b>

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 4  
 Produktbereich 42  
 Produkt 424010

Gesundheit und Sport  
 Sportförderung  
 Kommunale Sportstätten

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Kommunale Sportstätten)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 Transfererträge	33.629,60	33.229	23.233	13.521	13.521	13.114
	424010.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	33.629,60	33.229	23.233	13.521	13.521	13.114
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.209,02	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
	424010.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0,00	200	100	100	100	100
	424010.43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme einschließlich Grundgebühren und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse Erläuterungen: Abrechnung Entnahme Energie Müritz-Stadion	1.209,02	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.661,25	6.661	6.661	6.661	6.661	6.661
	424010.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete SV Waren 09 und Tennisverein	6.661,25	6.661	6.661	6.661	6.661	6.661
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	424010.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	424010.44259000 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
	424010.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	424010.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	424010.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	424010.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	424010.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	424010.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	424010.49100000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	424010.49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	424010.49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>41.499,87</b>	<b>41.790</b>	<b>31.494</b>	<b>21.782</b>	<b>21.782</b>	<b>21.375</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	424010.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	424010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.378,85	55.250	63.200	69.300	61.800	61.800
	424010.52210000 Abfall	572,24	1.000	800	800	800	800
	424010.52240000 Gas Erläuterungen: Müritzstadion	4.426,27	6.000	9.600	9.600	9.600	9.600
	424010.52260000 Strom	4.176,00	6.000	8.400	8.400	8.400	8.400
	424010.52270000 Wasser	1.496,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	424010.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	8.007,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	424010.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2023 - Wartungen 7.200 €, - allgemeine Reparaturen 1.700 €, - Fensterwartung 1.000 €, - Wartungs- u. Spülarbeiten Regenwasserleitungssystem 2.500 €, - Leuchtmittel Flutlicht 1.600 €, - Reparatur Duscharmaturen 1.600 €, - Reparatur Beregnungsköpfe 2.000 €, - Partielle Reparaturen Kunststoffsportbelag 5.000 €	27.736,30	21.200	22.600	28.700	21.200	21.200



## 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 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
	424010.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Reinigung Müritz-Stadion	3.246,80	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	424010.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: Verschleißerscheinungen der Maschinen	4.399,67	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	424010.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	1.622,91	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	424010.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	560,47	500	500	500	500	500
	424010.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	91,23	250	100	100	100	100
	424010.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	100	100	100	100	100
	424010.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	43,15	0	0	0	0	0
	424010.52541000 Kostenerstattungen an den Bund Finanzierung Bildungstage	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	95.290,98	93.338	69.400	44.592	44.337	39.188
	424010.53400000 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.099,58	31.100	23.752	16.410	16.155	12.821
	424010.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	424010.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere	64.190,40	62.238	45.648	28.182	28.182	26.367
	424010.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	424010.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	1,00	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	980,78	1.125	1.239	1.258	1.293	1.333
	424010.56341000 Fernmeldegebühren	116,43	130	130	130	130	130
	424010.56411000 Gebäudeversicherungen	326,56	335	395	410	420	430
	424010.56412000 Kfz-Versicherungen	418,15	530	560	585	610	640
	424010.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung Erläuterungen: Anpassung und Preissteigerung	29,64	30	33	33	33	33
	424010.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	21	0	0	0
	424010.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	424010.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	424010.56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	424010.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	90,00	100	100	100	100	100
	424010.59100000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	424010.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>152.650,61</b>	<b>149.713</b>	<b>133.839</b>	<b>115.150</b>	<b>107.430</b>	<b>102.321</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-111.150,74</b>	<b>-107.923</b>	<b>-102.345</b>	<b>-93.368</b>	<b>-85.648</b>	<b>-80.946</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.460,17	70.000	79.700	79.700	79.700	79.700
	424010.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	424010.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	78.460,17	70.000	79.700	79.700	79.700	79.700
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-189.610,91</b>	<b>-177.923</b>	<b>-182.045</b>	<b>-173.068</b>	<b>-165.348</b>	<b>-160.646</b>

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 573010

Gestaltung Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Märkte

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Märkte)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 Transfererträge	6.472,00	6.471	5.472	4.471	4.472	4.471
	573010.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.472,00	6.471	5.472	4.471	4.472	4.471
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.003,84	31.000	33.800	33.800	33.800	33.800
	573010.43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine Erläuterungen: Einnahmen durch Markthändler	30.064,15	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	573010.43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme einschließlich Grundgebühren und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse Erläuterungen: Abrechnungen Energie - Entnahmestelle Markt + Festplatz	939,69	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	573010.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	573010.44259000 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
	573010.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573010.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573010.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	573010.49100000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573010.49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	573010.49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>37.475,84</b>	<b>37.471</b>	<b>39.272</b>	<b>38.271</b>	<b>38.272</b>	<b>38.271</b>
11	- Personalaufwendungen	18.750,58	18.943	20.032	20.433	20.841	21.258
	573010.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	15.026,25	15.177	15.941	16.260	16.585	16.917
	573010.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	554,76	560	588	600	612	624
	573010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.169,57	3.206	3.503	3.573	3.644	3.717
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.555,28	16.960	23.324	22.024	22.024	22.024
	573010.52260000 Strom Erläuterungen: Markt und Festplatz Ausstattung Abnahmestelle - intelligentes Messsystem	8.603,72	12.660	17.724	17.724	17.724	17.724
	573010.52270000 Wasser Erläuterungen: Brunnen Neuer Markt	5.894,98	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	573010.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2023 - allgemeine Reparaturen 800 €, - Sicherheitsbügel f. Wasserentnahmestellen 2.000 €	56,58	1.500	2.800	1.500	1.500	1.500
14	- Abschreibungen	10.470,90	10.882	10.872	9.099	9.099	9.100
	573010.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	573010.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	10.470,90	10.471	8.697	6.924	6.924	6.925
	573010.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0,00	411	2.175	2.175	2.175	2.175
	573010.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	573010.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573010.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
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	94,43	0	9	0	0	0
	573010.56310000 Büromaterial	94,43	0	0	0	0	0
	573010.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0
	573010.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	9	0	0	0
	573010.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573010.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	573010.56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	573010.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>43.871,19</b>	<b>46.785</b>	<b>54.237</b>	<b>51.556</b>	<b>51.964</b>	<b>52.382</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-6.395,35</b>	<b>-9.314</b>	<b>-14.965</b>	<b>-13.285</b>	<b>-13.692</b>	<b>-14.111</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.191,37	6.895	11.704	11.744	11.785	11.826
	573010.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	573010.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	10.316,31	5.000	9.700	9.700	9.700	9.700
	573010.58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	1.875,06	1.895	2.004	2.044	2.085	2.126
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-18.586,72</b>	<b>-16.209</b>	<b>-26.669</b>	<b>-25.029</b>	<b>-25.477</b>	<b>-25.937</b>

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 573020

Gestaltung Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Freizeitanlagen

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Freizeitanlagen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 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
	573020.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573020.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573020.49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	573020.49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	573020.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	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
	573020.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	0	0	0	0
	573020.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573020.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	573020.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	573020.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilhaushalt 4

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

#### Beschreibung:

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

#### Produkte:

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

#### Verantwortlich:

Amtsleiter für Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

## **Bemerkung:**

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

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

Deckungskreis 0113 Fernsprechgebühren/Miete Telefonanlage/Datenübertragung

Deckungskreis 0146 Aufwendungen für Energie

Deckungskreis 0147 Versicherungsaufwendungen

Deckungskreis 0148 Aufwendungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0149 Abschreibungen

Deckungskreis 0154 Aufwendungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0155 Aufwendungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0167 Personalaufwendungen

Deckungskreis 0213 Auszahlungen für Fernsprechgebühren/Miete Telefonanlage/  
Datenübertragung

Deckungskreis 0246 Auszahlungen für Energie

Deckungskreis 0247 Versicherungsauszahlungen

Deckungskreis 0248 Auszahlungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0254 Auszahlungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0255 Auszahlungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0267 Personalauszahlungen

Deckungskreis 0801, 0818, 0819 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0805 Fördermittel/Zuwendungen

Deckungskreis 0822 Bundesfreiwilligendienst 555001

Deckungskreis 0901 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0905 Fördermittel/Zuwendungen

Deckungskreis 0908 Durchlaufende Gelder

Deckungskreis 0926 Bundesfreiwilligendienst 555001

2023

## Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Waren (Müritz)

**Deckungskreis: 0104**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Aufwendungen im Teilhaushalt 4

		521000.52490000	0	545000.52559000	0
		521000.56120000	17.000	545000.56251000	2.000
		521000.56130000	1.000	545000.56330000	0
114030.56500000	0	521000.56150000	200	545000.56500000	0
114040.52210000	1.000	521000.56210000	0	548000.56551000	0
114040.52323000	10.500	521000.56249000	0	548000.52339000	100.000
114040.52339000	0	521000.56251000	0	548000.52559000	0
114040.52351100	55.000	521000.56253000	3.800	548000.56251000	0
114040.52351200	50	521000.56310000	2.200	548000.56500000	0
114040.52352000	50.000	521000.56320000	2.500	548000.56560000	0
114040.52370000	2.000	521000.56390000	200	551000.52210000	2.500
114040.52380000	1.900	521000.56500000	5	551000.52312000	400.000
114040.52490000	1.500	521010.56253000	0	551000.52322000	50.000
114040.56120000	22.000	523020.52370000	0	551000.52338000	20.000
114040.56130000	0	541000.56551000	0	551000.52338300	0
114040.56150000	18.000	541000.52312000	600.000	551000.52339000	2.000
114040.56210000	600	541000.52324000	15.000	551000.52380000	50
114040.56220000	12.200	541000.52337100	18.000	551000.52490000	750
114040.56243000	2.000	541000.52337200	500	551000.56210000	100
114040.56251000	0	541000.52338100	110.000	551000.56251000	20.000
114040.56310000	2.000	541000.52338200	25.000	551000.56500000	4
114040.56320000	0	541000.52338300	0	552000.52331000	8.000
114040.56330000	0	541000.52339000	2.500	552000.52370000	200
114040.56346000	1.700	541000.52352000	50	553000.56551000	0
114040.56500000	11	541000.52370000	3.500	553000.52210000	29.000
114040.56820000	2.015	541000.52380000	2.700	553000.52312000	40.000
114040.59100000	0	541000.52559000	0	553000.52321000	2.500
366010.52210000	2.600	541000.54143000	0	553000.52322000	100.000
366010.52312000	0	541000.54151000	0	553000.52323000	22.000
366010.52316000	7.500	541000.56251000	18.000	553000.52351000	100
366010.52323000	0	541000.56500000	133.012	553000.52352000	100
366010.52370000	0	541000.56690000	0	553000.52370000	500
366010.56210000	0	541000.57473000	0	553000.52440000	0
366010.56251000	2.200	541000.57690000	0	553000.52490000	500
366010.56500000	6	541040.56551000	0	553000.56120000	500
511000.52612200	0	541040.52339000	195.000	553000.56130000	0
511000.56251000	54.000	541040.56500000	610	553000.56150000	300
511000.56251001	0	545000.56551000	0	553000.56243000	500
511000.56255000	10.000	545000.52321000	0	553000.56251000	0
511000.56360000	3.000	545000.52338100	25.000	553000.56310000	100
511000.56390000	0	545000.52338200	103.000	553000.56320000	100
511000.56690000	5.200	545000.52351000	30.000	553000.56330000	0
511000.56930000	0	545000.52352000	30.000	553000.56420000	76
521000.52370000	350	545000.52380000	0	553000.56500000	1
521000.52380000	0	545000.52490000	8.000	554000.56551000	0

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Haushaltsplanung

2023

554000.52210000	3.100	555002.56120000	100	<b>Deckungskreis: 0146</b>	
554000.52312000	100.000	555002.56130000	600	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
554000.52322000	100.000	555002.56150000	1.000	Aufwendungen für Energie	
554000.52323000	0	555002.56243000	972	114040.52260000	6.860
554000.52380000	1.000	555002.56310000	0	541040.52260000	324.000
554000.52490000	0	555002.56420000	0	548000.52260000	9.100
554000.54159000	500	555002.56820000	180	553000.52260000	1.680
554000.56210000	200	571000.56551000	0	555001.52260000	560
554000.56243000	0	571000.52370000	0	555002.52260000	280
554000.56251000	20.000	571000.54159000	2.000	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>342.480</b>
554000.56253000	0	571000.56210000	0		
554000.56320000	0	571000.56251000	20.000	<b>Deckungskreis: 0147</b>	
554000.56360000	250	571000.56290000	2.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
554000.56420000	113.200	571000.56360000	6.000	Versicherungsaufwendungen	
555001.56551000	0	571000.56420000	10.000	114040.56411000	575
555001.52210000	0	623000.54159100	0	114040.56412000	15.125
555001.52311000	8.500	623000.56251000	0	114040.56419100	140
555001.52312000	0	623000.56690000	0	521000.56419100	28
555001.52322000	193.500	114040.56890000	0	545000.56412000	1.800
555001.52338000	12.500	541040.52380000	0	548000.56411000	420
555001.52351000	12.000	554030.56320000	0	548000.56419100	220
555001.52352000	9.500	554030.56130000	0	548000.56419910	1.030
555001.52360000	4.000	554030.50221000	13.299	552000.56419300	1.200
555001.52370000	50	554030.50320000	491	553000.56411000	250
555001.52380000	3.000	554030.50420000	2.919	553000.56412000	400
555001.56120000	200	555002.56320000	0	553000.56419100	45
555001.56130000	3.400	554030.56360000	100	555001.56411000	310
555001.56150000	3.000	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.089.593</b>	555001.56412000	1.720
555001.56210000	300			555001.56419100	33
555001.56243000	4.050	<b>Deckungskreis: 0113</b>		555002.56411000	95
555001.56251000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		555002.56412000	540
555001.56310000	100	Fernsprechgebühren/Miete Tele-		555002.56419100	0
555001.56320000	350	fonanlage/Datenübertragung		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>23.931</b>
555001.56330000	0	114030.56341000	720		
555001.56420000	7.170	114040.56341000	2.000	<b>Deckungskreis: 0148</b>	
555001.56500000	2	114040.56343000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
555001.56820000	1.020	521000.56341000	0	Aufwendungen für die Unterhaltung	
555001.59100000	0	541000.56341000	900	baulicher Anlagen	
555002.52311000	1.000	553000.56341000	900	114040.52313000	15.400
555002.52312000	0	553000.56343000	0	523020.52341000	7.600
555002.52338000	1.000	554000.56341000	850	551000.52313000	0
555002.52351000	5.000	555001.56341000	600	553000.52313000	25.000
555002.52352000	4.100	555002.56341000	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>48.000</b>
555002.52360000	1.700	571000.56341000	200		
555002.52370000	50	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.170</b>		
555002.52380000	200				



**Deckungskreis: 0149**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Abschreibungen

114030.53800000	0	545000.53800000	64.247	555001.53910000	0
114030.53900000	0	545000.53900000	0	555001.53920000	0
114030.53920000	0	545000.53920000	0	555001.53930000	0
114040.53200000	0	545000.53990000	8.343	555002.53400000	0
114040.53400000	24.475	548000.53400000	1.118	555002.53500000	5.354
114040.53500000	0	548000.53500000	199.890	555002.53800000	96.228
114040.53800000	64.081	548000.53800000	31.504	555002.53900000	0
114040.53900000	0	548000.53900000	0	555002.53920000	0
114040.53910000	0	548000.53920000	0	555002.53930000	0
114040.53920000	0	551000.53300000	104.284	571000.53200000	74
366010.53300000	26.691	551000.53400000	0	571000.53300000	2.671
366010.53400000	723	551000.53500000	87.855	571000.53400000	1.672
366010.53500000	5.745	551000.53710000	570	571000.53500000	5.583
366010.53800000	102.594	551000.53800000	26.238	571000.53710000	958
366010.53900000	0	551000.53900000	0	571000.53800000	1.057
366010.53920000	0	551000.53920000	0	571000.53900000	0
511000.53800000	0	552000.53400000	0	571000.53910000	0
511000.53900000	0	552000.53500000	69.769	571000.53920000	0
511000.53920000	0	552000.53800000	0	571000.53930000	0
521000.53200000	0	552000.53900000	0	623000.53200000	0
521000.53500000	0	552000.53920000	0	623000.53500000	0
521000.53800000	2.777	553000.53200000	0	623000.53800000	0
521000.53900000	0	553000.53400000	11.489	623000.53900000	0
521000.53920000	0	553000.53500000	0	623000.53920000	0
521010.53800000	0	553000.53720000	0	623000.53930000	0
521010.53900000	0	553000.53800000	3.009	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.944.946</b>
521010.53920000	0	553000.53900000	0	<b>Deckungskreis: 0154</b>	
523020.53710000	133	553000.53910000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
523020.53720000	0	553000.53920000	0	Aufwendungen für Gas/ Fernwärme	
523020.53800000	0	553000.53930000	0	114040.52240000	12.160
523020.53900000	0	554000.53300000	29.326	553000.52240000	5.120
523020.53920000	0	554000.53400000	1.800	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>17.280</b>
541000.53200000	105.938	554000.53500000	42.479	<b>Deckungskreis: 0155</b>	
541000.53300000	1.563	554000.53800000	7.964	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
541000.53400000	2.697	554000.53900000	0	Aufwendungen für Wasser/ Abwas-	
541000.53500000	2.487.282	554000.53920000	0	ser	
541000.53800000	27.183	555001.53200000	0	114040.52220000	900
541000.53900000	0	555001.53300000	972	114040.52271000	1.600
541000.53910000	0	555001.53400000	929	114040.52272000	0
541000.53920000	0	555001.53500000	0	548000.52270000	3.400
541040.53500000	253.829	555001.53800000	21.082	551000.52270000	2.200
541040.53800000	7.290	555001.53900000	0	553000.52270000	3.900
				555001.52270000	110

**Stadt Waren (Müritz)**

**Deckungskreise Haushaltsplanung**

**2023**

555002.52270000	110	555002.50420000	15.214	511000.76690000	5.200
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>12.220</b>	571000.50221000	47.432	511000.76930000	0
<b>Deckungskreis: 0167</b>		571000.50320000	1.753	521000.72370000	350
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		571000.50420000	10.316	521000.72380000	0
Personalaufwendungen		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.634.773</b>	521000.72490000	0
114030.50221000	137.141	<b>Deckungskreis: 0204</b>		521000.76120000	17.000
114030.50320000	5.059	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		521000.76130000	1.000
114030.50420000	28.975	Auszahlungen im Teilhaushalt 4		521000.76150000	200
114040.50221000	1.189.470	114040.76891000	0	521000.76210000	0
114040.50320000	44.528	114040.72210000	1.000	521000.76249000	0
114040.50420000	263.541	114040.72323000	10.500	521000.76251000	0
511000.50221000	271.213	114040.72339000	0	521000.76253000	3.800
511000.50320000	10.003	114040.72351100	55.000	521000.76310000	2.200
511000.50420000	57.494	114040.72351200	50	521000.76320000	2.500
521000.50221000	340.307	114040.72352000	50.000	521000.76390000	200
521000.50320000	12.560	114040.72370000	2.000	521000.76930000	0
521000.50420000	71.887	114040.72370000	1.900	521010.76253000	0
521010.50221000	0	114040.72380000	1.900	523020.72370000	0
521010.50320000	0	114040.72490000	1.500	541000.72337100	18.000
521010.50420000	0	114040.76120000	22.000	541000.72338100	110.000
541000.50221000	346.898	114040.76130000	0	541000.72312000	600.000
541000.50320000	12.814	114040.76150000	18.000	541000.72324000	15.000
541000.50420000	74.016	114040.76210000	600	541000.72337200	500
545000.50221000	12.885	114040.76220000	12.200	541000.72338000	0
545000.50320000	476	114040.76243000	2.000	541000.72338200	25.000
545000.50420000	2.798	114040.76251000	0	541000.72338300	0
551000.50221000	59.072	114040.76310000	2.000	541000.72339000	2.500
551000.50320000	2.180	114040.76320000	0	541000.72352000	50
551000.50420000	13.087	114040.76330000	0	541000.72370000	3.500
553000.50221000	83.591	114040.76346000	1.700	541000.72380000	2.700
553000.50320000	2.857	114040.76820000	2.015	541000.72559000	0
553000.50420000	20.096	114040.76950000	0	541000.74143000	0
554000.50221000	153.378	366010.76251000	2.200	541000.74151000	0
554000.50320000	5.663	366010.72316000	7.500	541000.76690000	0
554000.50420000	33.851	366010.72210000	2.600	541000.77473000	0
555001.50211000	0	366010.72312000	0	541000.77690000	0
555001.50221000	193.653	366010.72315000	0	541040.72339000	195.000
555001.50320000	7.154	366010.72323000	0	545000.72338100	25.000
555001.50420000	50.925	366010.72370000	0	545000.76251000	2.000
555001.50510000	0	366010.76210000	0	545000.72321000	0
555001.51110000	0	511000.76255000	10.000	545000.72338200	103.000
555001.51410000	0	511000.76390000	0	545000.72351000	30.000
555001.51510000	0	511000.76360000	3.000	545000.72352000	30.000
555002.50221000	50.616	511000.76251001	0	545000.72380000	0
555002.50320000	1.870	511000.72612200	0	545000.72490000	8.000
		511000.76251000	54.000	545000.72559000	0

2023

## Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Waren (Müritz)

545000.76330000	0	554000.76210000	200	571000.76290000	2.000
548000.72339000	100.000	554000.76243000	0	571000.76360000	6.000
548000.76251000	0	554000.76253000	0	571000.76251000	20.000
548000.72559000	0	554000.76320000	0	571000.72370000	0
551000.72312000	400.000	554000.76420000	113.200	571000.74159000	2.000
551000.72210000	2.500	555001.76251000	0	571000.76210000	0
551000.72322000	50.000	555001.76891000	0	571000.76420000	10.000
551000.72338300	0	555001.72210000	0	623000.74159100	0
551000.72339000	2.000	555001.72311000	8.500	623000.76251000	0
551000.72380000	50	555001.72312000	0	623000.76690000	0
551000.72490000	750	555001.72322000	193.500	114040.76890000	0
551000.76210000	100	555001.72338000	12.500	541040.72380000	0
551000.76251000	20.000	555001.72351000	12.000	554030.76320000	0
552000.72331000	8.000	555001.72352000	9.500	554030.76130000	0
552000.72370000	200	555001.72360000	4.000	554030.70221000	13.299
553000.72321000	2.500	555001.72370000	50	554030.70320000	491
553000.72210000	29.000	555001.72380000	3.000	554030.70420000	2.919
553000.72312000	40.000	555001.76120000	200	555002.76320000	0
553000.72322000	100.000	555001.76130000	3.400	554030.76360000	100
553000.72323000	22.000	555001.76150000	3.000	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.918.627</b>
553000.72351000	100	555001.76210000	300		
553000.72352000	100	555001.76243000	4.050	<b>Deckungskreis: 0213</b>	
553000.72370000	500	555001.76310000	100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
553000.72380000	50	555001.76320000	350	Fernsprechgebühren/Miete Tele-	
553000.72440000	0	555001.76330000	0	fonanlage/Datenübertragung	
553000.72490000	500	555001.76420000	7.170	114030.76341000	720
553000.76120000	500	555001.76820000	1.020	114040.76341000	2.000
553000.76130000	0	555001.76950000	0	114040.76343000	0
553000.76150000	300	555002.72311000	1.000	521000.76341000	0
553000.76243000	500	555002.72312000	0	541000.76341000	900
553000.76251000	0	555002.72338000	1.000	553000.76341000	900
553000.76310000	100	555002.72351000	5.000	553000.76343000	0
553000.76320000	100	555002.72352000	4.100	554000.76341000	850
553000.76330000	0	555002.72360000	1.700	555001.76341000	600
553000.76420000	76	555002.72370000	50	555002.76341000	0
554000.74159000	500	555002.72380000	200	571000.76341000	200
554000.76251000	20.000	555002.76120000	100	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>6.170</b>
554000.72312000	100.000	555002.76130000	600		
554000.72322000	100.000	555002.76150000	1.000	<b>Deckungskreis: 0246</b>	
554000.76360000	250	555002.76243000	972	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
554000.72210000	3.100	555002.76310000	0	Auszahlungen für Energie	
554000.72311000	0	555002.76411000	95	114040.72260000	6.860
554000.72323000	0	555002.76412000	540	541040.72260000	324.000
554000.72380000	1.000	555002.76420000	0	548000.72260000	9.100
554000.72490000	0	555002.76820000	180	553000.72260000	1.680

**Stadt Waren (Müritz)**

**Deckungskreise Haushaltsplanung**

**2023**

555001.72260000 560  
 555002.72260000 280  
**Summe Auszahlungen 342.480**

**Deckungskreis: 0247**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Versicherungsauszahlungen  
 114040.76411000 575  
 114040.76412000 15.125  
 114040.76419100 140  
 521000.76419100 28  
 545000.76412000 1.800  
 548000.76411000 420  
 548000.76419100 220  
 548000.76419910 1.030  
 552000.76419300 1.200  
 553000.76411000 250  
 553000.76412000 400  
 553000.76419100 45  
 555001.76411000 310  
 555001.76412000 1.720  
 555001.76419100 33  
 555002.76419100 0  
**Summe Auszahlungen 23.296**

**Deckungskreis: 0248**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für die Unterhaltung  
 baulicher Anlagen  
 114040.72313000 15.400  
 523020.72341000 7.600  
 548000.72313000 0  
 551000.72313000 0  
 553000.72313000 25.000  
**Summe Auszahlungen 48.000**

**Deckungskreis: 0254**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für Gas/ Fernwärme  
 114040.72240000 12.160  
 553000.72240000 5.120  
**Summe Auszahlungen 17.280**

**Deckungskreis: 0255**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für Wasser/ Abwas-  
 ser  
 114040.72220000 900  
 114040.72271000 1.600  
 114040.72272000 0  
 548000.72270000 3.400  
 551000.72270000 2.200  
 553000.72270000 3.900  
 555001.72270000 110  
 555002.72270000 110  
**Summe Auszahlungen 12.220**

**Deckungskreis: 0267**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalauszahlungen  
 114030.70221000 137.141  
 114030.70320000 5.059  
 114030.70420000 28.975  
 114040.70320000 41.984  
 114040.70420000 249.911  
 511000.70221000 271.213  
 511000.70320000 10.003  
 511000.70420000 57.494  
 521000.70221000 340.307  
 521000.70320000 12.560  
 521000.70420000 71.887  
 521010.70221000 0  
 521010.70320000 0  
 521010.70420000 0  
 541000.70221000 346.898  
 541000.70320000 12.814  
 541000.70420000 74.016  
 545000.70221000 12.885  
 545000.70320000 476  
 545000.70420000 2.798  
 551000.70221000 59.072  
 551000.70320000 2.180  
 551000.70420000 13.087  
 553000.70221000 83.591  
 553000.70320000 2.857  
 553000.70420000 20.096  
 554000.70221000 153.378  
 554000.70320000 5.663  
 554000.70420000 33.851

555001.70211000 0  
 555001.70221000 193.653  
 555001.70320000 7.154  
 555001.70420000 50.925  
 555001.70510000 0  
 555001.71110000 0  
 555001.71410000 0  
 555001.71510000 0  
 555002.70221000 50.616  
 555002.70320000 1.870  
 555002.70420000 15.214  
 571000.70221000 47.432  
 571000.70320000 1.753  
 571000.70420000 10.316  
**Summe Auszahlungen 2.429.129**

**Deckungskreis: 0801**

Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis Aufwendungen für  
 interne Leistungsbeziehungen 0801  
 114040.48100000 0  
 114040.48100100 0  
 114040.48100200 11.400  
 114040.48100300 15.900  
 114040.48100400 600  
 114040.48100500 7.900  
 114040.48100600 5.700  
 114040.48100700 9.100  
 114040.48100800 0  
 114040.48100811 4.100  
 114040.48100812 13.700  
 114040.48100900 0  
 114040.48100911 21.000  
 114040.48100912 21.500  
 114040.48101000 0  
 114040.48101100 1.100  
 114040.48101200 42.100  
 114040.48101300 100  
 114040.48101400 0  
 114040.48101410 3.400  
 114040.48101420 1.100  
 114040.48101500 3.400  
 114040.48101600 1.700  
 114040.48101700 79.700  
 114040.48101900 9.700  
 114040.48102200 16.000

2023

## Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Waren (Müritz)

114040.48102300	28.500			521000.69910000	0
114040.48102400	1.100	<b>Deckungskreis: 0819</b>		521000.79910000	0
114040.48102500	320.400	Typ: <i>unechte Deckung</i>		541000.69910000	0
114040.48102700	512.500	Aufwendungen für interne Leis-		541000.79910000	0
114040.48102900	28.000	tungsbeziehungen Forstwirtschaft -		541000.69920000	0
114040.48103000	128.000	0819		551000.69910000	0
114040.48103100	9.100	114040.58130000	0	551000.79910000	0
114040.48103200	28.000	541000.58130000	0	552000.69910000	0
114040.48103300	332.000	553000.58130000	0	552000.79910000	0
114040.48103400	500	554000.58130000	4.500	553000.69910000	0
114040.48103500	5.000	551000.58130000	0	553000.79910000	0
114040.48103600	60.000	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.500</b>	623000.79910000	0
114040.48103700	3.400				
114040.48103800	4.000	<b>Deckungskreis: 0901</b>		<b>Deckungskreis: 0924</b>	
114040.48103900	500	Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
114040.48104000	5.000	Mehreinzahlungen berechtigten		Invest. 5410001225	
114040.48104300	0	Mehrauszahlung - interne Leis-		541000.78941000 5410001216.12	0
114040.48104400	2.300	tungsbeziehungen		551000.78141000 5410001216.14	0
114040.58110000	16.000	114040.69800000	1.737.500	551000.78142000 5410001216.16	0
366010.58110000	60.000	114040.79800000	90.927	541000.78142000 5410001225.2	0
523020.58110000	1.100	366010.79800000	60.000	541000.78940000 5410001225.4	0
541000.58110000	320.400	523020.79800000	1.100	541000.78941000 5410001225.6	0
545000.58110000	512.500	541000.79800000	320.400	541040.78142000 5410001225.7	0
548000.58110000	28.000	545000.79800000	514.116	541000.78159000 5410001225.8	0
551000.58110000	128.000	548000.79800000	28.000	541040.78159000 5410001225.9	0
552000.58110000	9.100	551000.79800000	128.000	541000.78140000 5410001225.10	0
553000.58110000	28.000	552000.79800000	9.100	551000.78140000 5410001225.11	0
554000.58110000	332.000	553000.79800000	38.655		
555001.58110000	500	554000.79800000	336.500	<b>Deckungskreis: 0926</b>	
555002.58110000	500	555001.79800000	25.674	Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>	
555002.58130000	0	555002.79800000	500	Mehreinzahlungen berechtigten zu	
571000.58110000	4.000	571000.79800000	4.000	Mehrauszahlungen - Produkt	
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.737.500</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.737.500</b>	555001 Bufdi	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.440.100</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.556.972</b>	555001.72541000	0
<b>Deckungskreis: 0818</b>		<b>Deckungskreis: 0908</b>		<b>Deckungskreis: 0934</b>	
Typ: <i>unechte Deckung</i>		Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Aufwendungen für interne Leis-		Deckungskreis Durchlaufende Gel-		Invest. 5410401307, 5410401607	
tungsbeziehungen Verwaltungs-		der 0908		5410401609, 5410401610	
kostenpauschale 0818		114030.69910000	0	541040.78532000 5410401307.2	0
114040.58120000	74.927	114030.79910000	0	541040.78572000 5410401307.4	0
545000.58120000	1.616	114040.79913000	0	541040.78560000 5410401307.6	0
553000.58120000	10.655	114040.69913000	0	541040.78560000 5410401307.8	0
555001.58120000	25.174	366010.69910000	0	541040.78561000 5410401307.11	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>112.372</b>	366010.79910000	0		

**Stadt Waren (Müritz)**

**Deckungskreise Haushaltsplanung**

**2023**

**Deckungskreis: 0938**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 5550011401

555001.78572000 5550011401.2 2.000

555001.78571000 5550011401.4 3.000

**Summe Auszahlungen 5.000**

554000.78571000 5540001602.4 0

554000.78571000 5540001602.6 0

554000.78571000 5540001602.8 0

554000.78572000 5540001602.10 5.000

554000.78532000 5540001602.11 0

**Summe Auszahlungen 5.000**

**Deckungskreis: 0939**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 1140401205

114040.78572000 1140401205.2 0

114040.78571000 1140401205.4 0

114040.78572000 1140401205.6 0

114040.78571000 1140401205.8 0

114040.78571000 1140401205.10 1.500

114040.78571000 1140401205.12 0

114040.78560000 1140401205.14 0

114040.78561000 1140401205.16 0

114040.78562000 1140401205.18 0

114040.78561000 1140401205.19 0

114040.78571000 1140401205.20 0

114040.78571000 1140401205.21 0

**Summe Auszahlungen 1.500**

**Deckungskreis: 0985**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 5410002102

541000.78532000 5410002102.1 0

541000.78532000 5410002102.2 0

**Deckungskreis: 0989**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 5210001301

521000.78572000 5210001301.2 0

521000.78560000 5210001301.4 0

521000.78571000 5210001301.6 0

521000.78571000 5210001301.8 0

**Deckungskreis: 0948**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 5410001306

541000.78572000 5410001306.2 0

541000.78571000 5410001306.4 1.200

541000.78571000 5410001306.6 0

541040.78572000 5410401306.2 0

541040.78571000 5410401306.4 1.200

541040.78571000 5410401306.5 0

**Summe Auszahlungen 2.400**

**Deckungskreis: 0969**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 5450002001

545000.78561000 5450002001.1 0

545000.78561000 5450002001.2 0

545000.78572000 5450002001.3 0

**Deckungskreis: 0979**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 5540001602

554000.78571000 5540001602.2 0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021		2023	2024	2025	2026
		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 Transfererträge	1.386.486,49	1.596.032	1.935.306	1.872.747	2.025.364	2.080.654
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	8.424,00	8.400	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.104.873,79	1.052.433	1.742.837	1.738.104	1.743.130	1.746.691
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.376,35	30.285	29.185	29.185	29.185	29.185
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.824,86	36.812	19.000	19.000	19.000	19.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	751,75	100	100	100	100	100
9	+ Sonstige Erträge	346.798,58	643.777	585.695	553.206	538.795	547.295
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>3.192.535,82</b>	<b>3.367.839</b>	<b>4.312.123</b>	<b>4.212.342</b>	<b>4.355.574</b>	<b>4.422.925</b>
11	- Personalaufwendungen	3.113.353,26	3.479.049	3.652.482	3.740.853	3.816.303	3.872.518
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.322.395,79	2.333.300	2.959.080	2.911.780	2.918.680	2.811.180
14	- Abschreibungen	3.394.033,21	3.700.724	3.945.422	4.055.905	4.433.468	4.612.453
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.117,02	62.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	531.706,08	703.438	582.440	433.537	484.741	460.502
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>9.411.605,36</b>	<b>10.279.011</b>	<b>11.141.924</b>	<b>11.144.575</b>	<b>11.655.692</b>	<b>11.759.153</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-6.219.069,54</b>	<b>-6.911.172</b>	<b>-6.829.801</b>	<b>-6.932.233</b>	<b>-7.300.118</b>	<b>-7.336.228</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.444.237,50	1.610.000	1.742.000	1.742.000	1.742.000	1.742.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.287.209,92	1.450.296	1.556.972	1.559.219	1.561.510	1.563.846
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-6.062.041,96</b>	<b>-6.751.468</b>	<b>-6.644.773</b>	<b>-6.749.452</b>	<b>-7.119.628</b>	<b>-7.158.074</b>

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 1  
Produktbereich 11  
Produkt 114030

Zentrale Verwaltung  
Interne Verwaltung  
Hochbauverwaltung

Amtsleiter Bau, Umwelt und  
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Hochbauverwaltung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 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
	114030.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	114030.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	114030.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	114030.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	114030.49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	114030.49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	98.724,10	163.136	171.175	174.597	178.089	181.651
	114030.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	79.779,31	131.193	137.141	139.883	142.681	145.535
	114030.50320000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.865,76	4.839	5.059	5.160	5.263	5.368
	114030.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.079,03	27.104	28.975	29.554	30.145	30.748
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	459,48	0	0	0	0	0
	114030.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	459,48	0	0	0	0	0
	114030.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	114030.53920000 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	572,86	630	720	720	720	720
	114030.56341000 Fernmeldegebühren	572,86	630	720	720	720	720
	114030.56500000 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
	114030.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	114030.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	114030.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>99.756,44</b>	<b>163.766</b>	<b>171.895</b>	<b>175.317</b>	<b>178.809</b>	<b>182.371</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-99.756,44</b>	<b>-163.766</b>	<b>-171.895</b>	<b>-175.317</b>	<b>-178.809</b>	<b>-182.371</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-99.756,44</b>	<b>-163.766</b>	<b>-171.895</b>	<b>-175.317</b>	<b>-178.809</b>	<b>-182.371</b>



## Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindefstraßen/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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	8.424,00	8.400	0	0	0	0
	11404.42790000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - nach SGB III, § 238	8.424,00	8.400	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	23.041,86	2.312	0	0	0	0
	11404.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	11404.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	11404.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	22.938,95	2.312	0	0	0	0
	11404.44258000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Mitarbeitern	0,00	0	0	0	0	0
	11404.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	102,91	0	0	0	0	0
	11404.44291000 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	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	14.395,96	13.000	1.150	16.150	2.650	11.150
	11404.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. von 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	11404.46113100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen - John Deere Traktor	0,00	0	0	0	0	0
	11404.46113200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen - Dreiseitenkippanhänger	0,00	0	0	0	0	0
	11404.46113300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen - Fahrzeuge	0,00	10.000	0	15.000	1.500	10.000
	11404.46119100 Erträge aus sonstigen Veräußerungen (an Dritte)	0,00	0	0	0	0	0
	11404.46150000 Erträge aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	11404.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	11404.46290000 Sonstige laufende Erträge Erläuterungen: keine Kapazitäten für Leistungen an Dritte	5.656,53	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11404.46293000 Sonstige laufende Erträge - Sonstiges Erläuterungen: Schrottablieferung	467,21	1.000	150	150	150	150
	11404.46295000 Sonstige laufende Erträge - Veräußerung Schilder	7.917,21	0	0	0	0	0
	11404.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11404.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	355,01	0	0	0	0	0
	11404.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	11404.49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	11404.49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>45.861,82</b>	<b>23.712</b>	<b>1.150</b>	<b>16.150</b>	<b>2.650</b>	<b>11.150</b>
11	- Personalaufwendungen	1.349.513,00	1.408.790	1.498.539	1.528.489	1.559.039	1.590.200
	11404.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.079.898,46	1.125.730	1.189.470	1.213.260	1.237.525	1.262.276
	11404.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	40.976,51	41.273	44.528	45.418	46.327	47.253
	11404.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	228.486,43	240.787	263.541	268.811	274.187	279.671
	11404.50629000 Sonstige Personalebenaufwendungen (Arbeitnehmer) Erläuterungen: Rückerstattung Verlängerung Lkw-Fahrerlaubnis	151,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindefstraßen/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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.171,56	175.150	158.870	152.670	152.670	152.670
	114040.52210000 Abfall	653,93	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	114040.52220000 Abwasser	907,51	600	900	900	900	900
	114040.52240000 Gas	8.338,81	7.600	12.160	12.160	12.160	12.160
	114040.52260000 Strom	4.697,00	4.900	6.860	6.860	6.860	6.860
	114040.52270000 Wasser	0,00	0	0	0	0	0
	114040.52271000 Wasser	1.463,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	114040.52272000 Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
	114040.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2023 - Wartungen 3.900 €, - allgemeine Reparaturen 2.600 €, - Fensterwartung 600 €, - Generalinspektion/Dichtheitsprüfung und Reinigung Ölabscheider 4.800 €, - Erneuerung Duschkabinen 3.500 €,	12.044,46	9.200	15.400	9.200	9.200	9.200
	114040.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Vertrag Unterhaltsreinigung und Glasreinigung (Tarifanpassung)	9.025,88	10.100	10.500	10.500	10.500	10.500
	114040.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	5.569,04	0	0	0	0	0
	114040.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	114040.52351100 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: Unterhaltung Fuhrpark, Pflichtdurchsichten, TÜV 2023 - zusätzlicher Meißelsatz für Wegeunterhaltungsmaschine	56.937,03	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	114040.52351200 Fahrzeugunterhaltung - "Alteilevorsteuer"	0,00	50	50	50	50	50
	114040.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: Diesel, Benzin, Öle, Fette, AdBlue Preissteigerungen entsprechend aktueller Marktlage	40.053,97	72.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	114040.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Verwaltungs- und Werkstattbereich	1.459,11	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	114040.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Verwaltungs- und Werkstattbereich	1.719,93	3.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	114040.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: Sanitärbedarf, Erste Hilfe Bedarf, Pandemiebedarf	1.301,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	– Abschreibungen	84.480,58	86.249	88.556	97.191	117.807	135.184
	114040.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	114040.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.355,49	26.283	24.475	24.475	24.475	24.475
	114040.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	114040.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere	57.716,32	59.966	64.081	72.716	93.332	110.709
	114040.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	114040.53910000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	114040.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	408,77	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

## Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindefstraßen/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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	58.306,45	52.992	78.366	71.825	72.310	62.810
	114040.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Ausbildung Straßenwärter, Pflichtfortbildungen Baumpflege, Elektrofachkraft, technische Prüfung Spielplätze, Schweißerpass, Spielplatzkontrolleur 1x zusätzlich, Meister Bauhof	0,00	4.000	22.000	15.000	15.000	5.000
	114040.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0
	114040.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Persönliche Schutzausrüstungen lt. gesetzl. Vorgabe und nach Vorschrift der Berufsgenossenschaften, Mietwamschutzbekleidung lt. Vertrag, Schnittschutz, Witterungsschutz, Schutz vor chemischen u.a. Gefahrstoffen	14.128,28	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	114040.56210000 Mieten Erläuterungen: Multifunktionsdrucker	482,15	600	600	600	600	600
	114040.56220000 Leasing Erläuterungen: 3 Leasing Fahrzeuge	9.777,84	9.800	12.200	12.200	12.200	12.200
	114040.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Limes-Erweiterung Lizenzen	1.125,84	1.127	2.000	2.000	2.000	2.000
	114040.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	0	0	0	0
	114040.56310000 Büromaterial Erläuterungen: 3 PC-Arbeitsplätze und Außendienst	976,14	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	114040.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	0	0	0	0
	114040.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	100	0	0	0	0
	114040.56341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen: Festnetz, Handy Rufbereitschaft, Straßenwärter, Bauhofleitung, Elektromeister	1.285,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	114040.56343000 Miete Telefonanlage	0,00	400	0	0	0	0
	114040.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren Erläuterungen: lt. Gebührenbescheid Betriebsstätte und Kfz	1.642,57	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	114040.56411000 Gebäudeversicherungen	475,77	490	575	590	610	630
	114040.56412000 Kfz-Versicherungen	13.894,92	14.600	15.125	15.580	16.045	16.525
	114040.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung Erläuterungen: Anpassung und Preissteigerung	120,87	125	140	140	140	140
	114040.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	11	0	0	0
	114040.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	114040.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	114040.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.380,65	2.000	2.015	2.015	2.015	2.015
	114040.56890000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	13.016,14	0	0	0	0	0
	114040.59100000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	114040.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.636.471,59</b>	<b>1.723.181</b>	<b>1.824.331</b>	<b>1.850.175</b>	<b>1.901.826</b>	<b>1.940.864</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.590.609,77</b>	<b>-1.699.469</b>	<b>-1.823.181</b>	<b>-1.834.025</b>	<b>-1.899.176</b>	<b>-1.929.714</b>
21	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.437.204,60</b>	<b>1.605.500</b>	<b>1.737.500</b>	<b>1.737.500</b>	<b>1.737.500</b>	<b>1.737.500</b>
	114040.48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindefstraßen/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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	114040.48100100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 121020 Wahlen = THH 5	2.040,36	0	0	0	0	0
	114040.48100200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 114020 Vermögensverwaltung = THH 5	14.157,60	10.000	11.400	11.400	11.400	11.400
	114040.48100300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 114060 Sonstige Zentrale Dienste = THH 5	12.356,67	18.000	15.900	15.900	15.900	15.900
	114040.48100400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 575020 Kur-Touristische Einrichtungen = THH 2	707,88	500	600	600	600	600
	114040.48100500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 122010 Sicherheit und Ordnung = THH 3	10.066,47	7.000	7.900	7.900	7.900	7.900
	114040.48100600 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 123000 Verkehrsangelegenheiten = THH 3	5.080,08	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	114040.48100700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 126000 Brandbekämpfung = THH 3	7.828,32	15.000	9.100	9.100	9.100	9.100
	114040.48100800 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 211010 Grundschule = THH 3	0,00	0	0	0	0	0
	114040.48100811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 211011 Grundschule Am Papenberg = THH 3	4.975,98	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	114040.48100812 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 211012 Grundschule Käthe-Kollwitz = THH 3	12.544,05	12.000	13.700	13.700	13.700	13.700
	114040.48100900 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 215010 Regionale Schulen = THH 3	0,00	0	0	0	0	0
	114040.48100911 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 215011 RS Friedrich-Dethloff = THH 3	20.403,60	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	114040.48100912 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 215012 RS Waren West = THH 3	22.423,14	18.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	114040.48101000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 252010 Stadtgeschichtliches Museum = THH 3	0,00	0	0	0	0	0
	114040.48101100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 272000 Bibliothek = THH 3	249,84	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	114040.48101200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 281000 Heimat- und sonst. Kulturpflege = THH 5	21.288,45	37.000	42.100	42.100	42.100	42.100
	114040.48101300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 363010 Schul- und Jugendsozialarbeit = THH 3	0,00	100	100	100	100	100
	114040.48101400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder = THH 3	0,00	0	0	0	0	0
	114040.48101410 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 365100 Hortzentrum Waren-West = THH 03	2.904,39	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	114040.48101420 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 365200 Hortzentrum Waren-Ost = THH 03	1.426,17	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	114040.48101500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit = THH 3	4.111,95	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	114040.48101600 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 421000 Angelegenheiten des Sports = THH 3	249,84	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	114040.48101700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 424010 Kommunale Sportsstätten = THH 3	78.460,17	70.000	79.700	79.700	79.700	79.700
	114040.48101900 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 573010 Märkte = THH 3	10.316,31	5.000	9.700	9.700	9.700	9.700
	114040.48102200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 114040 Bauhof = THH 4	10.451,64	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	114040.48102300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 424020 Kommunale Bäder = THH 5	17.540,85	25.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	114040.48102400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 523020 Denkmalpflege = THH 4	62,46	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	114040.48102500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 541000 Gemeindefstraßen = THH 4	245.322,06	303.900	320.400	320.400	320.400	320.400
	114040.48102700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 545000 Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst = THH 4	486.552,99	450.000	512.500	512.500	512.500	512.500
	114040.48102900 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 548000 Hafententwicklung und -infrastruktur = THH 4	13.366,44	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	114040.48103000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 551000 Öffentliche Grünflächen = THH 4	114.114,42	120.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	114040.48103100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 552000 Öffentliche Gewässer = THH 4	1.915,44	8.000	9.100	9.100	9.100	9.100
	114040.48103200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 553000 Friedhofswesen, Kriegsgräber = THH 4	13.782,84	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	114040.48103300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 554000 Landschaftsschutz/ Umwelt = THH 4	235.817,73	320.000	332.000	332.000	332.000	332.000
	114040.48103400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 555001 Kommunale Forstwirtschaft = THH 4	1.061,82	500	500	500	500	500

## Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindefstraßen/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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	11404.48103500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 573030 Öffentliche Bedürfnisanstalten = THH 5	1.009,77	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11404.48103600 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 366010 Spielplätze = THH 4	56.307,69	73.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	11404.48103700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen = THH 3	2.248,56	2.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	11404.48103800 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 571000 Wirtschaftsförderung = THH 4	4.528,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11404.48103900 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 555002 Stadtwald/Erholungswald = THH 4	0,00	500	500	500	500	500
	11404.48104000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 114010 Liegenschaftsmanagement/GIS =THH 5	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11404.48104100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 281040	0,00	0	0	0	0	0
	11404.48104300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 252010	0,00	0	0	0	0	0
	11404.48104400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 111000 Verwaltungsführung THH 1	1.530,27	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.927,29	84.440	90.927	92.425	93.952	95.510
	11404.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	11404.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	10.451,64	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	11404.58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	67.475,65	70.440	74.927	76.425	77.952	79.510
	11404.58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunale Forstwirtschaft	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-231.332,46</b>	<b>-178.409</b>	<b>-176.608</b>	<b>-188.950</b>	<b>-255.628</b>	<b>-287.724</b>

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich **3**  
 Produktbereich **36**  
 Produkt **366010**

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Spielplätze

Amtsleiter für Bau, Umwelt  
 und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Spielplätze)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 Transfererträge	41.034,71	46.137	44.135	42.277	39.715	38.486
	366010.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	41.034,71	46.137	44.135	42.277	39.715	38.486
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
	366010.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	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
	366010.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	366010.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	366010.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	366010.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	366010.49100000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	366010.49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	366010.49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>41.034,71</b>	<b>46.137</b>	<b>44.135</b>	<b>42.277</b>	<b>39.715</b>	<b>38.486</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.399,60	7.400	10.100	6.600	6.600	6.600
	366010.52210000 Abfall Erläuterungen: höhere Entsorgungskosten (zusätzliche Abfallbehälter)	2.528,44	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	366010.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	366010.52315000 Betriebsvorrichtung (Spielgeräte)	0,00	0	0	0	0	0
	366010.52316000 Betriebsvorrichtung (Spielgeräte) Erläuterungen: Austausch Fallschutzsand, Beschaffung Ersatzteile	4.871,16	5.000	7.500	4.000	4.000	4.000
	366010.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	366010.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	108.580,46	137.943	135.753	133.053	130.878	139.502
	366010.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.739,26	28.103	26.691	25.797	25.720	25.618
	366010.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	722,52	723	723	433	291	291
	366010.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.091,30	2.672	5.745	5.745	5.745	5.650
	366010.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	82.027,38	106.445	102.594	101.078	99.122	107.943
	366010.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	366010.53920000 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	1.725,35	2.210	2.206	2.200	2.201	2.200
	366010.56210000 Mieten	0,00	0	0	0	0	0
	366010.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Jahreshauptinspektion, Erstabnahmen	1.722,35	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

## Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindefstraßen/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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	366010.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen Erläuterungen: Abgang Restbuchwert Inventar diverser Spielplätze (u. a. Spielplatz Lütten Ort)	3,00	10	6	0	1	0
	366010.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	366010.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	366010.56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	366010.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>117.705,41</b>	<b>147.553</b>	<b>148.059</b>	<b>141.853</b>	<b>139.679</b>	<b>148.302</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-76.670,70</b>	<b>-101.416</b>	<b>-103.924</b>	<b>-99.576</b>	<b>-99.964</b>	<b>-109.816</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.307,69	73.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	366010.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	366010.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	56.307,69	73.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-132.978,39</b>	<b>-174.416</b>	<b>-163.924</b>	<b>-159.576</b>	<b>-159.964</b>	<b>-169.816</b>

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 51  
 Produkt 511000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	511000.42790000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.248,20	600	600	600	600	600
	511000.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: Hausnummernbescheide	1.248,20	600	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
	511000.44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	0	0	0	0
	511000.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	511000.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	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	16.803,95	7.482	0	0	0	0
	511000.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	7.482	0	0	0	0
	511000.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	511000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16.803,95	0	0	0	0	0
	511000.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	511000.49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	511000.49190000 Erträge aus abgeschriebenene Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>18.052,15</b>	<b>8.082</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
11	- Personalaufwendungen	265.683,83	331.382	338.710	345.485	352.394	359.442
	511000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	213.894,15	265.799	271.213	276.638	282.170	287.814
	511000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.854,00	10.112	10.003	10.203	10.407	10.615
	511000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	43.935,68	55.471	57.494	58.644	59.817	61.013
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	511000.52612200 Vergütung Sanierungsträger	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	511000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0,00	0	0	0	0	0
	511000.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	511000.53920000 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	91.114,75	158.200	72.204	58.200	48.200	48.200
	511000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Monitoring Stadtentwicklung, Daten Bundesagentur mit Änderung Straßenraster, Gutachten	25.831,28	76.000	54.000	40.000	30.000	30.000
	511000.56251001 Sachverständigenkosten Maßnahme Innenstadt	0,00	0	0	0	0	0
	511000.56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen Erläuterungen: anteilige Kosten (entsprechend Flächeneigentum) für Photovoltaik Gleisdreieck	59.629,79	75.000	10.000	10.000	10.000	10.000



## Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindefstraßen/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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	511000.56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: 2.000 € für Gestaltung und Druck Kinder-Stadtplan mit Ausflugszielen (Auflage ca. 1.000 Stück), 1.000 € für Plexiglas-Infotafeln und Holztafeln	600,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	511000.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	511000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	4	0	0	0
	511000.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	511000.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	511000.56690000 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen Umlage Planungsverband Erläuterungen: Umlage Planungsverband richtet sich nach der Einwohnerzahl	5.053,68	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	511000.56930000 Präsentationen	0,00	0	0	0	0	0
	511000.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>356.798,58</b>	<b>489.582</b>	<b>410.914</b>	<b>403.685</b>	<b>400.594</b>	<b>407.642</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-338.746,43</b>	<b>-481.500</b>	<b>-410.314</b>	<b>-403.085</b>	<b>-399.994</b>	<b>-407.042</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-338.746,43</b>	<b>-481.500</b>	<b>-410.314</b>	<b>-403.085</b>	<b>-399.994</b>	<b>-407.042</b>

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindefstraßen/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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 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	8.235,81	0	0	0	0	0
	521000.44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	0	0	0	0
	521000.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	6.462,56	0	0	0	0	0
	521000.44258000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Mitarbeitern	0,00	0	0	0	0	0
	521000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.773,25	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	751,75	100	100	100	100	100
	521000.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen Erläuterungen: Zinsen für beglichene Ratenzahlungen	751,75	100	100	100	100	100
9	+ Sonstige Erträge	9.865,00	2.400	2.400	911	0	0
	521000.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	521000.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	521000.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	521000.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	521000.46710000 Sonstige Erträge Städtebauliches Sondervermögen Ausgleichsbeträge (§154 BauGB) Erläuterungen: Stundungsvereinbarung für Ausgleichsbetrag	9.865,00	2.400	2.400	911	0	0
	521000.49100000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	521000.49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	521000.49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>18.852,56</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>1.011</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	- Personalaufwendungen	373.271,92	426.264	424.754	397.583	405.534	413.645
	521000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	300.803,80	342.878	340.307	318.481	324.850	331.347
	521000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.879,65	12.655	12.560	11.752	11.987	12.227
	521000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	61.588,47	70.731	71.887	67.350	68.697	70.071
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.169,95	625	350	350	350	350
	521000.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	404,23	0	0	0	0	0
	521000.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	2.333,18	0	0	0	0	0
	521000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Unterhaltung Plotter (z.B. Patronen)	346,89	500	350	350	350	350
	521000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	55,75	100	0	0	0	0
	521000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	29,90	25	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	18.007,73	6.584	2.777	2.604	2.188	1.178
	521000.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	521000.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	521000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere	18.007,73	6.584	2.777	2.604	2.188	1.178
	521000.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	521000.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich  
Produktbereich  
Produkt

5  
52  
521000

Gestaltung Umwelt  
Bauen und Wohnen  
Bauverwaltung

Amtsleiter für Bau, Umwelt  
und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	29.522,79	32.025	26.933	21.628	16.628	16.628
	521000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 1 AI-Lehrgang, 2x Verwaltungsbetriebswirt, 1 Seminar pro Mitarbeiter, anteilige Kosten Meisterausbildung, Kosten für "Freiwilliges Ökologisches Jahr"	14.052,96	18.000	17.000	15.000	10.000	10.000
	521000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Erläuterungen: 2023 u.a. Reisekosten Praktikant	489,05	3.800	1.000	500	500	500
	521000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: u.a. Sicherheitsschuhe, Warnjacken und Warnwesten inkl. Bedruckung Stadtlogo	1.282,72	400	200	200	200	200
	521000.56210000 Miete Kopierer	0,00	0	0	0	0	0
	521000.56220000 Leasing	6.392,30	0	0	0	0	0
	521000.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	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 sind Klageverfahren möglich	827,05	5.000	3.800	1.000	1.000	1.000
	521000.56310000 Büromaterial	1.597,54	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	521000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: bestehende Abonnementverträge für Fachzeitschriften, Online-Ausgaben, Ergänzungslieferungen Gesetzestexte sowie Neuanschaffungen	2.906,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	521000.56341000 Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
	521000.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aktenvernichtung	172,55	300	200	200	200	200
	521000.56412000 Kfz-Versicherungen	1.603,77	0	0	0	0	0
	521000.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung Erläuterungen: Anpassung und Preissteigerung	24,53	25	28	28	28	28
	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	5	0	0	0
	521000.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	521000.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	521000.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	174,00	0	0	0	0	0
	521000.56930000 Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
	521000.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>423.972,39</b>	<b>465.498</b>	<b>454.814</b>	<b>422.165</b>	<b>424.700</b>	<b>431.801</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-405.119,83</b>	<b>-462.998</b>	<b>-452.314</b>	<b>-421.154</b>	<b>-424.600</b>	<b>-431.701</b>
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 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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	-405.119,83	-462.998	-452.314	-421.154	-424.600	-431.701

## 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

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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	521010.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.982,86	6.492	3.992	3.992	3.992	3.992
	521010.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	8.635,00	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	521010.43190010 Sonstige Verwaltungsgebühren Erläuterungen: steigende Nachfrage zur Aktenauskunft	605,00	250	250	250	250	250
	521010.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.742,86	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
	521010.44291000 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	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	521010.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	521010.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	521010.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	521010.49100000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	521010.49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	521010.49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>10.982,86</b>	<b>6.492</b>	<b>3.992</b>	<b>3.992</b>	<b>3.992</b>	<b>3.992</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	521010.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	521010.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	521010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	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
	521010.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere	0,00	0	0	0	0	0
	521010.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	521010.53920000 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	0,00	1.000	0	0	0	0
	521010.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	0	0	0	0
	521010.56500000 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
	521010.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	521010.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	521010.56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	521010.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 52  
 Produkt 521010

Gestaltung Umwelt  
 Bauen und Wohnen  
 Baurechtliches Verfahren und Bauordnung

Amtsleiter für Bau, Umwelt  
 und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>10.982,86</b>	<b>5.492</b>	<b>3.992</b>	<b>3.992</b>	<b>3.992</b>	<b>3.992</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>10.982,86</b>	<b>5.492</b>	<b>3.992</b>	<b>3.992</b>	<b>3.992</b>	<b>3.992</b>

## 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

523020

Denkmalpflege

Amtsleiter für Bau, Umwelt  
und Wirtschaftsförderung

## Teilergebnishaushalt (Denkmalpflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 Transfererträge	132,60	132	132	132	132	132
	523020.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	132,60	132	132	132	132	132
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
	523020.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	523020.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	523020.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	523020.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	523020.49100000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	523020.49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	523020.49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>132,60</b>	<b>132</b>	<b>132</b>	<b>132</b>	<b>132</b>	<b>132</b>
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.566,03	10.600	7.600	7.600	4.500	4.500
	523020.52341000 Unterhaltung von Denkmälern Erläuterungen: 2023 - Reparaturarbeiten Mauerwerk (Denkmal Mühlenberg) 2.000 €, - Reparatur u. Reinigung Skulpturen 5.000 €, - Entfernung Schmierereien 600 €	4.566,03	10.600	7.600	7.600	4.500	4.500
	523020.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	132,60	133	133	133	133	133
	523020.53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	132,60	133	133	133	133	133
	523020.53720000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	0,00	0	0	0	0	0
	523020.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0,00	0	0	0	0	0
	523020.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	523020.53920000 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	0,00	0	0	0	0	0
	523020.56500000 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
	523020.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	523020.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	523020.56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	523020.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>4.698,63</b>	<b>10.733</b>	<b>7.733</b>	<b>7.733</b>	<b>4.633</b>	<b>4.633</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-4.566,03</b>	<b>-10.601</b>	<b>-7.601</b>	<b>-7.601</b>	<b>-4.501</b>	<b>-4.501</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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 52  
 Produkt 523020

Gestaltung Umwelt  
 Bauen und Wohnen  
 Denkmalpflege

Amtsleiter für Bau, Umwelt  
 und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62,46	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	523020.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	523020.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	62,46	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-4.628,49</b>	<b>-12.601</b>	<b>-8.701</b>	<b>-8.701</b>	<b>-5.601</b>	<b>-5.601</b>



## 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

541000

Gemeindefstraßen

Amtsleiter für Bau, Umwelt  
und Wirtschaftsförderung

## Teilergebnishaushalt (Gemeindefstraßen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 Transfererträge	972.048,66	1.070.351	1.239.828	1.195.952	1.197.252	1.253.984
	541000.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	541000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	972.048,66	1.070.351	1.239.828	1.195.952	1.197.252	1.253.984
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.157,37	298.191	304.283	310.645	315.493	319.054
	541000.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: Gebühren Antragsbearbeitung Zufahrten	1.397,00	400	400	400	400	400
	541000.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	288.760,37	297.791	303.883	310.245	315.093	318.654
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.232,01	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	541000.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	5.313,41	0	0	0	0	0
	541000.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	541000.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	541000.44258000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Mitarbeitern	0,00	0	0	0	0	0
	541000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Rechnungen Schadensfälle	4.918,60	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	541000.47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	3.784,60	500	0	0	0	0
	541000.46290000 Sonstige laufende Erträge	3.485,00	500	0	0	0	0
	541000.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	541000.46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	541000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	299,60	0	0	0	0	0
	541000.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	541000.49100000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	541000.49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	541000.49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.276.222,64</b>	<b>1.375.042</b>	<b>1.548.111</b>	<b>1.510.597</b>	<b>1.516.745</b>	<b>1.577.038</b>
11	- Personalaufwendungen	394.475,71	399.425	433.728	442.403	451.251	460.275
	541000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	316.867,76	320.908	346.898	353.836	360.912	368.130
	541000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.711,94	11.849	12.814	13.070	13.332	13.598
	541000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	65.896,01	66.668	74.016	75.497	77.007	78.547
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.699,23	579.250	777.250	797.750	817.750	838.250
	541000.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Ausschreibung Grünflächenpflege im September 2022 für den Zeitraum ab 2023. Preissteigerung zu erwarten, Flächenzuwächse (Warensberg)	385.000,61	400.000	600.000	620.000	640.000	660.000
	541000.52324000 Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen Erläuterungen: Umbau der Aufzüge in der Fußgängerunterführung in 2022 (danach sollten die Unterhaltungskosten sinken)	36.570,47	29.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	541000.52337000 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	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  
 Produktbereich 54  
 Produkt 541000

Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gemeindefstraßen

Amtsleiter für Bau, Umwelt  
 und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	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	15.450,15	15.000	18.000	18.500	18.500	19.000
	541000.52337200 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (Stadtbauhof) Erläuterungen: Unterhaltung Straßen - Erneuerung RE, Materialkosten Bauhof	44,00	500	500	500	500	500
	541000.52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	541000.52338100 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (SG Hoch- und Tiefbau) Erläuterungen: Reparatur Straßen, Gehwege, Sanierung Asphaltstraßen, Rissanierung, Unterhaltung Ampelanlagen (LSA), Zeitvertrag u.a. barrierefreies Bauen,	68.462,82	97.500	110.000	110.000	110.000	110.000
	541000.52338200 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Stadtbauhof) Erläuterungen: Materialeinkauf Stadtbauhof u.a. für Straßenschilder	23.654,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	541000.52338300 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Festwerte)	3.976,72	0	0	0	0	0
	541000.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Reparatur und Unterhaltung Trink- und Springbrunnen, Buswarteallen, Stadtmobiliar	1.369,58	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	541000.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: für Mietfahrzeuge/-maschinen	0,00	50	50	50	50	50
	541000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Elektro- und Trinkwasserpoller, versenkbare Poller	2.614,21	6.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	541000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Ersatzteile Stadtmobiliar	556,06	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	541000.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	2.345.086,86	2.460.601	2.624.663	2.755.172	2.879.189	3.035.401
	541000.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	105.937,06	105.938	105.938	105.938	105.938	105.938
	541000.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.562,96	1.563	1.563	1.563	1.302	0
	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	2.227.249,08	2.337.905	2.487.282	2.617.435	2.742.392	2.900.210
	541000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere	7.641,28	12.498	27.183	27.539	26.860	26.556
	541000.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	541000.53910000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	541000.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.140,66	60.000	0	0	0	0
	541000.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	541000.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	49.140,66	60.000	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

541000

Gemeindefstraßen

Amtsleiter für Bau, Umwelt  
und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	541000.57473000 Zinsaufwendungen an Landesförderinstitut M-V	0,00	0	0	0	0	0
	541000.57690000 Zinsaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	29.799,79	170.021	151.912	30.907	43.191	101.391
	541000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Erstellung von Brückenbüchern, (Kosten abhängig von den Prüfintervallen bei den einzelnen Objekten), Bauwerksprüfung "Bewehrte Erde", Brücken: Melzer See, Tiefwareensee, Steinmole	28.100,00	33.500	18.000	30.000	30.000	30.000
	541000.56341000 Fernmeldegebühren	821,04	800	900	900	900	900
	541000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen Erläuterungen: 2023: Abgang Restbuchwert für die barrierefreien Zugänge Bahnhofstunnel 2024: Abgang Restbuchwert MN Falkenhäger Weg bis Jägerhof, Neu Falkenhagen - Zu den Linden 2025: Abgang Restbuchwert für den Neubau Rosa-Luxemburg-Straße 2026: Abgang Restbuchwert für den Neubau Springer Straße	878,15	135.721	133.012	7	12.291	70.491
	541000.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	541000.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,60	0	0	0	0	0
	541000.56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	541000.56690000 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	541000.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>3.356.202,25</b>	<b>3.669.297</b>	<b>3.987.553</b>	<b>4.026.232</b>	<b>4.191.381</b>	<b>4.435.317</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-2.079.979,61</b>	<b>-2.294.255</b>	<b>-2.439.442</b>	<b>-2.515.635</b>	<b>-2.674.636</b>	<b>-2.858.279</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.716,83	303.900	320.400	320.400	320.400	320.400
	541000.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	541000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	230.716,83	303.900	320.400	320.400	320.400	320.400
	541000.58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunale Forstwirtschaft	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-2.310.696,44</b>	<b>-2.598.155</b>	<b>-2.759.842</b>	<b>-2.836.035</b>	<b>-2.995.036</b>	<b>-3.178.679</b>

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 541040

Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Straßenbeleuchtung

Amtsleiter für Bau, Umwelt  
 und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Straßenbeleuchtung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 Transfererträge	74.014,62	92.141	103.352	106.771	111.616	115.975
	541040.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	74.014,62	92.141	103.352	106.771	111.616	115.975
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.405,63	18.089	18.067	18.249	18.499	18.499
	541040.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	17.405,63	18.089	18.067	18.249	18.499	18.499
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.871,07	28.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	541040.44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen Erläuterungen: jährliche Erstattung Guthaben Energie Straßenbeleuchtung	12.560,44	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	541040.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	10.000	0	0	0	0
	541040.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Einnahmen schwanken und hängen von den Schadensfällen und den sich meldenden bzw. ermittelten Schadensverursachern ab, auch Rückerstattungen Guthaben Energie Straßenbeleuchtung erst am Jahresende	19.310,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	80,00	800	800	800	800	800
	541040.46119100 Erträge aus sonstigen Veräußerungen (an Dritte) Erläuterungen: Erträge sind von den sich meldenden Interessenten und den vorhandenen Altmaterialien abhängig	80,00	800	800	800	800	800
	541040.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	541040.46292000 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0
	541040.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	541040.46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	541040.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	541040.49100000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	541040.49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	541040.49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>123.371,32</b>	<b>139.530</b>	<b>137.219</b>	<b>140.820</b>	<b>145.915</b>	<b>150.274</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.439,94	378.500	519.000	520.000	520.000	521.000
	541040.52260000 Strom Erläuterungen: Energieeinsparung infolge LED-Umrüstung, Steigerung der Leuchtenanzahl, Beachtung Energiepreissteigerungen	191.363,61	180.000	324.000	324.000	324.000	324.000

## 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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	541040.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Wartung (pro Leuchte und Jahr 41,41 € brutto) für ca. 3660 Leuchten 2023 ca. 152.000 €, 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. 20.000 €	197.076,33	198.500	195.000	196.000	196.000	197.000
	541040.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	194.045,55	212.821	261.119	295.252	315.318	321.820
	541040.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	189.442,78	206.620	253.829	287.122	307.379	313.974
	541040.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere	4.602,77	6.201	7.290	8.130	7.939	7.846
	541040.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	541040.53920000 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	1,70	510	610	11	0	12
	541040.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen Erläuterungen: 2023: Abgang Straßenbeleuchtung Umrüstung auf LED 2024: Abgang Straßenbeleuchtung MN Rosa-Luxemburg-Straße, Neu Falkenhagen 2026: Abgang Straßenbeleuchtung für Springer Straße	0,00	510	610	11	0	12
	541040.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	541040.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	1,70	0	0	0	0	0
	541040.56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	541040.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>582.487,19</b>	<b>591.831</b>	<b>780.729</b>	<b>815.263</b>	<b>835.318</b>	<b>842.832</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-459.115,87</b>	<b>-452.301</b>	<b>-643.510</b>	<b>-674.443</b>	<b>-689.403</b>	<b>-692.558</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-459.115,87</b>	<b>-452.301</b>	<b>-643.510</b>	<b>-674.443</b>	<b>-689.403</b>	<b>-692.558</b>

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 545000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt  
 und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.234,09	377.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	545000.43223000 Entgelte für die Straßenreinigung	383.234,09	377.000	420.000	420.000	420.000	420.000
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	6.133,10	15.000	0	0	0	0
	545000.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. von 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	545000.46113300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze - Fahrzeuge	6.120,00	15.000	0	0	0	0
	545000.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	545000.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	545000.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	13,10	0	0	0	0	0
	545000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	545000.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	545000.49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	545000.49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>389.367,19</b>	<b>392.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>
11	- Personalaufwendungen	15.476,81	14.618	16.159	16.482	16.812	17.148
	545000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	12.380,45	11.704	12.885	13.143	13.406	13.674
	545000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	458,58	432	476	485	495	505
	545000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.637,78	2.482	2.798	2.854	2.911	2.969
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.456,20	143.500	196.000	199.000	199.000	200.000
	545000.52321000 Bewirtschaftung der Kiesgrube Erläuterungen: Bodeneinbau, Hangstabilisierung usw.	5.700,00	4.000	0	2.000	2.000	2.000
	545000.52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	545000.52338100 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (SG Hoch- und Tiefbau) Erläuterungen: u.a. Winterdienst fremde Betriebe	41.900,00	39.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	545000.52338200 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Stadtbauhof) Erläuterungen: Deponiekosten infolge des "Kehrgutes" der Straßenreinigung	32.205,65	38.000	103.000	104.000	104.000	105.000
	545000.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	29.124,69	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	545000.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	24.552,90	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	545000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	122,49	500	0	0	0	0
	545000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: Straßenreinigung/Winterdienst u.a Salzkauf, Kiestransporte	32.850,47	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	545000.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	84.192,45	70.688	78.070	74.825	75.281	64.460
	545000.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.479,01	5.480	5.480	5.480	5.480	5.480

## 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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	545000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere	70.370,44	56.865	64.247	61.002	61.459	58.980
	545000.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	545000.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	545000.53990000 Sonstige Abschreibungen	8.343,00	8.343	8.343	8.343	8.342	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	1.582,85	7.640	3.800	1.890	8.980	2.075
	545000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Beratungsleistung bzgl. Gebührenkalkulation	0,00	6.000	2.000	0	7.000	0
	545000.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0
	545000.56412000 Kfz-Versicherungen	1.563,65	1.640	1.800	1.890	1.980	2.075
	545000.56500000 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
	545000.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	545000.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	19,20	0	0	0	0	0
	545000.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>267.708,31</b>	<b>236.446</b>	<b>294.029</b>	<b>292.197</b>	<b>300.073</b>	<b>283.683</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>121.658,88</b>	<b>155.554</b>	<b>125.971</b>	<b>127.803</b>	<b>119.927</b>	<b>136.317</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	488.100,67	451.462	514.116	514.149	514.182	514.215
	545000.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	545000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	486.552,99	450.000	512.500	512.500	512.500	512.500
	545000.58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	1.547,68	1.462	1.616	1.649	1.682	1.715
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-366.441,79</b>	<b>-295.908</b>	<b>-388.145</b>	<b>-386.346</b>	<b>-394.255</b>	<b>-377.898</b>

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindefstraßen/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

Teilergebnishaushalt (Hafententwicklung und -infrastruktur)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 Transfererträge	174.496,79	174.418	174.362	174.362	324.159	337.050
	548000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	174.496,79	174.418	174.362	174.362	324.159	337.050
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.327,70	9.071	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: Abrechnungen Energie - Entnahmestelle Hafen	756,27	8.500	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
	548000.44259000 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	595,00	595	595	595	595	595
	548000.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	548000.46291000 Sonstige laufende Erträge Münzautomat	595,00	595	595	595	595	595
	548000.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	548000.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	548000.49100000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	548000.49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	548000.49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>176.419,49</b>	<b>184.084</b>	<b>180.028</b>	<b>180.028</b>	<b>329.825</b>	<b>342.716</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.579,85	109.900	112.500	112.500	20.500	20.500
	548000.52260000 Strom Erläuterungen: Eiswagen Strandstraße/Steinmole, Polleranlage und Nordmole, Steinmole Pumpe Beregnungsanlage	7.550,74	6.500	9.100	9.100	9.100	9.100
	548000.52270000 Wasser	1.929,11	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	548000.52313000 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	548000.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Erneuerung Pflasterbild/ Fugen in Gehbereichen des Hafens	190.100,00	100.000	100.000	100.000	8.000	8.000
	548000.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	232.312,00	232.211	232.512	232.885	447.539	465.983
	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	317.588	435.285
	548000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	31.304,69	31.203	31.504	31.877	128.833	29.580
	548000.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	548000.53920000 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	1.533,81	1.580	1.670	1.710	1.755	1.800



## Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindeflächen/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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	548000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	0	0	0	0
	548000.56411000 Gebäudeversicherungen	346,44	355	420	430	445	455
	548000.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung Erläuterungen: Anpassung und Preissteigerung	194,33	200	220	220	220	220
	548000.56419910 Sonstige Versicherungen - Maschinenversicherung	993,04	1.025	1.030	1.060	1.090	1.125
	548000.56500000 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
	548000.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	548000.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	548000.56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	548000.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>433.425,66</b>	<b>343.691</b>	<b>346.682</b>	<b>347.095</b>	<b>469.794</b>	<b>488.283</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-257.006,17</b>	<b>-159.607</b>	<b>-166.654</b>	<b>-167.067</b>	<b>-139.969</b>	<b>-145.567</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.366,44	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	548000.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	548000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	13.366,44	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-270.372,61</b>	<b>-184.607</b>	<b>-194.654</b>	<b>-195.067</b>	<b>-167.969</b>	<b>-173.567</b>

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 551000

Gestaltung Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliche Grünflächen

Amtsleiter für Bau, Umwelt  
 und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Öffentliche Grünflächen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 Transfererträge	87.055,27	89.219	87.739	86.263	81.849	75.152
	551000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	87.055,27	89.219	87.739	86.263	81.849	75.152
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.172,89	1.496	1.496	1.472	1.400	1.400
	551000.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: Sondernutzung von Grünanlagen	2.076,11	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	551000.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	96,78	96	96	72	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365,00	400	400	400	400	400
	551000.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Nutzungsverträge	365,00	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	551000.44259000 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	1.451,48	0	0	0	0	0
	551000.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	551000.46291000 Sonstige laufende Erträge - Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	551000.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	551000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.451,48	0	0	0	0	0
	551000.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	551000.49100000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	551000.49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	551000.49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>91.044,64</b>	<b>91.115</b>	<b>89.635</b>	<b>88.135</b>	<b>83.649</b>	<b>76.952</b>
11	- Personalaufwendungen	67.259,22	70.412	74.339	75.825	77.343	78.889
	551000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	53.880,09	56.447	59.072	60.253	61.459	62.688
	551000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.987,94	2.083	2.180	2.223	2.268	2.313
	551000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.391,19	11.882	13.087	13.349	13.616	13.888
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.540,33	437.100	477.500	497.500	517.500	537.500
	551000.52210000 Abfall	2.610,55	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	551000.52270000 Wasser Erläuterungen: Springbrunnen Nesselberg, Trinkbrunnen Rosenstraße, Brunnen Stauffenbergplatz, Lärmschutzmauer Am Sander	686,56	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	551000.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Ausschreibung Grünflächenpflege im September 2022 für den Zeitraum ab 2023. Flächenzuwächse (Warenberg)	342.246,36	360.000	400.000	420.000	440.000	460.000
	551000.52313000 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	551000.52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen Erläuterungen: Wechselbepflanzung 40.000 €, Ersatz Pflanzausfälle 10.000 €	80.642,37	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	551000.52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Erläuterungen: erhöhter Unterhaltungsaufwand an wassergebundenen Wegedecken, Beseitigung Ausspülungen	25.950,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

## Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindefstraßen/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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	551000.523383000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Festwerte)	0,00	0	0	0	0	0
	551000.523390000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Unterhaltung Beregnungsanlagen	1.964,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	551000.523800000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	43,12	50	50	50	50	50
	551000.524900000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: Hundekotbeutel etc.	396,97	650	750	750	750	750
14	<b>– Abschreibungen</b>	<b>192.148,95</b>	<b>210.003</b>	<b>218.947</b>	<b>224.053</b>	<b>223.559</b>	<b>211.933</b>
	551000.533000000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	81.032,96	96.641	104.284	105.103	112.602	112.121
	551000.534000000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	551000.535000000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	87.375,36	86.744	87.855	86.970	78.532	66.486
	551000.537100000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	569,89	570	570	570	570	570
	551000.538000000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	23.170,74	26.048	26.238	31.410	31.855	32.756
	551000.539000000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	551000.539200000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	<b>– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>– Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>– Sonstige Aufwendungen</b>	<b>18.091,27</b>	<b>2.104</b>	<b>20.104</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>
	551000.562100000 Mieten Erläuterungen: Nutzungsvertrag WSV, Wasserentnahme Kietz,	85,00	100	100	100	100	100
	551000.562510000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Vermessungen von Grünflächen zur Aktualisierung des Grünflächenkatasters 1.000 €, Digitalisierung Grünflächenkataster 18.000 €, Fremdvergabe - Erstellung von Leistungsverzeichnissen 1.000 €	17.426,07	2.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	551000.565000000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen Erläuterungen: 2023: Abgang Restbuchwert Grünanlage Am Ellenbruch, Am Stüde	0,00	4	4	0	0	0
	551000.565510000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	551000.565530000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	580,20	0	0	0	0	0
	551000.565600000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	551000.591500000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>732.039,77</b>	<b>719.619</b>	<b>790.890</b>	<b>817.478</b>	<b>838.502</b>	<b>848.422</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-640.995,13</b>	<b>-628.504</b>	<b>-701.255</b>	<b>-729.343</b>	<b>-754.853</b>	<b>-771.470</b>
21	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>115.678,48</b>	<b>120.000</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>
	551000.581000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	551000.581100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	114.114,42	120.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	551000.581300000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunale Forstwirtschaft	1.564,06	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 **551000**

Gestaltung Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliche Grünflächen

Amtsleiter für Bau, Umwelt  
 und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-756.673,61</b>	<b>-748.504</b>	<b>-829.255</b>	<b>-857.343</b>	<b>-882.853</b>	<b>-899.470</b>

**Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindefstraßen/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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 Transfererträge	18.772,28	35.865	50.135	50.072	51.361	50.027
	552000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	18.772,28	35.865	50.135	50.072	51.361	50.027
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	700	700	700	700
	552000.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	700	700	700	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	552000.44259000 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	1.454,35	0	0	0	0	0
	552000.46290000 Sonstige laufende Erträge	1.454,35	0	0	0	0	0
	552000.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	552000.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	552000.49100000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	552000.49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	552000.49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>20.226,63</b>	<b>35.865</b>	<b>50.835</b>	<b>50.772</b>	<b>52.061</b>	<b>50.727</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.421,79	14.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	552000.52331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurechnischen Anlagen Erläuterungen: Reparaturen an Brücken, Kaimauern u.ä., Erneuerung Durchlässe, RC-Bohlen für diverse Brücken	2.421,79	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	552000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen	47.857,61	61.975	69.769	69.175	68.752	68.752
	552000.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	552000.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	47.857,61	61.975	69.769	69.175	68.752	68.752
	552000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0,00	0	0	0	0	0
	552000.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	552000.53920000 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	1.152,52	1.200	1.200	1.200	70.900	1.200
	552000.56419300 Sonstige Versicherungen - Flusskasko	1.152,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	552000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen Erläuterungen: 2025: Abgang Restbuchwert für den Neubau Hafen Steinmole	0,00	0	0	0	69.700	0
	552000.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	552000.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	552000.56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	552000.59150000 Skontoaufwand	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

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

552000

Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Amtsleiter für Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	51.431,92	77.375	79.169	78.575	147.852	78.152
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	-31.205,29	-41.510	-28.334	-27.803	-95.791	-27.425
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.915,44	8.000	9.100	9.100	9.100	9.100
	552000.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	552000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	1.915,44	8.000	9.100	9.100	9.100	9.100
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	-33.120,73	-49.510	-37.434	-36.903	-104.891	-36.525

## Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindefriedhöfe/ 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

## Teilergebnishaushalt (Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 Transfererträge	5.566,97	5.566	5.566	5.566	5.566	5.566
	553000.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Mittel zur Pflege verwaister jüdischer Friedhöfe und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	1.700,00	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886
	553000.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	553000.41443001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Pflegepauschale zur Unterhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	3.866,97	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	553000.42790000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - nach SGB III, § 238	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.201,40	205.494	856.128	844.875	844.875	844.875
	553000.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	21.843,64	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	553000.43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte Erläuterungen: Auflösung kameraler Altfälle, Auflösung der Grabnutzungsentgelte seit 2012 und laufende Grabnutzungsentgelte	177.357,76	184.494	710.017	698.764	698.764	698.764
	553000.43250001 Entgelte Urnenbestattungen	0,00	0	124.111	124.111	124.111	124.111
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	553000.44259000 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	465,45	0	0	0	0	0
	553000.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	553000.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	465,45	0	0	0	0	0
	553000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	553000.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	553000.46622000 Erträge aus Zuschreibungen bei Finanzanlagen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	553000.49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	553000.49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>205.233,82</b>	<b>211.060</b>	<b>861.694</b>	<b>850.441</b>	<b>850.441</b>	<b>850.441</b>
11	- Personalaufwendungen	99.329,38	98.190	106.544	108.675	110.848	113.064
	553000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	79.180,64	78.223	83.591	85.263	86.968	88.707
	553000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.925,62	2.890	2.857	2.914	2.972	3.031
	553000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.223,12	17.077	20.096	20.498	20.908	21.326
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.883,04	196.475	230.450	214.350	216.350	216.350
	553000.52210000 Abfall	13.352,99	25.000	29.000	29.000	31.000	31.000
	553000.52240000 Gas Erläuterungen: Friedhofskapelle	777,79	3.200	5.120	5.120	5.120	5.120
	553000.52260000 Strom	926,58	1.200	1.680	1.680	1.680	1.680
	553000.52270000 Wasser	3.289,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	553000.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Baumpflege-Verkehrssicherung 20.000 €, Rückschnitt Verkehrsraum; Wege 15.000 €, Wegereparatur 5.000 €	29.668,04	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindefstraßen/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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	553000.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2023 - Wartungen 600 €, - allgemeine Reparaturen 2.000 €, - Beschilderung Wasserentnahmestellen 5.500 €, - Instandsetzung Wasserentnahmestellen 4.200 €, - Ertüchtigung Wasserzählerschächte 6.800 €, - Erneuerung Zwischentür Kapelle 5.900 €	809,27	8.900	25.000	8.900	8.900	8.900
	553000.52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke Erläuterungen: Kompostbearbeitung	2.629,05	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	553000.52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen Erläuterungen: Wegepflege 20.000 €, Rasen mähen 25.000 €, Abfall beräumen 25.000 €, Laub beräumen 15.000 €, Heckenschnitt 10.000 €, Grabfeldgestaltung anonyme Fläche 15.000 €	95.114,95	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	553000.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Schließdienst 12.000 €, Gebäudereinigung 10.000 €	22.286,85	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	553000.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	106,15	100	100	100	100	100
	553000.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	157,94	100	100	100	100	100
	553000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Reparatur Mobiliar und Geräte	304,84	500	500	500	500	500
	553000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	70,32	25	50	50	50	50
	553000.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	50	0	0	0	0
	553000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: Saatgut, Dünger, Material für öffentliche Toilette	389,27	500	500	500	500	500
14	– Abschreibungen	16.535,88	20.284	14.498	13.931	13.542	12.703
	553000.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	553000.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.844,90	11.595	11.489	11.489	11.410	10.571
	553000.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	553000.53720000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	0,00	0	0	0	0	0
	553000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	3.590,64	8.689	3.009	2.442	2.132	2.132
	553000.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	553000.53910000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	553000.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	100,34	0	0	0	0	0
	553000.53930000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen	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	7.767,15	4.181	4.172	3.901	3.931	3.956
	553000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	553000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0
	553000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Erstausrüstung neuer Mitarbeiter	0,00	50	300	0	0	0



## Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindefstraßen/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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	553000.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Hades	478,80	500	500	500	500	500
	553000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	5.878,60	0	0	0	0	0
	553000.56310000 Büromaterial	77,08	100	100	100	100	100
	553000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	109,60	100	100	100	100	100
	553000.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0
	553000.56341000 Fernmeldegebühren	870,55	900	900	900	900	900
	553000.56343000 Miete Telefonanlage	0,00	0	0	0	0	0
	553000.56411000 Gebäudeversicherungen	207,84	215	250	260	270	275
	553000.56412000 Kfz-Versicherungen Erläuterungen: neues Kfz 2022 rückwirkend für 2021 310 €	0,00	700	400	420	440	460
	553000.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung Erläuterungen: Anpassung und Preissteigerung	38,25	40	45	45	45	45
	553000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag für Verband der Friedhofsverwalter Deutschlands	76,00	76	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	0,00	0	1	0	0	0
	553000.56513000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	553000.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	553000.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	30,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553000.59100000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	553000.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>293.515,45</b>	<b>319.130</b>	<b>355.664</b>	<b>340.857</b>	<b>344.671</b>	<b>346.073</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-88.281,63</b>	<b>-108.070</b>	<b>506.030</b>	<b>509.584</b>	<b>505.770</b>	<b>504.368</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.187,20	29.819	38.655	38.868	39.085	39.307
	553000.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	553000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	13.782,84	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	553000.58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	9.932,94	9.819	10.655	10.868	11.085	11.307
	553000.58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunale Forstwirtschaft	471,42	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-112.468,83</b>	<b>-137.889</b>	<b>467.375</b>	<b>470.716</b>	<b>466.685</b>	<b>465.061</b>

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindefstraßen/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

Teilergebnishaushalt (Landschaftsschutz/ Umwelt)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 Transfererträge	6.881,18	9.799	9.799	9.799	9.799	9.799
	554000.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	554000.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	554000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.881,18	9.799	9.799	9.799	9.799	9.799
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.446,49	114.400	111.500	111.500	111.500	111.500
	554000.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: Gebühren für Erteilung Baumfällbescheide	2.251,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	554000.43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	106.190,10	112.400	109.500	109.500	109.500	109.500
	554000.43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührengleich	69.005,24	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.787,72	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	554000.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Nutzungsvereinbarungen	3.787,72	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.735,00	0	0	0	0	0
	554000.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	554000.44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	0	0	0	0
	554000.44258000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Mitarbeitern	0,00	0	0	0	0	0
	554000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: von den Versicherungsregulierungen eintretender Schadensfälle abhängig	2.735,00	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	1.359,45	2.000	1.750	1.750	1.750	1.750
	554000.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder) Erläuterungen: festgestellte OWI-Verfahren; Verwarnung Grünparker	0,00	500	250	250	250	250
	554000.46260001 sonstige Verkäufe Steuerpflichtig 7 % Erläuterungen: Veräußerung von Holz	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	554000.46270000 Versichererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	554000.46290000 Sonstige laufende Erträge	1.349,35	1.500	0	0	0	0
	554000.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	10,10	0	0	0	0	0
	554000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	554000.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	554000.49100000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	554000.49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	554000.49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>192.209,84</b>	<b>129.999</b>	<b>126.849</b>	<b>126.849</b>	<b>126.849</b>	<b>126.849</b>
11	- Personalaufwendungen	157.897,98	180.676	192.892	196.750	200.684	204.698
	554000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	126.417,85	144.270	153.378	156.446	159.575	162.766
	554000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.606,45	5.363	5.663	5.776	5.891	6.009
	554000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.873,68	31.043	33.851	34.528	35.218	35.923
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.935,17	97.300	204.100	144.100	204.100	54.100

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich  
Produktbereich  
Produkt

5  
55  
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	554000.52210000 Abfall Erläuterungen: Kostenerhöhung, Material, Entsorgung	3.021,55	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	554000.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	554000.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Jungbaumpflege, Altbaumpflege, Material (Baumpfähle, Schlete), Stubbenfräsungen, Ersatzteile Schließsystem, Kosten Mietsteiger, Bewässerung Bäume, Reparaturleistungen, Fremdvergabe Mahd 8 ha	111.062,20	60.000	100.000	100.000	100.000	10.000
	554000.52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen Erläuterungen: Baumpflanzungen und Pflege, Kopfweidenpflege, Schreddern/Sieben Grünschnitt, Mahd Feuchtwiesen (z.B. Pommersche Wiese, Am Rathskamp, Werder Wiese), Rückschnitt Gehölzflächen und Verkehrssicherung Wanderwege, geforderte Initialpflanzung auf Ausgleichsflächen, Zaunreparatur streuobstwiese Mühlenberg, Maßnahmen zur Wasserstandsregulierung	60.224,75	33.000	100.000	40.000	100.000	40.000
	554000.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	554000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Baumkennzeichnung	1.533,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	554000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	92,82	200	0	0	0	0
14	<b>– Abschreibungen</b>	<b>49.065,86</b>	<b>84.968</b>	<b>82.045</b>	<b>81.209</b>	<b>78.403</b>	<b>76.741</b>
	554000.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	437	476	476	476	476
	554000.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.441,03	25.089	29.326	29.326	29.326	29.326
	554000.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	706,10	707	1.800	1.800	1.800	1.800
	554000.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	32.338,92	42.007	42.479	41.985	39.521	38.156
	554000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere	3.579,81	16.728	7.964	7.622	7.280	6.983
	554000.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	554000.53910000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	554000.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	<b>– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>500,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	554000.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Umweltpreis	500,00	500	500	500	500	500
16	<b>– Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>– Sonstige Aufwendungen</b>	<b>216.626,06</b>	<b>168.450</b>	<b>134.500</b>	<b>134.500</b>	<b>134.500</b>	<b>134.500</b>
	554000.56210000 Mieten Erläuterungen: Grundsteuern für die Nutzung privater Grundstücke	677,83	200	200	200	200	200
	554000.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	0,00	0	0	0	0	0
	554000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Beteiligung Untersuchung OU (Lärm) Wasserrahmenrichtlinie, Vermessungen, Baumkataster, Monitoring Deponie Blitz, Monitoring Naturschutzflächen	102.119,34	55.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindefstraßen/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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	554000.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	574,05	0	0	0	0	0
	554000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
	554000.56341000 Fernmeldegebühren	707,56	600	850	850	850	850
	554000.56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Aufstellen von Hinweistafeln	79,97	250	250	250	250	250
	554000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Beitrag Wasser- und Bodenverband "Müritz" und "Obere Peene"	112.368,65	112.400	113.200	113.200	113.200	113.200
	554000.56500000 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
	554000.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	554000.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	98,66	0	0	0	0	0
	554000.56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	554000.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>600.025,07</b>	<b>531.894</b>	<b>614.037</b>	<b>557.059</b>	<b>618.187</b>	<b>470.539</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-407.815,23</b>	<b>-401.895</b>	<b>-487.188</b>	<b>-430.210</b>	<b>-491.338</b>	<b>-343.690</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.420,38	324.500	336.500	336.500	336.500	336.500
	554000.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	554000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	250.422,96	320.000	332.000	332.000	332.000	332.000
	554000.58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunale Forstwirtschaft	4.997,42	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-663.235,61</b>	<b>-726.395</b>	<b>-823.688</b>	<b>-766.710</b>	<b>-827.838</b>	<b>-680.190</b>

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

554030

Klima- und Lärmschutz

Amtsleiter für Bau, Umwelt  
und Wirtschaftsförderung

## Teilergebnishaushalt (Klima- und Lärmschutz)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 Transfererträge	0,00	0	7.902	32.857	33.698	23.967
	554030.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: Förderung Klimaschutzmanager	0,00	0	7.902	32.857	33.698	23.967
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
	554030.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	554030.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	554030.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	554030.49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	554030.49190000 Erträge aus abgeschrieben Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.902</b>	<b>32.857</b>	<b>33.698</b>	<b>23.967</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	16.709	68.053	70.068	51.378
	554030.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	13.299	53.952	55.550	40.733
	554030.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	491	1.991	2.050	1.503
	554030.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	2.919	12.110	12.468	9.142
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
	554030.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	554030.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0,00	0	0	0	0	0
	554030.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	554030.53910000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	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	20.100	25.000	5.500	5.000
	554030.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0
	554030.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Solardachflächenkataster 9.000 €, Kommunale Wärmeplanung 11.000 €	0,00	0	20.000	20.000	0	0
	554030.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
	554030.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	100	5.000	5.500	5.000
	554030.56500000 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
	554030.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	554030.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	554030.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>36.809</b>	<b>93.053</b>	<b>75.568</b>	<b>56.378</b>

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 554030

Gestaltung Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Klima- und Lärmschutz

Amtsleiter für Bau, Umwelt  
 und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	0,00	0	-28.907	-60.196	-41.870	-32.411
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	0,00	0	-28.907	-60.196	-41.870	-32.411

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich  
Produktbereich  
Produkt

5  
55  
555001

Gestaltung Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Kommunale Forstwirtschaft

Amtsleiter für Bau, Umwelt  
und Wirtschaftsförderung

**Teilergebnishaushalt (Kommunale Forstwirtschaft)**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 Transfererträge	969,72	969	137.004	137.004	137.004	137.004
	555001.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: Förderung "Klimaangepasstes Waldmanagement" gemäß Förderrichtlinie	0,00	0	136.035	136.035	136.035	136.035
	555001.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	969,72	969	969	969	969	969
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.697,16	21.600	21.000	21.000	21.000	21.000
	555001.43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine	21.697,16	21.600	21.000	21.000	21.000	21.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.223,63	12.600	11.500	11.500	11.500	11.500
	555001.44110000 Jagdpachten	10.164,55	12.500	0	0	0	0
	555001.44110001 Mieten und Pachten, Steuerpflicht	0,00	0	11.400	11.400	11.400	11.400
	555001.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59,08	100	100	100	100	100
	555001.44190001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Steuerpflicht 19 %	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.211,21	0	0	0	0	0
	555001.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	200.000,00	0	0	0	0	0
	555001.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	555001.44258000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Mitarbeitern	0,00	0	0	0	0	0
	555001.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	211,21	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	290.380,64	602.000	579.000	533.000	533.000	533.000
	555001.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. von 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	555001.46113300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze - Fahrzeuge	0,00	0	20.000	0	0	0
	555001.46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H. von 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	555001.46150000 Erträge aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	555001.46190000 Sonstige Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des AV und des UV	0,00	0	0	0	0	0
	555001.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	555001.46290000 Sonstige laufende Erträge	1,00	0	0	0	0	0
	555001.46292100 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse aus Brennholz	13.788,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	555001.46292200 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse aus Wildbret	17.795,36	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	555001.46292300 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse aus Wirtschaftsholz Erläuterungen: Verkaufserlöse aus Wirtschaftsholz	258.796,28	570.000	526.000	500.000	500.000	500.000
	555001.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	555001.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	555001.46619000 Sonstige Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	555001.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	555001.46622000 Erträge aus Zuschreibungen bei Finanzanlagen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	555001.49100000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	555001.49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	555001.49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	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  
 Produktbereich 55  
 Produkt 555001

Gestaltung Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Kommunale Forstwirtschaft

Amtsleiter für Bau, Umwelt  
 und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>523.482,36</b>	<b>637.169</b>	<b>748.504</b>	<b>702.504</b>	<b>702.504</b>	<b>702.504</b>
11	– Personalaufwendungen	179.368,69	231.746	251.732	256.766	261.901	267.140
	555001.50211000 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	555001.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	134.788,31	176.175	193.653	197.526	201.476	205.506
	555001.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.982,02	6.511	7.154	7.297	7.443	7.592
	555001.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	39.598,36	49.060	50.925	51.943	52.982	54.042
	555001.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	555001.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	555001.51410000 Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	555001.51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen-Versorgungsempfänger Beamte	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.363,92	166.400	243.720	237.720	237.720	237.720
	555001.52210000 Abfall	0,00	0	0	0	0	0
	555001.52260000 Strom						
	Erläuterungen: Forst Wienpietschweg	529,62	400	560	560	560	560
	555001.52270000 Wasser	75,10	100	110	110	110	110
	555001.52311000 Unterhaltung der Grundstücke						
	Erläuterungen: Ergänzungspflanzung Nadelholz in Laubholzverjüngung, Holzeinschnitt mit mobilen Sägewerk, Kulturpflege nach Notwendigkeit	431,31	4.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	555001.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	555001.52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen						
	Erläuterungen: Kennzeichnung und Erhalt von Habitatbäumen, Einschlag, Rückung, Pflege	32.111,35	127.500	193.500	193.500	193.500	193.500
	555001.52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
	Erläuterungen: Wegeunterhaltung auf ca 2.500 m ohne Materialeinbau, teils mit Fräsen und Verdichten	11,90	1.000	12.500	10.000	10.000	10.000
	555001.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten						
	Erläuterungen: Zeitpunkt der Inbetriebnahme des neuen Traktors ungewiss, geplante Neuanschaffung Dienst Kfz	6.875,04	20.000	12.000	8.000	8.000	8.000
	555001.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	7.302,84	9.600	9.500	10.000	10.000	10.000
	555001.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.884,83	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	555001.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	33,35	200	50	50	50	50
	555001.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
	Erläuterungen: Neue Wertgrenze	1.108,58	300	3.000	3.000	3.000	3.000
	555001.52541000 Kostenerstattungen an den Bund Finanzierung Bildungstage	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	7.314,36	21.124	22.983	23.983	24.183	23.725
	555001.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	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	500	0	0	0	1.500
	555001.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	5.413,67	18.723	21.082	22.082	22.282	20.324
	555001.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	555001.53910000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	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

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	555001.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	555001.53930000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen	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	9.335,10	14.983	22.255	18.038	18.098	18.158
	555001.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,25	200	200	200	200	200
	555001.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Erläuterungen: Aufwandsentschädigung Privat-Kfz 0,40 €/km	585,85	2.100	3.400	300	300	300
	555001.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Erstausrüstung und Ersatzbeschaffung mit einheitlicher Arbeitskleidung, Erstausrüstung neuer Förster	1.872,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	555001.56210000 Mieten Erläuterungen: Verringerung von angegliederten Jagdflächen	97,10	500	300	300	300	300
	555001.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: TimberNet, gl-forest - Wartungsverträge	2.706,12	3.078	4.050	4.050	4.050	4.050
	555001.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	0	0	0	0
	555001.56310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	555001.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	228,00	350	350	350	350	350
	555001.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0
	555001.56341000 Fernmeldegebühren	320,88	300	600	600	600	600
	555001.56411000 Gebäudeversicherungen	172,14	265	310	315	325	335
	555001.56412000 Kfz-Versicherungen	1.293,33	2.110	1.720	1.770	1.820	1.870
	555001.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung Erläuterungen: Anpassung und Preissteigerung	28,83	30	33	33	33	33
	555001.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: PEFC-Zertifizierung	1.350,19	1.500	7.170	6.000	6.000	6.000
	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	2	0	0	0
	555001.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	555001.56513000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	555001.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	555001.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	1,29	0	0	0	0	0
	555001.56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	555001.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	628,90	1.450	1.020	1.020	1.020	1.020
	555001.59100000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	555001.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>252.382,07</b>	<b>434.253</b>	<b>540.690</b>	<b>536.507</b>	<b>541.902</b>	<b>546.743</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>271.100,29</b>	<b>202.916</b>	<b>207.814</b>	<b>165.997</b>	<b>160.602</b>	<b>155.761</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.032,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	555001.48130000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Kommunale Forstwirtschaft	7.032,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindefstraßen/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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.648,29	23.675	25.674	26.177	26.691	27.214
	555001.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	555001.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	711,42	500	500	500	500	500
	555001.58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	17.936,87	23.175	25.174	25.677	26.191	26.714
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>259.484,90</b>	<b>183.741</b>	<b>186.640</b>	<b>144.320</b>	<b>138.411</b>	<b>133.047</b>

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich  
Produktbereich  
Produkt

5  
55  
555002

Gestaltung Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Erholungswald

Amtsleiter für Bau, Umwelt  
und Wirtschaftsförderung

**Teilergebnishaushalt (Erholungswald)**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 Transfererträge	0,00	65.922	69.839	26.710	28.610	30.210
	555002.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	65.922	69.839	26.710	28.610	30.210
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
	555002.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	555002.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	555002.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	555002.46622000 Erträge aus Zuschreibungen bei Finanzanlagen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	555002.49100000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	555002.49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	555002.49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>65.922</b>	<b>69.839</b>	<b>26.710</b>	<b>28.610</b>	<b>30.210</b>
11	- Personalaufwendungen	61.946,85	69.155	67.700	69.055	70.436	71.845
	555002.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	46.043,48	51.783	50.616	51.628	52.661	53.714
	555002.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.704,18	1.915	1.870	1.908	1.946	1.985
	555002.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.199,19	15.457	15.214	15.519	15.829	16.146
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.769,18	16.900	13.440	13.440	13.440	13.440
	555002.52260000 Strom						
	Erläuterungen:						
	Erholungswald - Hallen von Stadforst	303,03	200	280	280	280	280
	555002.52270000 Wasser	36,99	50	110	110	110	110
	555002.52311000 Unterhaltung und der Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555002.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	555002.52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
	Erläuterungen:						
	Herrichtung Wanderwege	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555002.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.386,22	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	555002.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	3.596,92	4.700	4.100	4.100	4.100	4.100
	555002.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.883,58	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	555002.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16,42	50	50	50	50	50
	555002.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	546,02	200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen	1.865,92	83.192	101.582	40.898	45.398	46.247
	555002.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	555002.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	1.785	5.354	9.389	13.889	16.139
	555002.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	1.865,92	81.407	96.228	31.509	31.509	30.108
	555002.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	555002.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	555002.53930000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	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  
Produktbereich 55  
Produkt 555002

Gestaltung Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
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	4.422,91	3.312	3.487	3.507	3.527	3.552
	555002.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	24,75	100	100	100	100	100
	555002.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Erläuterungen: Entschädigung dienstliche Nutzung Privat Kfz 0,40 €/km	288,55	400	600	600	600	600
	555002.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Erstausrüstung und Ersatzbeschaffung mit einheitlicher Arbeitskleidung, Erstausrüstung neuer Förster	922,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555002.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Timbernet, gl-forest anteilig 24% (s. Produkt 555001)	1.332,87	972	972	972	972	972
	555002.56310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
	555002.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
	555002.56341000 Fernmeldegebühren	158,04	0	0	0	0	0
	555002.56411000 Gebäudeversicherungen	84,78	60	95	95	95	100
	555002.56412000 Kfz-Versicherungen	637,01	530	540	560	580	600
	555002.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	555002.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	665,02	0	0	0	0	0
	555002.56500000 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
	555002.56513000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	555002.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	555002.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	555002.56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	555002.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	309,75	250	180	180	180	180
	555002.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>80.004,86</b>	<b>172.559</b>	<b>186.209</b>	<b>126.900</b>	<b>132.801</b>	<b>135.084</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-80.004,86</b>	<b>-106.637</b>	<b>-116.370</b>	<b>-100.190</b>	<b>-104.191</b>	<b>-104.874</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350,40	500	500	500	500	500
	555002.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	555002.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	350,40	500	500	500	500	500
	555002.58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunale Forstwirtschaft	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-80.355,26</b>	<b>-107.137</b>	<b>-116.870</b>	<b>-100.690</b>	<b>-104.691</b>	<b>-105.374</b>

## Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindefstraßen/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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 Transfererträge	5.513,69	5.513	5.513	4.982	4.603	3.302
	571000.41446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
	571000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.513,69	5.513	5.513	4.982	4.603	3.302
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	13.485	13.485	13.485	13.485	13.485
	571000.44110000 Mieten und Pachten, Werbeverträge	0,00	13.485	0	0	0	0
	571000.44110001 Mieten und Pachten,	0,00	0	13.485	13.485	13.485	13.485
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.497,90	0	0	0	0	0
	571000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	54.497,90	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	29,60	0	0	0	0	0
	571000.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	571000.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	571000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	29,60	0	0	0	0	0
	571000.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	571000.46622000 Erträge aus Zuschreibungen bei Finanzanlagen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	571000.49100000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	571000.49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	571000.49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>60.041,19</b>	<b>18.998</b>	<b>18.998</b>	<b>18.467</b>	<b>18.088</b>	<b>16.787</b>
11	– Personalaufwendungen	50.405,77	85.255	59.501	60.690	61.904	63.143
	571000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	40.364,87	68.188	47.432	48.380	49.348	50.335
	571000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.493,53	2.522	1.753	1.788	1.824	1.861
	571000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.547,37	14.545	10.316	10.522	10.732	10.947
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	571000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	11.946,92	11.948	12.015	11.541	11.298	8.691
	571000.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	75,00	75	74	0	0	0
	571000.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.670,01	2.670	2.671	2.670	2.671	2.670
	571000.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.671,64	1.672	1.672	1.140	762	762
	571000.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.582,39	5.583	5.583	5.583	5.583	2.844
	571000.53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	957,95	958	958	958	958	958
	571000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	989,93	990	1.057	1.190	1.324	1.457
	571000.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	571000.53910000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	571000.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	571000.53930000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	476,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	571000.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Kosten für die Erstellung des Wirtschaftspreises	476,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

**Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindefstraßen/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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
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	60.150,72	82.400	38.201	38.200	34.200	38.200
	571000.56210000 Mieten	0,00	0	0	0	0	0
	571000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: - monatliche Kontrollanalyse-Thermalsole Waren-ortsgebundenes Heilmittel, - Workshopausgaben, - Einzelhandelskonzept + Maßnahmekatalog	40.727,13	50.000	20.000	20.000	16.000	20.000
	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)	500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	571000.56341000 Fernmeldegebühren	207,12	200	200	200	200	200
	571000.56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: - Bestellung von Werbemitteln/Öffentlichkeitspräsentation (Flaggen, Broschüren, Tafeln, Aufsteller) - Vermarktung Kur- und Heilwald, - Vermarktung ortsgebundenes Heilmittel (Sole, Salz)	8.519,19	18.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	571000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: - Beitrag Bäderverband über Bettenzahl dynamisiert, - Beitrag Creditreform, Innenstadtverein, - Beitrag Förderverein Müritz-Nationalpark über Einwohnerzahl dynamisiert	10.197,28	11.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	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	1	0	0	0
	571000.56513000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	571000.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	571000.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	571000.56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	571000.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>122.979,77</b>	<b>181.603</b>	<b>111.717</b>	<b>112.431</b>	<b>109.402</b>	<b>112.034</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-62.938,58</b>	<b>-162.605</b>	<b>-92.719</b>	<b>-93.964</b>	<b>-91.314</b>	<b>-95.247</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.528,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	571000.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	571000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	4.528,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-67.466,93</b>	<b>-166.605</b>	<b>-96.719</b>	<b>-97.964</b>	<b>-95.314</b>	<b>-99.247</b>



## Teilhaushalt 5

### Hauptamt

#### Beschreibung:

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

#### Produkte:

111040	Gremien
112000	Personal
113010	Organisationsangelegenheiten und Datenschutz
114000	Zentrale Dienste/Fuhrpark
114010	Liegenschaftsmanagement/GIS
114020	Vermögensverwaltung
114050	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
114060	Sonstige Zentrale Dienste
114070	Hausbewirtschaftung
119000	Recht
121020	Wahlen
252020	Stadtarchiv
424020	Kommunale Bäder
531020	Anlagen der Energieerzeugung
573030	Öffentliche Bedürfnisanstalten

#### Verantwortlich:

Amtsleiter Hauptamt

## **Bemerkung:**

Für den Teilhaushalt 5 werden entgegen den genannten Regelungen in den Bewirtschaftungsregelungen die folgenden Einschränkungen festgelegt:

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

Deckungskreis 0113 Fernsprechgebühren/Miete Telefonanlage/Datenübertragung

Deckungskreis 0146 Aufwendungen für Energie

Deckungskreis 0147 Versicherungsaufwendungen

Deckungskreis 0148 Aufwendungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0149 Abschreibungen

Deckungskreis 0154 Aufwendungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0155 Aufwendungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0167 Personalaufwendungen

Deckungskreis 0213 Auszahlungen Fernsprechgebühren/Miete Telefonanlage/  
Datenübertragung

Deckungskreis 0246 Auszahlungen für Energie

Deckungskreis 0247 Versicherungsauszahlungen

Deckungskreis 0248 Auszahlungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0254 Auszahlungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0255 Auszahlungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0267 Personalauszahlungen

Deckungskreis 0801, 0818 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0806 Hausobjekte WOGewa

Deckungskreis 0901 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0906 Hausobjekte WOGewa

Deckungskreis 0908 Durchlaufende Gelder



**Deckungskreis: 0105**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Aufwendungen im Teilhaushalt 5

111040.52370000	0	114000.56130000	0	114020.56810000	3.000
111040.52380000	0	114000.56220000	24.791	114020.56811000	0
111040.56120000	0	114000.56310000	500	114020.59100000	0
111040.56130000	4.000	114000.56320000	941	114050.52370000	18.000
111040.56140000	0	114000.56820000	610	114050.52380000	50
111040.56210000	6.100	114010.56551000	0	114050.56120000	6.000
111040.56243000	5.130	114010.52321000	5.000	114050.56130000	0
111040.56253000	0	114010.52370000	0	114050.56210000	18.800
111040.56310000	900	114010.52380000	0	114050.56243000	59.000
111040.56320000	100	114010.52559000	0	114050.56244000	18.000
111040.56500000	1	114010.56120000	1.500	114050.56249000	4.250
111040.56910000	6.000	114010.56243000	28.111	114050.56310000	0
111040.56930000	0	114010.56244000	0	114050.56320000	900
112000.52323000	2.800	114010.56249000	13.000	114050.56500000	324
112000.52370000	300	114010.56251000	10.000	114050.52210000	2.000
112000.52380000	0	114010.56253000	5.000	114060.52323000	40.000
112000.52440000	2.500	114010.56290000	0	114060.52370000	400
112000.56120000	11.585	114010.56310000	300	114060.52380000	2.500
112000.56130000	50	114010.56360000	0	114060.52490000	500
112000.56140000	2.500	114010.56390000	0	114060.56120000	1.200
112000.56150000	150	114010.56500000	19.416	114060.56130000	0
112000.56243000	3.850	114010.56512000	0	114060.56150000	0
112000.56251000	500	114010.56553000	0	114060.56210000	0
112000.56253000	0	114010.56630000	0	114060.56210001	0
112000.56290000	30.800	114020.56551000	0	114060.56220001	0
112000.56310000	250	114020.52210000	1.500	114060.56243000	0
112000.56320000	2.000	114020.52311000	0	114060.56310000	0
112000.56330000	190	114020.52321000	10.000	114060.56320000	0
112000.56360000	3.000	114020.52322000	0	114060.56330000	40.650
112000.56390000	0	114020.52323000	8.000	114060.56346000	1.550
112000.56420000	0	114020.52370000	0	114060.56390000	1.000
112000.56500000	1	114020.52380000	50	114060.56420000	5.000
112000.56630000	0	114020.52559000	4.900	114060.56500000	5
113010.56120000	500	114020.56120000	1.000	114060.59100000	0
113010.56130000	0	114020.56130000	0	114070.56551000	0
113010.56251000	0	114020.56210000	6.818	114070.56500000	0
113010.56320000	120	114020.56251000	2.000	114070.56553000	0
113010.56420000	5.250	114020.56253000	3.000	119000.52380000	0
114000.52351000	1.500	114020.56290000	0	119000.52559000	0
114000.52352000	7.300	114020.56310000	150	119000.56120000	2.500
114000.52380000	50	114020.56320000	0	119000.56130000	100
114000.56120000	800	114020.56350000	0	119000.56251000	0
		114020.56390000	400	119000.56253000	100
		114020.56500000	3	119000.56310000	150
		114020.56553000	500	119000.56320000	1.700

**Stadt Waren (Müritz)**

**Deckungskreise Haushaltsplanung**

**2023**

119000.56420000	450			531020.56419800	325
119000.57690000	0	<b>Deckungskreis: 0113</b>		573030.56411000	140
121020.56551000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		114050.56419900	7.000
121020.52352000	0	Fernsprechgebühren/Miete Tele-		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>71.176</b>
121020.52370000	0	fonanlage/Datenübertragung			
121020.52380000	0	114010.56341000	330	<b>Deckungskreis: 0148</b>	
121020.52490000	0	114050.56341000	800	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
121020.56120000	1.000	114050.56342000	8.600	Aufwendungen für die Unterhaltung	
121020.56130000	0	114050.56343000	0	baulicher Anlagen	
121020.56243000	0	114060.56341000	8.500	114020.52313000	53.200
121020.56249000	3.500	114060.56343000	17.500	114060.52313000	98.000
121020.56310000	0	121020.56341000	100	424020.52313000	47.100
121020.56320000	0	252020.56341000	0	531020.52313000	4.000
121020.56330000	0	424020.56341000	1.050	573030.52313000	22.800
121020.56390000	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>36.880</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>225.100</b>
121020.56500000	0				
252020.56551000	0	<b>Deckungskreis: 0146</b>		<b>Deckungskreis: 0149</b>	
252020.52370000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
252020.52380000	0	Aufwendungen für Energie		Abschreibungen	
252020.56120000	300	114020.52260000	5.880	111040.53200000	1.863
252020.56130000	0	114060.52260000	49.840	111040.53800000	11.094
252020.56310000	150	424020.52260000	2.520	111040.53900000	0
252020.56320000	50	531020.52260000	0	111040.53910000	0
252020.56390000	0	573030.52260000	4.480	111040.53920000	0
252020.56420000	250	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>62.720</b>	112000.53200000	0
252020.56500000	1			112000.53800000	936
424020.56551000	0	<b>Deckungskreis: 0147</b>		112000.53900000	0
424020.52210000	1.600	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		112000.53910000	0
424020.52322000	22.000	Versicherungsaufwendungen		112000.53920000	0
424020.52323000	15.000	111040.56419900	1.000	112000.53930000	0
424020.52352000	0	114000.56412000	5.800	113010.53900000	0
424020.52380000	0	114020.56411000	4.010	113010.53920000	0
424020.52440000	1.500	114020.56419100	65	113010.53930000	0
424020.56120000	500	114020.56419900	730	114000.53900000	0
424020.56150000	1.500	114020.56419910	0	114000.53920000	0
424020.56251000	50.000	114060.56411000	4.120	114010.53200000	2.922
424020.56500000	0	114060.56413000	16.000	114010.53300000	0
424020.56553000	0	114060.56414000	12.500	114010.53400000	0
573030.56551000	0	114060.56419100	1.400	114010.53800000	1.355
573030.52210000	700	114060.56419200	230	114010.53900000	0
573030.52323000	40.000	114060.56419400	1.220	114010.53910000	0
573030.56370000	0	114060.56419700	12.600	114010.53920000	0
573030.56500000	0	114060.56419900	120	114020.53400000	94.260
573030.56553000	0	119000.56415000	3.900	114020.53500000	0
119000.56249000	0	424020.56411000	15	114020.53800000	1.565
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>611.897</b>	424020.56419100	1	114020.53900000	0

114020.53920000	0			113010.51110000	0
114050.53200000	27.904	<b>Deckungskreis: 0154</b>		114000.50221000	107.390
114050.53500000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		114000.50320000	3.814
114050.53800000	87.874	Aufwendungen für Gas/ Fernwärme		114000.50420000	21.732
114050.53900000	0	114020.52230000	0	114010.50221000	119.843
114050.53910000	0	114020.52240000	12.000	114010.50320000	4.425
114050.53920000	0	114060.52240000	32.000	114010.50420000	25.743
114060.53400000	103.920	573030.52240000	4.800	114020.50221000	130.959
114060.53500000	764	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>48.800</b>	114020.50320000	4.828
114060.53800000	11.030			114020.50420000	27.924
114060.53900000	0	<b>Deckungskreis: 0155</b>		114050.50221000	246.974
114060.53920000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		114050.50320000	9.116
114070.53400000	19.615	Aufwendungen für Wasser/ Abwasser		114050.50420000	53.554
114070.53800000	0	ser		114060.50221000	171.276
114070.53900000	0	114020.52270000	1.100	114060.50320000	6.328
114070.53920000	0	114060.52270000	3.500	114060.50420000	37.493
119000.53800000	500	424020.52270000	2.500	119000.50221000	51.381
119000.53900000	0	573030.52270000	6.000	119000.50320000	1.896
119000.53920000	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>13.100</b>	119000.50420000	11.012
121020.53200000	1.404			121020.50221000	0
121020.53800000	0	<b>Deckungskreis: 0167</b>		121020.50293000	0
121020.53900000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		121020.50320000	0
121020.53910000	0	Personalaufwendungen		121020.50420000	0
121020.53920000	0	111040.50221000	48.369	252020.50221000	42.081
252020.53200000	0	111040.50320000	1.787	252020.50320000	1.557
252020.53400000	0	111040.50420000	10.465	252020.50420000	9.151
252020.53800000	1.000	112000.50211000	0	424020.50221000	123.196
252020.53900000	0	112000.50221000	256.257	424020.50320000	4.526
252020.53920000	0	112000.50310000	0	424020.50420000	26.875
424020.53300000	342	112000.50320000	9.449	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.823.709</b>
424020.53400000	0	112000.50420000	54.897		
424020.53500000	451	112000.50510000	0	<b>Deckungskreis: 0205</b>	
424020.53800000	9.575	112000.50711000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
424020.53900000	0	112000.50712000	0	Auszahlungen im Teilhaushalt 5	
424020.53920000	0	112000.51110000	9.600	111040.76910000	6.000
531020.53500000	0	112000.51111000	15.555	111040.72370000	0
531020.53800000	31.580	112000.51410000	61.362	111040.72380000	0
531020.53900000	0	112000.51510000	0	111040.76120000	0
531020.53920000	0	113010.50211000	0	111040.76130000	4.000
573030.53400000	13.038	113010.50221000	90.366	111040.76140000	0
573030.53500000	0	113010.50310000	0	111040.76210000	6.100
573030.53800000	383	113010.50320000	3.332	111040.76243000	5.130
573030.53900000	0	113010.50420000	19.196	111040.76253000	0
573030.53920000	0	113010.50510000	0	111040.76310000	900
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>423.375</b>	113010.50711000	0	111040.76320000	100

**Stadt Waren (Müritz)**

**Deckungskreise Haushaltsplanung**

**2023**

111040.76930000	0	114010.76360000	0	114060.76243000	0
112000.76290000	30.800	114010.76390000	0	114060.76310000	0
112000.76120000	11.585	114010.76630000	0	114060.76320000	0
112000.76140000	2.500	114020.76253000	3.000	114060.76330000	40.650
112000.72323000	2.800	114020.74151000	0	114060.76346000	1.550
112000.72370000	300	114020.76120000	1.000	114060.76390000	1.000
112000.72380000	0	114020.72210000	1.500	114060.76420000	5.000
112000.72440000	2.500	114020.72311000	0	114060.76950000	0
112000.76130000	50	114020.72321000	10.000	119000.72380000	0
112000.76150000	150	114020.72322000	0	119000.72559000	0
112000.76243000	3.850	114020.72323000	8.000	119000.76120000	2.500
112000.76251000	500	114020.72370000	0	119000.76130000	100
112000.76253000	0	114020.72380000	50	119000.76251000	0
112000.76310000	250	114020.72559000	4.900	119000.76253000	100
112000.76320000	2.000	114020.76130000	0	119000.76310000	150
112000.76330000	190	114020.76210000	6.818	119000.76320000	1.700
112000.76390000	0	114020.76251000	2.000	119000.76420000	450
112000.76420000	0	114020.76290000	0	119000.77690000	0
112000.76630000	0	114020.76310000	150	121020.72352000	0
112000.79999000	0	114020.76320000	0	121020.72370000	0
113010.76251000	0	114020.76350000	0	121020.72380000	0
113010.76120000	500	114020.76390000	400	121020.72490000	0
113010.76130000	0	114020.76810000	3.000	121020.76120000	1.000
113010.76320000	120	114020.76811000	0	121020.76130000	0
113010.76420000	5.250	114020.76950000	0	121020.76243000	0
114000.72351000	1.500	114050.76120000	6.000	121020.76249000	3.500
114000.72352000	7.300	114050.72370000	18.000	121020.76310000	0
114000.72380000	50	114050.72380000	50	121020.76320000	0
114000.76120000	800	114050.76130000	0	121020.76330000	0
114000.76130000	0	114050.76210000	18.800	121020.76390000	0
114000.76220000	24.791	114050.76243000	59.000	252020.72370000	0
114000.76310000	500	114050.76244000	18.000	252020.72380000	0
114000.76320000	941	114050.76249000	4.250	252020.76120000	300
114000.76820000	610	114050.76310000	0	252020.76130000	0
114010.72321000	5.000	114050.76320000	900	252020.76310000	150
114010.76253000	5.000	114060.72210000	2.000	252020.76320000	50
114010.76249000	13.000	114060.72323000	40.000	252020.76390000	0
114010.72370000	0	114060.72370000	400	252020.76420000	250
114010.72380000	0	114060.72380000	2.500	424020.72210000	1.600
114010.72559000	0	114060.72490000	500	424020.72322000	22.000
114010.76120000	1.500	114060.76120000	1.200	424020.72323000	15.000
114010.76243000	28.111	114060.76130000	0	424020.72352000	0
114010.76244000	0	114060.76150000	0	424020.72380000	0
114010.76251000	10.000	114060.76210000	0	424020.72440000	1.500
114010.76290000	0	114060.76210001	0	424020.76120000	500
114010.76310000	300	114060.76220001	0	424020.76150000	1.500

## 2023

## Deckungskreise Haushaltsplanung

## Stadt Waren (Müritz)

424020.76251000	50.000	114060.76419200	230	111040.70221000	48.369
573030.72210000	700	114060.76419400	1.220	111040.70320000	1.787
573030.72323000	40.000	114060.76419700	12.600	111040.70420000	10.465
573030.76370000	0	114060.76419900	120	112000.71110000	24.000
119000.76249000	0	119000.76415000	3.900	112000.70211000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>588.646</b>	424020.76411000	15	112000.70221000	256.257
		424020.76419100	1	112000.70310000	0
<b>Deckungskreis: 0213</b>		531020.76419800	325	112000.70320000	9.449
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		573030.76411000	140	112000.70420000	54.897
Fernsprechgebühren/Miete Telefonanlage/Datenübertragung		114050.76419900	7.000	112000.70510000	0
114010.76341000	330	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>71.176</b>	112000.70711000	0
114050.76341000	800	<b>Deckungskreis: 0248</b>		112000.70712000	0
114050.76342000	8.600	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		112000.71111000	0
114050.76343000	0	Auszahlungen für die Unterhaltung		112000.71410000	79.050
114060.76341000	8.500	baulicher Anlagen		112000.71112000	0
114060.76343000	17.500	114020.72313000	53.200	112000.71510000	0
121020.76341000	100	114060.72313000	98.000	113010.70211000	0
252020.76341000	0	424020.72313000	47.100	113010.70221000	90.366
424020.76341000	1.050	531020.72313000	4.000	113010.70310000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>36.880</b>	573030.72313000	22.800	113010.70320000	3.332
		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>225.100</b>	113010.70420000	19.196
<b>Deckungskreis: 0246</b>				113010.70510000	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		<b>Deckungskreis: 0254</b>		113010.70711000	0
Auszahlungen für Energie		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		113010.71110000	0
114020.72260000	5.880	Auszahlungen für Gas/ Fernwärme		114000.70221000	107.390
114060.72260000	49.840	114020.72230000	0	114000.70320000	3.814
424020.72260000	2.520	114020.72240000	12.000	114000.70420000	21.732
531020.72260000	0	114060.72240000	32.000	114010.70221000	119.843
573030.72260000	4.480	573030.72240000	4.800	114010.70320000	4.425
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>62.720</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>48.800</b>	114010.70420000	25.743
				114020.70221000	130.959
<b>Deckungskreis: 0247</b>		<b>Deckungskreis: 0255</b>		114020.70320000	4.828
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		114020.70420000	27.924
Versicherungsauszahlungen		Auszahlungen für Wasser/ Abwasser		114050.70221000	246.974
111040.76419900	1.000	114020.72270000	1.100	114050.70320000	9.116
114000.76412000	5.800	114060.72270000	3.500	114050.70420000	53.554
114020.76411000	4.010	424020.72270000	2.500	114060.70221000	171.276
114020.76419100	65	573030.72270000	6.000	114060.70320000	6.328
114020.76419900	730	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>13.100</b>	114060.70420000	37.493
114020.76419910	0			119000.70221000	51.381
114060.76411000	4.120	<b>Deckungskreis: 0267</b>		119000.70320000	1.896
114060.76413000	16.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		119000.70420000	11.012
114060.76414000	12.500	Personalauszahlungen		121020.70221000	0
114060.76419100	1.400			121020.70293000	0
				121020.70320000	0

**Stadt Waren (Müritz)**

**Deckungskreise Haushaltsplanung**

**2023**

121020.70420000	0
252020.70221000	42.081
252020.70320000	1.557
252020.70420000	9.151
424020.70221000	123.196
424020.70320000	4.526
424020.70420000	26.875
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.840.242</b>

**Deckungskreis: 0801**

Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen 0801

114010.58110000	5.000
114020.58110000	11.400
114060.58110000	15.900
121020.58110000	0
424020.58110000	28.500
573030.58110000	5.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>65.800</b>

**Deckungskreis: 0806**

Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis Hausobjekte WOGewa 0806

114070.44110000	39.889
114070.52323000	34.940
<b>Summe Erträge</b>	<b>39.889</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>34.940</b>

**Deckungskreis: 0819**

Typ: *unechte Deckung*

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen Forstwirtschaft - 0819

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

**Deckungskreis: 0901**

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinzahlungen berechtigen Mehrauszahlung - interne Leistungsbeziehungen

114010.79800000	5.000
114020.79800000	11.400
114060.79800000	15.900

121020.79800000	0
424020.79800000	28.500
573030.79800000	5.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>65.800</b>

**Deckungskreis: 0906**

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis Hausobjekte WOGewa 0906

114070.64110000	39.889
114070.72323000	34.940
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>39.889</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>34.940</b>

**Deckungskreis: 0908**

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis Durchlaufende Gelder 0908

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

**Deckungskreis: 0928**

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinzahlungen 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: 0936**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 1140101204

114010.78531000 1140101204.4	0
114010.78531000 1140101204.6	0
114010.78511000 1140101204.8	0
114010.78511000 1140101204.12	0
114010.78511000 1140101204.14	0
114010.78531000 1140101204.16	0
114010.78531000 1140101204.22	0

114010.78531000 1140101204.26	0
114010.78511000 1140101204.28	0
114010.78511000 1140101204.30	0
114010.78531000 1140101204.32	0
114010.78531000 1140101204.36	0
114010.78511000 1140101204.38	0
114010.78511000 1140101204.40	0
114010.78511000 1140101204.42	0
114010.78511000 1140101204.44	0
114010.78531000 1140101204.46	0
114010.78511000 1140101204.48	0
114010.78511000 1140101204.50	0
114010.78511000 1140101204.52	0
114010.78531000 1140101204.54	0
114010.78531000 1140101204.56	0
114010.78531000 1140101204.60	0
114010.78511000 1140101204.62	0
114010.78511000 1140101204.64	0
114010.78511000 1140101204.66	0
114010.78521000 1140101204.68	0
114010.78142000 1140101204.70	0
114010.78511000 1140101204.72	0
114010.78521000 1140101204.74	0
114010.78531000 1140101204.78	0
114010.78511000 1140101204.80	0
114010.78511000 1140101204.84	0
114010.78511000 1140101204.86	0
114010.78511000 1140101204.88	0
114010.78532000 1140101204.90	0
114010.78511000 1140101204.94	0
114010.78521000 1140101204.96	0
114010.78511000 1140102002.6	0
114010.78531000 1140102002.7	0
114010.78511000 1140102002.17	0

**Deckungskreis: 0946**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Maßnahme 1110401801

111040.78571000 1110401801.2	0
111040.78572000 1110401801.3	0

**Deckungskreis: 0958**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 1140501601

114050.78572000 1140501601.2	40.000
114050.78571000 1140501601.4	10.000

2023

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Waren (Müritz)

114050.78571000 1140501601.6	0
114050.78411000 1140501601.10	0
114050.78411000 1140501601.11	0
114050.78571000 1140501601.12	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>50.000</b>

**Deckungskreis: 0992**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 1140502101

114050.78411000 1140502101.1	0
114050.78411000 1140502101.2	0

**Teilhaushalt 05 Hauptamt**  
verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 Transfererträge	69.566,79	69.566	69.566	69.566	69.566	69.566
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.853,96	40.837	40.243	40.243	40.243	40.243
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	839.071,76	854.470	843.709	843.709	843.709	843.709
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.197,75	120.748	17.925	17.925	17.925	17.925
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	134.919,80	9.000	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	417.940,66	3.593.914	1.011.660	1.789.660	2.089.660	3.989.660
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.561.550,72</b>	<b>4.688.535</b>	<b>1.983.103</b>	<b>2.761.103</b>	<b>3.061.103</b>	<b>4.961.103</b>
11	- Personalaufwendungen	1.621.968,66	1.752.518	1.843.692	1.861.588	1.903.258	1.939.191
12	- Versorgungsaufwendungen	131.903,60	96.112	86.517	88.247	90.013	91.813
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.171,36	426.238	572.810	423.785	420.395	419.785
14	- Abschreibungen	399.110,99	496.576	424.576	415.419	397.123	368.191
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	539.067,55	1.315.223	532.284	629.508	663.012	690.603
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>3.126.222,16</b>	<b>4.086.667</b>	<b>3.459.879</b>	<b>3.418.547</b>	<b>3.473.801</b>	<b>3.509.583</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.564.671,44</b>	<b>601.868</b>	<b>-1.476.776</b>	<b>-657.444</b>	<b>-412.698</b>	<b>1.451.520</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.105,25	60.000	65.800	65.800	65.800	65.800
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.611.776,69</b>	<b>541.868</b>	<b>-1.542.576</b>	<b>-723.244</b>	<b>-478.498</b>	<b>1.385.720</b>



		<b>Teilhaushalt 05 Hauptamt</b>					
		verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Interne Verwaltung					
Produkt	111040	Gremien					
							Amtsleiter Hauptamt

Teilergebnishaushalt (Gremien)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 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	1.222,68	0	0	0	0	0
	111040.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.222,68	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
	111040.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	111040.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	111040.49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	111040.49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.222,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	158.488,46	174.214	167.121	168.332	169.569	170.831
	111040.50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	82.667,48	91.000	88.100	88.100	88.100	88.100
	111040.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	13.420,00	20.000	18.400	18.400	18.400	18.400
	111040.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	50.006,79	50.647	48.369	49.336	50.323	51.330
	111040.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.846,98	1.872	1.787	1.822	1.859	1.896
	111040.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.547,21	10.695	10.465	10.674	10.887	11.105
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,55	50	0	0	0	0
	111040.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	111040.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	22,55	50	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	19.757,09	47.832	12.957	12.901	12.836	9.708
	111040.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	620,71	1.863	1.863	1.863	1.863	1.238
	111040.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	19.136,38	45.969	11.094	11.038	10.973	8.470
	111040.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	111040.53910000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	111040.53920000 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	20.879,41	31.230	23.231	23.230	23.230	23.230
	111040.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	144,00	1.000	0	0	0	0
	111040.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Erläuterungen: Reisekosten Stadtvertreter und Sachkundige Einwohner 4.000 €,	2.976,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111040.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung	928,20	2.000	0	0	0	0
	111040.56210000 Mieten Erläuterungen: 7 Sitzungen zu je 870 €, Stadtvertretungen nur noch im Bürgersaal (Corona) zzgl. Beamerkosten und Leinwand	6.693,75	6.400	6.100	6.100	6.100	6.100

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 111040

Zentrale Verwaltung  
 Interne Verwaltung  
 Gremien

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
	111040.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Somacos Session-RIS , Mandatos-APP	3.728,94	5.130	5.130	5.130	5.130	5.130
	111040.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	0	0	0	0
	111040.56310000 Büromaterial Erläuterungen: bspw. Papier für Unterlagen Stadtvertretung	947,88	1.000	900	900	900	900
	111040.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: bspw. Kommentierungen zu Gesetzestexten	118,99	100	100	100	100	100
	111040.56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung	41,65	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111040.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	1	0	0	0
	111040.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	111040.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	111040.56910000 Zuwendungen an Fraktionen Erläuterungen: nach Hauptsatzung festgelegt, 400 € Sockel/Fraktion + 150 €/ Stadtvertreter	5.300,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	111040.56930000 Repräsentationen	0,00	100	0	0	0	0
	111040.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>199.147,51</b>	<b>253.326</b>	<b>203.309</b>	<b>204.463</b>	<b>205.635</b>	<b>203.769</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-197.924,83</b>	<b>-253.326</b>	<b>-203.309</b>	<b>-204.463</b>	<b>-205.635</b>	<b>-203.769</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-197.924,83</b>	<b>-253.326</b>	<b>-203.309</b>	<b>-204.463</b>	<b>-205.635</b>	<b>-203.769</b>

		<b>Teilhaushalt 05 Hauptamt</b>					
		verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Interne Verwaltung					
Produkt	112000	Personal					
							Amtsleiter Hauptamt

<b>Teilergebnishaushalt (Personal)</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 Transfererträge	396,28	396	396	396	396	396
	112000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	396,28	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	20.879,04	4.404	0	0	0	0
	112000.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	112000.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land (u. a. LAGUS)	0,00	4.404	0	0	0	0
	112000.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	13.232,50	0	0	0	0	0
	112000.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	7.590,88	0	0	0	0	0
	112000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	43,00	0	0	0	0	0
	112000.44291000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Mitarbeitern	12,66	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	132.867,00	9.000	0	0	0	0
	112000.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen Gewinnausschüttungen	132.867,00	9.000	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	17.211,63	48.115	70.000	70.000	70.000	70.000
	112000.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	112000.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	112000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	17.211,63	0	0	0	0	0
	112000.46614100 Entnahme Rückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	48.115	70.000	70.000	70.000	70.000
	112000.46614200 Entnahme Rückstellungen Beihilfe für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
	112000.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	112000.46622000 Erträge aus Zuschreibungen bei Finanzanlagen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	112000.49100000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	112000.49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	112000.49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>171.353,95</b>	<b>61.915</b>	<b>70.396</b>	<b>70.396</b>	<b>70.396</b>	<b>70.396</b>
11	- Personalaufwendungen	347.935,19	303.782	320.603	310.173	322.940	329.398
	112000.50211000 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	112000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	248.569,25	243.958	256.257	247.959	258.116	263.278
	112000.50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	112000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.799,33	8.978	9.449	9.142	9.518	9.708
	112000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	49.943,61	50.846	54.897	53.072	55.306	56.412
	112000.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	112000.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	112000.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	24.509,00	0	0	0	0	0
	112000.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	16.114,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	131.903,60	96.112	86.517	88.247	90.013	91.813
	112000.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	58.588,87	8.800	9.600	9.792	9.988	10.188
	112000.51111000 Zuführungsbeträge Versorgungsrücklage	11.583,08	15.090	15.555	15.866	16.184	16.507
	112000.51410000 Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte	50.600,00	50.388	61.362	62.589	63.841	65.118
	112000.51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen-Versorgungsempfänger Beamte	11.131,65	21.834	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.783,90	6.800	5.600	3.150	3.760	3.150

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 112000

Zentrale Verwaltung  
 Interne Verwaltung  
 Personal

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
	112000.523230000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Arbeitsicherheitstechnische Betreuung durch die TECOM Consult	2.786,52	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	112000.523700000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Prüfung Defibrillatoren und Überprüfung Feuerlöscher alle 2 Jahre (Rathaus und Verwaltungsgebäude)	124,95	0	300	0	300	0
	112000.523800000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	112000.524400000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Erste Hilfe Material, Elektroden Defibrillator (alle 2 Jahre) und Pandemie	9.872,43	4.000	2.500	350	660	350
14	<b>– Abschreibungen</b>	<b>619,08</b>	<b>3.736</b>	<b>936</b>	<b>936</b>	<b>936</b>	<b>936</b>
	112000.532000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	112000.538000000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere	619,08	3.736	936	936	936	936
	112000.539000000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	112000.539100000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	112000.539200000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	112000.539300000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	<b>– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>– Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>– Sonstige Aufwendungen</b>	<b>42.194,33</b>	<b>51.800</b>	<b>54.876</b>	<b>54.790</b>	<b>56.490</b>	<b>58.190</b>
	112000.561200000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildung 3 Mitarbeiter inkl. Reisekosten und Kosten für Azubis DBU sowie Reisekosten	11.691,34	10.500	11.585	10.000	10.000	10.000
	112000.561300000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	167,21	100	50	50	50	50
	112000.561400000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten Erläuterungen: Arbeitsmedizinische Betreuung durch die TECOM Consult und Impfungen sowie Vorsorgeuntersuchungen	2.276,56	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	112000.561500000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Bildschirmarbeitsplatzbrillen - Zuschuss Arbeitgeber	195,00	140	150	150	150	150
	112000.562430000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: KOMMBOSS	3.836,89	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	112000.562510000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Stellenbewertung von komplexen Stellen wie Beamte und Führungskräfte	214,20	3.500	500	500	500	500
	112000.562530000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	0	0	0	0
	112000.562900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Kosten für Kommunales Rechenzentrum Abrechnung des Lohnes über das System LOGA Paket All in Plus. Druck und Kuvertierung	18.200,00	23.500	30.800	32.300	34.000	35.700

Teilhaushalt 05 Hauptamt verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt							
Hauptproduktbereich 1 Produktbereich 11 Produkt 112000		Zentrale Verwaltung Interne Verwaltung Personal			Amtsleiter Hauptamt		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	112000.56310000 Büromaterial Erläuterungen: u.a. Ausbildungsnachweishefte	147,76	420	250	250	250	250
	112000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Fachliteratur zum TVöD Online, Kommentar Haufe, Kommentar PersVG MV, Eingruppierungsrecht Kommentierung, DVP Werke und Ergänzungslieferungen für Azubis	3.502,67	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	112000.56330000 Porto und Versandkosten Erläuterungen: Porto und Verpackung Lohnzettel	155,05	190	190	190	190	190
	112000.56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Aufwand für die Veröffentlichung von Stellenausschreibungen Feste Mitgliedschaften: www.interamt.de, www.wirsindmueritzer.de	1.807,65	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	112000.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	112000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
	112000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	1	0	0	0
	112000.56513000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	112000.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	112000.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	112000.56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	112000.56630000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
	112000.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>535.436,10</b>	<b>462.230</b>	<b>468.532</b>	<b>457.296</b>	<b>474.139</b>	<b>483.487</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-364.082,15</b>	<b>-400.315</b>	<b>-398.136</b>	<b>-386.900</b>	<b>-403.743</b>	<b>-413.091</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-364.082,15</b>	<b>-400.315</b>	<b>-398.136</b>	<b>-386.900</b>	<b>-403.743</b>	<b>-413.091</b>

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 113010

Zentrale Verwaltung  
 Interne Verwaltung  
 Organisationsangelegenheiten und Datenschutz

Amtsleiter Hauptamt

Teilergebnishaushalt (Organisationsangelegenheiten und Datenschutz)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 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
	113010.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen 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
	113010.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	113010.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	113010.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	113010.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	113010.46622000 Erträge aus Zuschreibungen bei Finanzanlagen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	113010.49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	113010.49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	100.588,75	113.869	112.894	115.151	117.455	119.803
	113010.50211000 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	113010.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	81.240,93	91.698	90.366	92.173	94.017	95.897
	113010.50310000 Beiträge zur Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	113010.50320000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.910,01	3.380	3.332	3.398	3.466	3.535
	113010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.437,81	18.791	19.196	19.580	19.972	20.371
	113010.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	113010.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	113010.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	113010.51410000 Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte	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	42	84	84	84
	113010.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0,00	0	42	84	84	84
	113010.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	113010.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	113010.53930000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen	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	5.696,54	8.150	5.870	5.870	5.870	5.870
	113010.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	350,00	2.700	500	500	500	500
	113010.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	50	0	0	0	0
	113010.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	0	0	0	0
	113010.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Ergänzungslieferungen und Kommentierung DSGVO	121,60	150	120	120	120	120

## Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

113010

Organisationsangelegenheiten und Datenschutz

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
	113010.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedschaften Kommunaler Arbeitgeberverband, VHW Seminarverwaltung, Mitgliedsbeitrag KGSt	5.224,94	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	113010.56500000 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
	113010.56513000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	113010.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	113010.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	113010.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>106.285,29</b>	<b>122.019</b>	<b>118.806</b>	<b>121.105</b>	<b>123.409</b>	<b>125.757</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-106.285,29</b>	<b>-122.019</b>	<b>-118.806</b>	<b>-121.105</b>	<b>-123.409</b>	<b>-125.757</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-106.285,29</b>	<b>-122.019</b>	<b>-118.806</b>	<b>-121.105</b>	<b>-123.409</b>	<b>-125.757</b>

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 114000

Zentrale Verwaltung  
 Interne Verwaltung  
 Zentrale Dienste/Fuhrpark

Amtsleiter Hauptamt

Teilergebnishaushalt (Zentrale Dienste/Fuhrpark)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 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
	114000.44259000 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	29.459	0	0	0	0
	114000.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	29.459	0	0	0	0
	114000.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	114000.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	114000.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	114000.49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	114000.49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>29.459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	118.154,38	125.075	132.936	135.595	138.306	141.072
	114000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	94.838,80	100.575	107.390	109.538	111.728	113.963
	114000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.496,13	3.707	3.814	3.890	3.968	4.047
	114000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.819,45	20.793	21.732	22.167	22.610	23.062
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.650	8.850	8.850	8.850	8.850
	114000.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: Zentralisierung des Fuhrparks	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	114000.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: Zentralisierung des Fuhrparks	0,00	8.050	7.300	7.300	7.300	7.300
	114000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Magnettafeln oder Gegenstände zur Büroorganisation, Fahrtenbuchlizenz für Fahrzeugflotte	0,00	100	50	50	50	50
14	- Abschreibungen	575,88	1.409	859	775	324	300
	114000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	575,88	1.409	859	775	324	300
	114000.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	114000.53920000 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	1.735,01	62.035	33.442	29.252	34.241	30.556
	114000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 2 Weiterbildungen	1.735,01	1.800	800	800	800	800
	114000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0
	114000.56220000 Leasing Erläuterungen: Zentralisierung des Fuhrparks	0,00	53.500	24.791	20.311	25.000	21.000



## Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

114000

Zentrale Dienste/Fuhrpark

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
	114000.56310000 Büromaterial Erläuterungen: u.a. Fahrtenbücher für 6 Kfz	0,00	100	500	500	500	500
	114000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Gesetzestexte, Kommentierungen, Onlinezugänge zu Bibliotheken	0,00	250	941	941	941	941
	114000.56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	5.675	5.800	6.090	6.390	6.705
	114000.56500000 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
	114000.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	114000.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	114000.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	710	610	610	610	610
	114000.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>120.465,27</b>	<b>199.169</b>	<b>176.087</b>	<b>174.472</b>	<b>181.721</b>	<b>180.778</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-120.465,27</b>	<b>-169.710</b>	<b>-176.087</b>	<b>-174.472</b>	<b>-181.721</b>	<b>-180.778</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-120.465,27</b>	<b>-169.710</b>	<b>-176.087</b>	<b>-174.472</b>	<b>-181.721</b>	<b>-180.778</b>

**Teilhaushalt 05 Hauptamt**

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 114010

Zentrale Verwaltung  
 Interne Verwaltung  
 Liegenschaftsmanagement/ GIS

Amtsleiter Hauptamt

**Teilergebnishaushalt (Liegenschaftsmanagement/ GIS)**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	114010.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.565,50	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	114010.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: Gebühr für die Erklärung zum Vorkaufsrecht	3.565,50	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	114010.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	114010.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.201,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	114010.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	7.201,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.052,80	0	0	0	0	0
	114010.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.052,80	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	335.926,96	3.449.380	870.000	1.648.000	1.948.000	3.848.000
	114010.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	114010.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. von 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	114010.46130000 Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen	93.650,26	3.434.380	855.000	1.633.000	1.933.000	3.833.000
	114010.46290000 Sonstige laufende Erträge Erläuterungen: Entschädigungen Grunddienstbarkeiten und persönlich beschränkte Dienstbarkeiten	240.940,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	114010.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	114010.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.130,59	0	0	0	0	0
	114010.46619000 Sonstige Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	205,70	0	0	0	0	0
	114010.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	114010.49100000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	114010.49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	114010.49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>348.746,81</b>	<b>3.462.580</b>	<b>882.500</b>	<b>1.660.500</b>	<b>1.960.500</b>	<b>3.860.500</b>
11	- Personalaufwendungen	116.884,15	134.238	150.011	153.010	156.071	159.193
	114010.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	93.688,55	107.619	119.843	122.239	124.684	127.178
	114010.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.461,59	3.976	4.425	4.513	4.604	4.696
	114010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.734,01	22.643	25.743	26.258	26.783	27.319
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	114010.52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke Erläuterungen: Beräumung von veräußerbaren Baugrundstücken	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	114010.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	114010.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	114010.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	16.300	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	19.658,58	3.400	4.277	4.277	4.277	3.711
	114010.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.461	2.922	2.922	2.922	2.922
	114010.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	114010.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

114010

Liegenchaftsmanagement/ GIS

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	114010.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	2.791,57	1.939	1.355	1.355	1.355	789
	114010.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	114010.53910000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	114010.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	16.867,01	0	0	0	0	0
	114010.53940000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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	137.959,74	617.223	77.657	174.241	204.241	234.491
	114010.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	207,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	114010.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Wartungsverträge für Archikart und Caigos Lizenz AK Modul Grundsteuererklärung+ ELSTER-Schnittstelle	26.743,93	27.553	28.111	28.111	28.111	28.111
	114010.56244000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	0,00	0	0	0	0	0
	114010.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen (Aufbau GIS) Erläuterungen: Betreuungsverträge Caigos/Archikart; Datenverarbeitung GIS-System	5.694,75	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	114010.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Wertgutachten	15.400,20	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	114010.56253000 Gerichtskosten Erläuterungen: lfd. Vorgang - Erbenfeststellungsklage	5.000,00	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	114010.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	114010.56310000 Büromaterial	300,00	300	300	300	300	300
	114010.56341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen: SAPOS, GPS	325,16	330	330	330	330	330
	114010.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	114010.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	57,83	250	0	0	0	250
	114010.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	84.227,37	545.790	19.416	120.000	150.000	180.000
	114010.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	114010.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	114010.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	3,50	0	0	0	0	0
	114010.56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	114010.56630000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
	114010.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>274.502,47</b>	<b>771.161</b>	<b>236.945</b>	<b>336.528</b>	<b>369.589</b>	<b>402.395</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>74.244,34</b>	<b>2.691.419</b>	<b>645.555</b>	<b>1.323.972</b>	<b>1.590.911</b>	<b>3.458.105</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	114010.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilhaushalt 05 Hauptamt verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt							
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich		11	Interne Verwaltung				
Produkt		114010	Liegenschaftsmanagement/ GIS		Amtsleiter Hauptamt		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	74.244,34	2.686.419	640.555	1.318.972	1.585.911	3.453.105

Teilhaushalt 05 Hauptamt verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Interne Verwaltung					
Produkt	114020	Vermögensverwaltung					
							Amtsleiter Hauptamt
Teilergebnishaushalt (Vermögensverwaltung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 Transfererträge	55.284,35	55.284	55.284	55.284	55.284	55.284
	114020.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	55.284,35	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	13.332,78	13.500	13.606	13.606	13.606	13.606
	114020.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	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 für verwaltete Objekte	13.332,78	13.500	13.606	13.606	13.606	13.606
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	693.452,80	853.820	803.820	803.820	803.820	803.820
	114020.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Vertragsanpassungen	689.632,16	850.000	677.760	677.760	677.760	677.760
	114020.44110001 Mieten und Pachten,	0,00	0	122.240	122.240	122.240	122.240
	114020.44111000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen - Musikschule	3.820,64	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820
	114020.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.058,51	5.087	5.925	5.925	5.925	5.925
	114020.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	296,28	0	0	0	0	0
	114020.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Betriebskostenabrechnung Draisine	1.916,31	1.837	1.925	1.925	1.925	1.925
	114020.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Abrechnung Müllgebühren	3.845,92	3.250	4.000	4.000	4.000	4.000
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	61.970,05	66.960	71.660	71.660	71.660	71.660
	114020.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erbbaurecht Grund und Boden)	51.763,96	53.260	63.260	63.260	63.260	63.260
	114020.46112100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden - Musikschule (Erbbaurecht Grund und Boden)	7.104,98	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	114020.46190000 Sonstige Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des AV und des UV	0,00	0	0	0	0	0
	114020.46270000 Versichererstattungen	925,03	6.000	700	700	700	700
	114020.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,06	0	0	0	0	0
	114020.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	55,43	0	0	0	0	0
	114020.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.120,59	0	0	0	0	0
	114020.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	114020.49100000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	114020.49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	114020.49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>830.098,49</b>	<b>994.651</b>	<b>950.295</b>	<b>950.295</b>	<b>950.295</b>	<b>950.295</b>
11	- Personalaufwendungen	151.529,51	155.354	163.711	166.984	170.324	173.730
	114020.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	121.601,02	124.700	130.959	133.578	136.249	138.974
	114020.50320000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.479,12	4.600	4.828	4.924	5.023	5.123
	114020.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.449,37	26.054	27.924	28.482	29.052	29.633
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.560,88	63.510	96.630	46.930	41.930	41.930
	114020.52210000 Abfall Erläuterungen: Abfallgebühren Landkreis für städtische Mietobjekte	0,00	2.360	1.500	1.500	1.500	1.500
	114020.52230000 Fernwärme	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 114020

Zentrale Verwaltung  
 Interne Verwaltung  
 Vermögensverwaltung

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
	114020.52240000 Gas Erläuterungen: Abschlagszahlungen CJD, Sozialladen	4.919,30	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	114020.52260000 Strom	1.617,15	4.200	5.880	5.880	5.880	5.880
	114020.52270000 Wasser	356,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	114020.52311000 Unterhaltung und der Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	114020.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2023 - Wartungen 2.000 €, - allgemeine Reparaturen 1.200 €, - Dachsanierung Bürgerzentrum 50.000 €	18.796,26	14.300	53.200	3.500	3.500	3.500
	114020.52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke Erläuterungen: Parkdeck, Bewirtschaftung und Beräumung von Garagen/Gärten durch externe Firma	4.898,07	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
	114020.52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	114020.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Bewirtschaftungskosten Parkdeck an WOGewa und weitere städtische Gebäude	5.119,50	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	114020.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	114020.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Kauf von Schlössern, Ketten etc. zur Sicherung von Gärten und Garagen	11,31	50	50	50	50	50
	114020.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Betriebskostenabrechnungen	4.843,29	9.000	4.900	4.900	4.900	4.900
14	– Abschreibungen	102.020,30	96.608	95.825	95.761	95.713	94.853
	114020.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	98.300,21	95.043	94.260	94.196	94.148	93.705
	114020.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.155,18	0	0	0	0	0
	114020.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere	1.564,91	1.565	1.565	1.565	1.565	1.148
	114020.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	114020.53920000 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	18.076,19	30.068	21.676	24.813	24.953	25.108
	114020.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Lehrgang zum Verwaltungsfachwirt und Seminare	1.576,70	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	114020.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	200	0	0	0	0
	114020.56210000 Mieten Erläuterungen: Verträge mit dem WSA, Mieten für Brücken und Uferwanderweg	6.818,00	6.818	6.818	6.818	6.818	6.818
	114020.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Bewertung/ Beurteilung von städtischem Vermögen durch Gutachter	0,00	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000
	114020.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: Auswirkung Richtlinie, Regelungen Garagen/Gärten	2.067,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	114020.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	114020.56310000 Büromaterial	198,40	200	150	150	150	150

Teilhaushalt 05 Hauptamt verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Interne Verwaltung					
Produkt	114020	Vermögensverwaltung		Amtsleiter Hauptamt			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
	114020.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	49,99	0	0	0	0	0
	114020.56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	114020.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	114020.56411000 Gebäudeversicherungen	3.094,52	3.340	4.010	4.130	4.250	4.380
	114020.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung Erläuterungen: Anpassung und Preissteigerung	56,85	60	65	65	65	65
	114020.56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung	587,74	600	730	750	770	795
	114020.56419910 Sonstige Versicherungen - Maschinenversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	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	3	0	0	0
	114020.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	114020.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	710,12	4.850	500	500	500	500
	114020.56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	114020.56810000 Grundsteuer	2.916,16	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	114020.56811000 Grundsteuer an Dritte	0,00	0	0	0	0	0
	114020.59100000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	114020.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>312.186,88</b>	<b>345.540</b>	<b>377.842</b>	<b>334.488</b>	<b>332.920</b>	<b>335.621</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>517.911,61</b>	<b>649.111</b>	<b>572.453</b>	<b>615.807</b>	<b>617.375</b>	<b>614.674</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.157,60	10.000	11.400	11.400	11.400	11.400
	114020.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	114020.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	14.157,60	10.000	11.400	11.400	11.400	11.400
	114020.58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunale Forstwirtschaft	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>503.754,01</b>	<b>639.111</b>	<b>561.053</b>	<b>604.407</b>	<b>605.975</b>	<b>603.274</b>

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 114050

Zentrale Verwaltung  
 Interne Verwaltung  
 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Amtsleiter Hauptamt

Teilergebnishaushalt (Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul))							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	114050.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	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	3.832,51	96.000	0	0	0	0
	114050.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	96.000	0	0	0	0
	114050.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.832,51	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	0,00	0	0	0	0	0
	114050.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	114050.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	114050.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	114050.49100000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	114050.49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	114050.49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>3.832,51</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	226.656,02	281.660	309.644	315.837	322.154	328.596
	114050.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	181.967,70	226.041	246.974	251.914	256.952	262.091
	114050.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.711,27	8.338	9.116	9.298	9.484	9.673
	114050.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	37.977,05	47.281	53.554	54.625	55.718	56.832
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.885,15	21.100	18.050	18.050	18.050	18.050
	114050.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.813,75	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	114050.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	71,40	100	50	50	50	50
14	- Abschreibungen	59.189,12	138.050	115.778	114.160	106.967	90.763
	114050.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.347,17	19.182	27.904	26.892	22.231	20.929
	114050.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	114050.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	50.841,95	118.868	87.874	87.268	84.736	69.834
	114050.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	114050.53910000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	114050.53920000 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	80.652,91	123.478	123.674	123.350	123.350	123.350
	114050.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: administrative Schulungen	788,97	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	114050.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	150	0	0	0	0
	114050.56210000 Mieten	18.748,47	20.000	18.800	18.800	18.800	18.800
	114050.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: u. a. Nutzung/Wartung DMS-System	32.104,92	60.100	59.000	59.000	59.000	59.000
	114050.56244000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	17.892,65	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000



## 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 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
	114050.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: beBPo - besonderes Behördenpostfach	1.511,86	3.928	4.250	4.250	4.250	4.250
	114050.56310000 Büromaterial	8,52	100	0	0	0	0
	114050.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	615,08	1.100	900	900	900	900
	114050.56341000 Fernmeldegebühren	355,72	500	800	800	800	800
	114050.56342000 Datenübertragungsgebühren	8.553,72	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	114050.56343000 Miete Telefonanlage	0,00	0	0	0	0	0
	114050.56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung Erläuterungen: Cyberversicherung	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	114050.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	73,00	0	324	0	0	0
	114050.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	114050.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	114050.56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	114050.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>386.383,20</b>	<b>564.288</b>	<b>567.146</b>	<b>571.397</b>	<b>570.521</b>	<b>560.759</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-382.550,69</b>	<b>-468.288</b>	<b>-567.146</b>	<b>-571.397</b>	<b>-570.521</b>	<b>-560.759</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-382.550,69</b>	<b>-468.288</b>	<b>-567.146</b>	<b>-571.397</b>	<b>-570.521</b>	<b>-560.759</b>

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 114060

Zentrale Verwaltung  
 Interne Verwaltung  
 Sonstige zentrale Dienste

Amtsleiter Hauptamt

Teilergebnishaushalt (Sonstige zentrale Dienste)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	114060.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	114060.42790000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich 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	31,00	0	0	0	0	0
	114060.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	31,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.558,16	5.257	2.000	2.000	2.000	2.000
	114060.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	3.557	0	0	0	0
	114060.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	114060.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Versand von standesamtlichen Dokumenten- Erstattungen Postgebühr durch Dritte	1.558,16	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
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
	114060.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	114060.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	114060.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	114060.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	114060.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	114060.49100000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	114060.49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	114060.49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.589,16</b>	<b>5.257</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	- Personalaufwendungen	175.161,89	203.108	215.097	219.398	223.786	228.262
	114060.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	141.082,32	162.193	171.276	174.701	178.195	181.759
	114060.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.466,32	5.990	6.328	6.454	6.583	6.715
	114060.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.613,25	34.925	37.493	38.243	39.008	39.788
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.924,26	169.121	228.740	191.690	191.690	191.690
	114060.52210000 Abfall Erläuterungen: Stadtverwaltung und Rathaus Anpassung durch LK MSE	1.555,15	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	114060.52240000 Gas Erläuterungen: Stadtverwaltung und Rathaus	23.090,64	20.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	114060.52260000 Strom	37.202,13	35.600	49.840	49.840	49.840	49.840
	114060.52270000 Wasser	3.177,03	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilhaushalt 05 Hauptamt verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		Amtsleiter Hauptamt			
Produktbereich	11	Interne Verwaltung					
Produkt	114060	Sonstige zentrale Dienste					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021			in €		
	114060.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2023 Verwaltungsgebäude - Wartungen 15.600 €, - allgemeine Reparaturen 2.500 €, - Reparaturarbeiten an der Sonnenschutzanlage 6.500 €, - Reparatur Dachhaut 2.300 €, - Fensterwartung 2.500 €, - Umbau Infrarotbetätigung Toiletten 7.500 €, - Erneuerung Tür Hintereingang 6.500 €, - Erneuerung Fluchtwegbeleuchtung u. Umrüstung auf LED-Technik 9.900 €, - Beprobung Hydrauliköl Aufzüge 500 €, - Sichtschutzfolien Bereich Bürgerbüro 3.000 € 1. BA, - Melderaustausch Brandmeldeanlage 24.000 €  Rathaus - Wartungen 7.800 €, - allgemeine Reparaturen 2.500 €, - Erneuerung Deckenbeleuchtung Archive 1.800 €, - Aufarbeitung Fensterrahmen 5.000 €, - Aufarbeitung Türzargen 3.500 €, - Erneuerung Innenputz Keller 6.500 €	41.169,11	63.400	98.000	63.400	63.400	63.400
	114060.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Reinigung Rathaus, Fensterreinigung Rathaus und Verwaltungsgebäude, Sanitär- und Reinigungsartikel, Wachschutz	45.529,50	44.271	40.000	40.000	40.000	40.000
	114060.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	114060.52351001 Fahrzeugunterhaltung Kfz Hauptamt	529,97	0	0	0	0	0
	114060.52351002 Fahrzeugunterhaltung Kfz Poststelle	490,80	0	0	0	0	0
	114060.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	0	0	0	0
	114060.52352001 Treib- und Schmierstoffe Kfz Hauptamt	1.389,95	0	0	0	0	0
	114060.52352002 Treib- und Schmierstoffe Kfz Poststelle	810,77	0	0	0	0	0
	114060.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	117,81	400	400	400	400	400
	114060.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Büromöbel Poststelle, Schlösser, Schlüsselanhänger etc.	23,34	50	2.500	50	50	50
	114060.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: u.a. Desinfektionsmittel, Masken	1.838,06	500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen	115.722,73	115.714	115.714	109.343	106.432	106.432
	114060.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	103.919,21	103.920	103.920	103.919	103.826	103.826
	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	11.039,76	11.030	11.030	4.660	1.842	1.842
	114060.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	114060.53920000 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	139.396,10	126.025	124.075	127.725	124.395	123.560
	114060.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fahrtkosten und Fortbildung AI-Lehrgang	3.983,61	200	1.200	4.700	1.200	200
	114060.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	50	0	0	0	0

**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 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
	114060.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	381,14	0	0	0	0	0
	114060.56210000 Mieten	0,00	0	0	0	0	0
	114060.56210001 Miete Kopierer Hauptamt	0,00	0	0	0	0	0
	114060.56210002 Miete Frankiermaschine	1.185,23	480	480	480	480	480
	114060.56220000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	114060.56220001 Leasing Kfz Hauptamt	2.224,08	0	0	0	0	0
	114060.56220002 Leasing Kfz Poststelle	2.522,50	0	0	0	0	0
	114060.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	0,00	0	0	0	0	0
	114060.56310000 Büromaterial	553,05	0	0	0	0	0
	114060.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	671,25	660	0	0	0	0
	114060.56330000 Porto und Versandkosten	48.051,67	45.000	40.650	40.650	40.650	40.650
	114060.56341000 Fernmeldegebühren	8.332,38	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
	114060.56343000 Miete Telefonanlage	17.411,88	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	114060.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.499,96	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
	114060.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aktenvernichtung	1.271,61	950	1.000	1.000	1.000	1.000
	114060.56411000 Gebäudeversicherungen	3.468,83	3.575	4.120	4.245	4.370	4.500
	114060.56412000 Kfz-Versicherungen	1.704,68	0	0	0	0	0
	114060.56413000 Haftpflichtversicherungen Erläuterungen: Selbstbehalt/Schadenfall beträgt 5.000 €, dadurch ist die Prämie für die Haftpflichtversicherung geringer Selbstbehalt wird rückwirkend gezahlt	15.359,85	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	114060.56414000 Unfallversicherungen	11.581,35	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	114060.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung Erläuterungen: Anpassung und Preissteigerung	1.222,77	1.240	1.400	1.400	1.400	1.400
	114060.56419200 Sonstige Versicherungen - Schlüsselverlustversicherung	225,61	230	230	230	230	230
	114060.56419400 Sonstige Versicherungen - Aufwendungsersatz Erläuterungen: Prämie abhängig von den Schäden	880,10	1.120	1.220	1.250	1.295	1.330
	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	4.000,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	114060.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	2,00	0	5	0	0	0
	114060.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	114060.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	5,15	0	0	0	0	0
	114060.56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	114060.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	237,00	0	0	0	0	0
	114060.59100000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	114060.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>587.204,98</b>	<b>613.968</b>	<b>683.626</b>	<b>648.156</b>	<b>646.303</b>	<b>649.944</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-585.615,82</b>	<b>-608.711</b>	<b>-681.626</b>	<b>-646.156</b>	<b>-644.303</b>	<b>-647.944</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.356,67	18.000	15.900	15.900	15.900	15.900
	114060.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	114060.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	12.356,67	18.000	15.900	15.900	15.900	15.900

**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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	-597.972,49	-626.711	-697.526	-662.056	-660.203	-663.844

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 114070

Zentrale Verwaltung  
 Interne Verwaltung  
 Hausbewirtschaftung

Amtsleiter Hauptamt

Teilergebnishaushalt (Hausbewirtschaftung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 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	113.535,09	0	39.889	39.889	39.889	39.889
	114070.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Mietobjekt Schleswiger Straße	113.535,09	0	39.889	39.889	39.889	39.889
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
	114070.46130000 Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	114070.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	114070.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	114070.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	114070.49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	114070.49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>113.535,09</b>	<b>0</b>	<b>39.889</b>	<b>39.889</b>	<b>39.889</b>	<b>39.889</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.829,00	0	34.940	34.940	34.940	34.940
	114070.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Mietobjekt Schleswiger Straße	61.829,00	0	34.940	34.940	34.940	34.940
14	- Abschreibungen	25.269,11	25.147	19.615	19.543	19.543	19.543
	114070.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.269,11	25.147	19.615	19.543	19.543	19.543
	114070.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0,00	0	0	0	0	0
	114070.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	114070.53920000 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	0,00	198.404	0	0	0	0
	114070.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	198.404	0	0	0	0
	114070.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	114070.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	114070.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>87.098,11</b>	<b>223.551</b>	<b>54.555</b>	<b>54.483</b>	<b>54.483</b>	<b>54.483</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>26.436,98</b>	<b>-223.551</b>	<b>-14.666</b>	<b>-14.594</b>	<b>-14.594</b>	<b>-14.594</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>26.436,98</b>	<b>-223.551</b>	<b>-14.666</b>	<b>-14.594</b>	<b>-14.594</b>	<b>-14.594</b>

Teilhaushalt 05 Hauptamt verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Interne Verwaltung					
Produkt	119000	Recht					
							Amtsleiter Hauptamt
Teilergebnishaushalt (Recht)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 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
	119000.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	119000.43190010 Sonstige Verwaltungsgebühren	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
	119000.44258000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Mitarbeitern	0,00	0	0	0	0	0
	119000.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	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
	119000.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	119000.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	119000.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	119000.49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	119000.49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	31.332,42	77.141	64.289	65.574	66.886	68.224
	119000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	26.952,40	62.597	51.381	52.408	53.457	54.526
	119000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	657,30	2.310	1.896	1.934	1.972	2.012
	119000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.722,72	12.234	11.012	11.232	11.457	11.686
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	608,89	1.350	800	716	300	300
	119000.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	150	300	300	300	300
	119000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	608,89	1.200	500	416	0	0
	119000.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	119000.53910000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	119000.53920000 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
	119000.57690000 Zinsaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich - gegenüber Anwäiten	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	6.935,61	11.550	8.901	8.900	8.900	8.900
	119000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Rechtseminare, Seminare für Schiedsleute	880,80	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	119000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Erläuterungen: bspw. Fahrten zu Gerichtsverhandlungen	0,00	500	100	100	100	100
	119000.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0

**Teilhaushalt 05 Hauptamt**

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 119000

Zentrale Verwaltung  
 Interne Verwaltung  
 Recht

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
	119000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	0	0	0	0
	119000.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	300	100	100	100	100
	119000.56310000 Büromaterial	116,98	200	150	150	150	150
	119000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: bspw. Ergänzungslieferungen, Onlinezugänge, Kommentierungen	1.702,54	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	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: Mietgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	415,00	450	450	450	450	450
	119000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	1	0	0	0
	119000.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	119000.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	119000.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>38.876,92</b>	<b>90.041</b>	<b>73.990</b>	<b>75.190</b>	<b>76.086</b>	<b>77.424</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-38.876,92</b>	<b>-90.041</b>	<b>-73.990</b>	<b>-75.190</b>	<b>-76.086</b>	<b>-77.424</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-38.876,92</b>	<b>-90.041</b>	<b>-73.990</b>	<b>-75.190</b>	<b>-76.086</b>	<b>-77.424</b>



## Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

121020

Wahlen

Amtsleiter Hauptamt

## Teilergebnishaushalt (Wahlen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 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	17.445,30	0	0	0	0	0
	121020.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	121020.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	17.445,30	0	0	0	0	0
	121020.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	121020.44259000 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
	121020.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	0,00	0	0	0	0	0
	121020.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	121020.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	121020.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	121020.49100000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	121020.49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	121020.49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>17.445,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	– Personalaufwendungen	11.424,53	0	0	0	0	0
	121020.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.177,57	0	0	0	0	0
	121020.50293000 Sonstige Dienstbezüge Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	121020.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	335,68	0	0	0	0	0
	121020.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.911,28	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.198,68	0	0	0	0	0
	121020.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	0	0	0	0
	121020.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	121020.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.214,63	0	0	0	0	0
	121020.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.984,05	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	116,96	1.404	1.404	1.404	1.404	1.286
	121020.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	116,96	1.404	1.404	1.404	1.404	1.286
	121020.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0,00	0	0	0	0	0
	121020.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	121020.53910000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	121020.53920000 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	27.827,83	3.600	4.600	3.600	3.600	3.600
	121020.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000	0	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 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
	121020.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	367,26	0	0	0	0	0
	121020.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	0,00	0	0	0	0	0
	121020.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: Vote-Manager	2.678,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	121020.56310000 Büromaterial	184,61	0	0	0	0	0
	121020.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
	121020.56330000 Porto und Versandkosten	13.163,51	0	0	0	0	0
	121020.56341000 Fernmeldegebühren	72,85	100	100	100	100	100
	121020.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.361,10	0	0	0	0	0
	121020.56500000 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
	121020.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	121020.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	121020.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>42.568,00</b>	<b>5.004</b>	<b>6.004</b>	<b>5.004</b>	<b>5.004</b>	<b>4.886</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-25.122,70</b>	<b>-5.004</b>	<b>-6.004</b>	<b>-5.004</b>	<b>-5.004</b>	<b>-4.886</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.040,36	0	0	0	0	0
	121020.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	121020.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	2.040,36	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-27.163,06</b>	<b>-5.004</b>	<b>-6.004</b>	<b>-5.004</b>	<b>-5.004</b>	<b>-4.886</b>

## 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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	252020.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.817,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	252020.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.817,70	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	37,50	0	0	0	0	0
	252020.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	252020.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	37,50	0	0	0	0	0
	252020.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	252020.49100000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	252020.49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	252020.49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.855,20</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	– Personalaufwendungen	47.664,54	48.851	52.789	53.844	54.922	56.020
	252020.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	38.171,67	39.111	42.081	42.922	43.781	44.656
	252020.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.412,39	1.447	1.557	1.588	1.620	1.652
	252020.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.080,48	8.293	9.151	9.334	9.521	9.712
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,70	350	0	0	0	0
	252020.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	0	0	0	0
	252020.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	50,70	50	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	271,99	2.229	1.000	0	0	0
	252020.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	252020.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	252020.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	271,99	2.229	1.000	0	0	0
	252020.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	252020.53920000 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	467,49	750	751	450	450	450
	252020.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	0	0	0
	252020.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	50	0	0	0	0
	252020.56310000 Büromaterial Erläuterungen: Archivkartons	97,50	100	150	150	150	150
	252020.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	44,99	50	50	50	50	50
	252020.56341000 Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
	252020.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	252020.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedschaft Verband deutscher Archivarinnen/Archivare	250,00	250	250	250	250	250

**Teilhaushalt 05 Hauptamt**

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich **2**

Schule und Kultur

Produktbereich **25**

Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten

Produkt **252020**

Stadtarchiv

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
	252020.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	1	0	0	0
	252020.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	37,50	0	0	0	0	0
	252020.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	37,50	0	0	0	0	0
	252020.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>48.454,72</b>	<b>52.180</b>	<b>54.540</b>	<b>54.294</b>	<b>55.372</b>	<b>56.470</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-46.599,52</b>	<b>-51.180</b>	<b>-53.540</b>	<b>-53.294</b>	<b>-54.372</b>	<b>-55.470</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-46.599,52</b>	<b>-51.180</b>	<b>-53.540</b>	<b>-53.294</b>	<b>-54.372</b>	<b>-55.470</b>

## Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

424020

Kommunale Bäder

Amtsleiter Hauptamt

## Teilergebnishaushalt (Kommunale Bäder)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 Transfererträge	6.635,02	6.635	6.635	6.635	6.635	6.635
	424020.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.635,02	6.635	6.635	6.635	6.635	6.635
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	1.120,00	650	0	0	0	0
	424020.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.120,00	650	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	424020.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	424020.44259000 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
	424020.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	424020.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	424020.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	424020.49100000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	424020.49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	424020.49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>7.755,02</b>	<b>7.285</b>	<b>6.635</b>	<b>6.635</b>	<b>6.635</b>	<b>6.635</b>
11	- Personalaufwendungen	136.148,82	135.226	154.597	157.690	160.845	164.062
	424020.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	109.518,57	108.144	123.196	125.660	128.173	130.737
	424020.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.965,91	3.970	4.526	4.617	4.710	4.804
	424020.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.664,34	23.112	26.875	27.413	27.962	28.521
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.304,94	52.875	92.220	42.745	43.745	43.745
	424020.52210000 Abfall	1.394,97	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	424020.52260000 Strom						
	Erläuterungen: Volksbad	570,06	1.800	2.520	2.520	2.520	2.520
	424020.52270000 Wasser	101,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	424020.52313000 Unterhaltung der Gebäude						
	Erläuterungen: 2023 Volksbad - Wartungen 3.000 €, - allgemeine Reparaturen 1.200 €, - Reparatur Zauntore 3.500 €, - Reparatur Wasserrutsche 2.200 €, - Erneuerung Fensterbänke WC-Gebäude 1.300 €, - Austausch Lattenroste lt. Begehung 1.600 €,  Badestelle Feisneck - Austausch Lattenroste lt. Begehung 1.600, - Reparatur Badebrücke 7.500 €, - Erneuerung Fenstersicherung (Einbruchschutz) 1.500 €, - Ertüchtigung Stahlkonstruktionen 2.800 €, - Sicherungsmaßnahmen zur Vorbeugung Unwetterschäden (Böschungssicherung) 10.000 €  Badestelle Ecktannen - Austausch Lattenroste lt. Begehung 1.600 €, - Erneuerung Fenstersicherung (Einbruchschutz) 1.500 €, - Ertüchtigung Stahlkonstruktionen 2.800 € - Uferbefestigung nach Sturmschäden 2.BA 5.000 €	5.646,47	22.100	47.100	11.000	11.000	11.000

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 4  
 Produktbereich 42  
 Produkt 424020

Gesundheit und Sport  
 Sportförderung  
 Kommunale Bäder

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
	424020.52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen Erläuterungen: Erneuerung Beschilderung Volksbad (Umkleiden, Toiletten, Badeordnung, Strandbeschilderung) Erneuerung Nichtschwimmerbegrenzung (Schwimmleinen)	7.911,58	8.625	22.000	8.625	8.625	8.625
	424020.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Kosten für externe Reinigungsfirma (Sanitäranlagen)	10.664,46	14.000	15.000	15.000	16.000	16.000
	424020.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	50	0	0	0	0
	424020.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
	424020.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	1.016,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	– Abschreibungen	10.261,72	14.696	10.368	10.518	10.518	10.518
	424020.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	341,39	342	342	342	342	342
	424020.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45,17	0	0	0	0	0
	424020.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	450,68	451	451	451	451	451
	424020.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	9.424,48	13.903	9.575	9.725	9.725	9.725
	424020.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	424020.53920000 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	37.613,99	50.265	53.066	52.817	52.817	52.818
	424020.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	228,00	500	500	250	250	250
	424020.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	424020.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Kosten Strandwachdienst DRK	36.422,80	47.252	50.000	50.000	50.000	50.000
	424020.56341000 Fernmeldegebühren	951,35	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
	424020.56411000 Gebäudeversicherungen	11,37	12	15	16	16	17
	424020.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	0,47	1	1	1	1	1
	424020.56500000 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
	424020.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	424020.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	424020.56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	424020.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>211.329,47</b>	<b>253.062</b>	<b>310.251</b>	<b>263.770</b>	<b>267.925</b>	<b>271.143</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-203.574,45</b>	<b>-245.777</b>	<b>-303.616</b>	<b>-257.135</b>	<b>-261.290</b>	<b>-264.508</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.540,85	25.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	424020.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	424020.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	17.540,85	25.000	28.500	28.500	28.500	28.500
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-221.115,30</b>	<b>-270.777</b>	<b>-332.116</b>	<b>-285.635</b>	<b>-289.790</b>	<b>-293.008</b>

		<b>Teilergebnishaushalt 05 Hauptamt</b>					
		verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt					
Hauptproduktbereich		5		Gestaltung Umwelt			
Produktbereich		53		Ver- und Entsorgung			
Produkt		531020		Anlagen der Energieversorgung (Photovoltaikanlagen)		Amtsleiter Hauptamt	
<b>Teilergebnishaushalt (Anlagen der Energieversorgung (Photovoltaikanlagen))</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	531020.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.137,98	23.137	23.137	23.137	23.137	23.137
	531020.43260000 Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität Steuerpflicht Erläuterungen: lt. Abrechnung Stadtwerke Photovoltaikanlagen	23.137,98	23.137	23.137	23.137	23.137	23.137
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
	531020.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	531020.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	531020.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	531020.49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	531020.49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>23.137,98</b>	<b>23.137</b>	<b>23.137</b>	<b>23.137</b>	<b>23.137</b>	<b>23.137</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.905,42	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	531020.52260000 Strom	2.836,85	0	0	0	0	0
	531020.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2023 - Wartungen 2.500 €, - allgemeine Reparaturen 1.500 €	1.068,57	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Abschreibungen	31.579,27	31.580	31.580	31.580	24.529	16.719
	531020.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	531020.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	31.579,27	31.580	31.580	31.580	24.529	16.719
	531020.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	531020.53920000 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	320,80	325	325	325	325	325
	531020.56419800 Sonstige Versicherungen - Photovoltaikanlage	320,80	325	325	325	325	325
	531020.56500000 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
	531020.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	531020.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	531020.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>35.805,49</b>	<b>35.405</b>	<b>35.905</b>	<b>35.905</b>	<b>28.854</b>	<b>21.044</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisses vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-12.667,51</b>	<b>-12.268</b>	<b>-12.768</b>	<b>-12.768</b>	<b>-5.717</b>	<b>2.093</b>
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 **5**  
 Produktbereich **53**  
 Produkt **531020**

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

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	-12.667,51	-12.268	-12.768	-12.768	-5.717	2.093



## Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

573030

Öffentliche Bedürfnisanstalten

Amtsleiter Hauptamt

## Teilergebnishaushalt (Öffentliche Bedürfnisanstalten)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 Transfererträge	7.251,14	7.251	7.251	7.251	7.251	7.251
	573030.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.251,14	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	30.932,87	0	0	0	0	0
	573030.44160000 Eintrittsgelder	30.932,87	0	0	0	0	0
	573030.44190000 Sonstige 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	2.794,52	0	0	0	0	0
	573030.46290000 Sonstige laufende Erträge	2.794,52	0	0	0	0	0
	573030.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573030.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	573030.49100000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573030.49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	573030.49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>40.978,53</b>	<b>7.251</b>	<b>7.251</b>	<b>7.251</b>	<b>7.251</b>	<b>7.251</b>
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.705,88	81.982	78.780	68.430	68.430	68.430
	573030.52210000 Abfall Erläuterungen: Abfall Toilettenanlagen	84,40	700	700	700	700	700
	573030.52240000 Gas Erläuterungen: WC Amtsbrink, Hafen, Kietz	2.981,00	3.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	573030.52260000 Strom	3.695,44	3.200	4.480	4.480	4.480	4.480
	573030.52270000 Wasser	5.330,04	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	573030.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2023 WC Amtsbrink - Wartungen 1.300 €, - allgemeine Reparaturen 1.400 €, - Notdienste Verstopfungen 600 €, - Austausch Selbstschlussarmaturen 2.900 €, - Umbau wasserlose auf wassergeführte Urinale 7.500 €, - Erneuerung Einhebelmischer 1.000 €, - Austausch Fensterverglasung gegen Dreh-Kippenster 900 €,  WC Stadthafen - Wartungen 600 €, - allgemeine Reparaturen 1.800 €, - Notdienste Verstopfungen 1.000 €, - Filteraustausch/Lüftung 800 €  WC Kietz - Wartungen 500 €, - allgemeine Reparaturen 1.000 €, - Erneuerung Heizlüfter u. E-Heizung Anschlussraum 1.500 €,	8.126,79	19.200	22.800	19.200	19.200	19.200
	573030.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Unterhaltungs- und Reinigungskosten, Öffnen und Schließen des Bahnhofcontainers durch eine Fremdfirma	87.488,21	52.282	40.000	33.250	33.250	33.250
14	– Abschreibungen	13.460,27	13.421	13.421	13.421	13.260	13.038

## Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

573030

Öffentliche Bedürfnisanstalten

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
	573030.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.077,43	13.038	13.038	13.038	13.038	13.038
	573030.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	573030.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	382,84	383	383	383	222	0
	573030.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	573030.53920000 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	19.311,60	320	140	145	150	155
	573030.56370000 Bankgebühren	180,00	180	0	0	0	0
	573030.56411000 Gebäudeversicherungen	134,46	140	140	145	150	155
	573030.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	18.997,14	0	0	0	0	0
	573030.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573030.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	573030.56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	573030.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>140.477,75</b>	<b>95.723</b>	<b>92.341</b>	<b>81.996</b>	<b>81.840</b>	<b>81.623</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-99.499,22</b>	<b>-88.472</b>	<b>-85.090</b>	<b>-74.745</b>	<b>-74.589</b>	<b>-74.372</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.009,77	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	573030.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	573030.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	1.009,77	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-100.508,99</b>	<b>-90.472</b>	<b>-90.090</b>	<b>-79.745</b>	<b>-79.589</b>	<b>-79.372</b>



## 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
611080	Zuführung gemäß § 12 Nr. 4/5 GemHVO
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

#### Verantwortlich:

Amtsleiter für Finanzen

## **Bemerkung:**

Für den Teilhaushalt 6 werden entgegen den genannten Regelungen in den Bewirtschaftungsregelungen die folgenden Einschränkungen festgelegt:

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

Deckungskreis 0812 Gewerbesteuer/-umlage

Deckungskreis 0908 Durchlaufende Gelder

Deckungskreis 0912 Gewerbesteuer/-umlage

**Deckungskreis: 0106**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 6

611010.56551000	200
611010.56251000	0
611010.57430000	0
611030.56551000	0
611030.54421000	11.451.152
612000.56551000	0
612000.56730000	0
612000.57420000	0
612000.57511000	3.905
612000.57512000	3.232
612000.57990000	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>11.458.489</b>

**Deckungskreis: 0206**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen im Teilhaushalt 6

611010.76251000	0
611010.77430000	0
611030.74421000	11.451.152
612000.76730000	0
612000.79242100	0
612000.79251000	499.736
612000.77420000	0
612000.77511000	3.905
612000.77512000	3.232
612000.77990000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>11.958.025</b>

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

611010.40130000	6.531.000
611010.57920000	7.500
611030.47920000	10.500
611030.54310000	714.329
<b>Summe Erträge</b>	<b>6.541.500</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>721.829</b>

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

611010.69910000	0
611010.79910000	0
612000.69910000	0
612000.79910000	0

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

611010.60130000	6.531.000
611010.77920000	7.500
611030.67920000	10.500
611030.74310000	714.329
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>6.541.500</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>721.829</b>

**Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
 verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.356.764,12	17.066.618	17.991.735	18.541.396	19.124.672	19.555.994
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.040.190,01	8.164.910	9.319.055	9.200.102	8.707.391	8.377.594
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	180.284,99	35.100	10.600	10.600	10.600	10.600
9	+ Sonstige Erträge	17.279,56	15.000	20.100	20.100	20.100	20.100
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>26.594.518,68</b>	<b>25.281.628</b>	<b>27.341.490</b>	<b>27.772.198</b>	<b>27.862.763</b>	<b>27.964.288</b>
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	10.686.873,11	11.490.725	12.165.481	11.852.295	11.994.505	12.089.693
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	52.001,27	54.856	14.637	12.305	9.960	7.855
18	- Sonstige Aufwendungen	128.708,24	23.600	24.200	24.200	24.200	24.200
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>10.867.582,62</b>	<b>11.569.181</b>	<b>12.204.318</b>	<b>11.888.800</b>	<b>12.028.665</b>	<b>12.121.748</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>15.726.936,06</b>	<b>13.712.447</b>	<b>15.137.172</b>	<b>15.883.398</b>	<b>15.834.098</b>	<b>15.842.540</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>15.726.936,06</b>	<b>13.712.447</b>	<b>15.137.172</b>	<b>15.883.398</b>	<b>15.834.098</b>	<b>15.842.540</b>

## Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

611010

Steuern

Amtsleiter für Finanzen

## Teilergebnishaushalt (Steuern)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.356.764,12	17.066.618	17.991.735	18.541.396	19.124.672	19.555.994
	611010.40110000 Grundsteuer A	32.011,42	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	611010.40120000 Grundsteuer B	2.460.240,56	2.450.000	2.485.000	2.485.000	2.506.000	2.506.000
	611010.40130000 Gewerbesteuer	6.479.693,39	6.350.000	6.531.000	6.531.000	6.531.000	6.531.000
	611010.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.434.559,92	6.522.110	7.165.490	7.632.256	8.111.637	8.515.327
	611010.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.731.560,39	1.519.740	1.464.477	1.547.372	1.630.267	1.657.899
	611010.40310000 Vergütungssteuer	108.270,52	82.468	205.368	205.368	205.368	205.368
	611010.40320000 Hundesteuer	54.934,61	54.800	54.300	54.300	54.300	54.300
	611010.40340000 Zweitwohnungssteuer	55.493,31	55.500	54.100	54.100	54.100	54.100
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	434.600,00	0	0	0	0	0
	611010.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land u.a. übertragene und über- gemeindliche Aufgaben	434.600,00	0	0	0	0	0
	611010.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	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	1.104,62	0	100	100	100	100
	611010.46290000 Sonstige laufende Erträge	9,64	0	0	0	0	0
	611010.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.094,98	0	100	100	100	100
	611010.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	611010.49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	611010.49190000 Erträge aus abgeschrieben Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>17.792.468,74</b>	<b>17.066.618</b>	<b>17.991.835</b>	<b>18.541.496</b>	<b>19.124.772</b>	<b>19.556.094</b>
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	26.957,00	25.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	611010.57430000 sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	611010.57920000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen Erläuterungen: ab Zinszeitraum 2019 - 0,15 %/Monat (alt 0,5 %)	26.957,00	25.000	7.500	7.500	7.500	7.500
18	- Sonstige Aufwendungen	86.597,10	20.000	20.200	20.200	20.200	20.200
	611010.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	0	0	0	0
	611010.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	0	0	0	0
	611010.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	7.024,00	0	200	200	200	200
	611010.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust Erläuterungen: Niederschlagungen Steuern	79.573,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	611010.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>113.554,10</b>	<b>45.000</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>17.678.914,64</b>	<b>17.021.618</b>	<b>17.964.135</b>	<b>18.513.796</b>	<b>19.097.072</b>	<b>19.528.394</b>
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 06 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Hauptproduktbereich **6**  
 Produktbereich **61**  
 Produkt **611010**

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Steuern

Amtsleiter für Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>17.678.914,64</b>	<b>17.021.618</b>	<b>17.964.135</b>	<b>18.513.796</b>	<b>19.097.072</b>	<b>19.528.394</b>



## Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

611030

Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen

Amtsleiter für Finanzen

## Teilergebnishaushalt (Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	611030.40521000 Ausgleichsleistungen vom Land Familienleistungsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.571.304,30	8.130.625	9.284.770	9.165.817	8.673.106	8.343.309
	611030.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.652.189,85	7.210.571	8.285.227	8.166.274	7.673.563	7.343.766
	611030.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	919.114,45	920.054	999.543	999.543	999.543	999.543
	611030.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Konnexitätszuweisungen Klimaschutz (Klima)	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	35.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	611030.47143000 sonstige Finanzerträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	611030.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	0	0	0	0
	611030.47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO) Erläuterungen: ab Zinszeitraum 2019 - 0,15 %/Monat, (alt: 0,5 %)	0,00	35.000	10.500	10.500	10.500	10.500
9	+ Sonstige Erträge	16.174,94	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	611030.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	16.048,82	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	611030.46290000 Sonstige laufende Erträge	6,61	0	0	0	0	0
	611030.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	119,51	0	0	0	0	0
	611030.49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	611030.49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>8.587.479,24</b>	<b>8.180.625</b>	<b>9.315.270</b>	<b>9.196.317</b>	<b>8.703.606</b>	<b>8.373.809</b>
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	10.686.873,11	11.490.725	12.165.481	11.852.295	11.994.505	12.089.693
	611030.54310000 Gewerbesteuerumlage	722.239,76	694.532	714.329	714.329	714.329	714.329
	611030.54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	9.964.633,35	10.796.193	11.451.152	11.137.966	11.280.176	11.375.364
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	13.626,14	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	611030.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	611030.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust Erläuterungen: Niederschlagungen	13.626,14	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	611030.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>10.700.499,25</b>	<b>11.494.325</b>	<b>12.169.481</b>	<b>11.856.295</b>	<b>11.998.505</b>	<b>12.093.693</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-2.113.020,01</b>	<b>-3.313.700</b>	<b>-2.854.211</b>	<b>-2.659.978</b>	<b>-3.294.899</b>	<b>-3.719.884</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-2.113.020,01</b>	<b>-3.313.700</b>	<b>-2.854.211</b>	<b>-2.659.978</b>	<b>-3.294.899</b>	<b>-3.719.884</b>

**Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Hauptproduktbereich **6**  
 Produktbereich **61**  
 Produkt **611080**

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

Amtsleiter für Finanzen

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 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
	611080.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	611080.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	611080.49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	611080.49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	611080.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	611080.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	611080.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

612000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amtsleiter für Finanzen

## Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 Transfererträge	34.285,71	34.285	34.285	34.285	34.285	34.285
	612000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	34.285,71	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	0,00	0	0	0	0	0
	612000.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	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	180.284,99	100	100	100	100	100
	612000.47152000 Zinserträge von Sparkassen Erläuterungen: Zinsniveau niedrig oder negativ	284,99	100	100	100	100	100
	612000.47160000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	612000.47300000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen	180.000,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	612000.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	612000.46480000 Periodenfremde sonstige Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	612000.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	612000.49100000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	612000.49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	612000.49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>214.570,70</b>	<b>34.385</b>	<b>34.385</b>	<b>34.385</b>	<b>34.385</b>	<b>34.385</b>
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	25.044,27	29.856	7.137	4.805	2.460	355
	612000.57420000 Zinsaufwendungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	612000.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	6.324,12	5.117	3.905	2.689	1.469	276
	612000.57512000 Zinsaufwendungen an Sparkassen	5.437,54	4.739	3.232	2.116	991	79
	612000.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.282,61	20.000	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	28.485,00	0	0	0	0	0
	612000.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	612000.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	612000.56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	612000.56730000 Kapitalertragssteuer	28.485,00	0	0	0	0	0
	612000.59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>53.529,27</b>	<b>29.856</b>	<b>7.137</b>	<b>4.805</b>	<b>2.460</b>	<b>355</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>161.041,43</b>	<b>4.529</b>	<b>27.248</b>	<b>29.580</b>	<b>31.925</b>	<b>34.030</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>161.041,43</b>	<b>4.529</b>	<b>27.248</b>	<b>29.580</b>	<b>31.925</b>	<b>34.030</b>



# Finanzhaushalt

2023 - 2026



## **Teilhaushalt 1**

### **Verwaltungsleitung**

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

Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung  
 verantwortlich: Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		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	4.111,19	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	14.728,40	13.100	100	100	100	100
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>18.839,59</b>	<b>13.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10	- Personalauszahlungen	619.571,23	678.985	661.457	691.606	705.437	719.546
11	- Versorgungsauszahlungen	8.403,46	6.365	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150,78	500	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	64.897,50	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	69.205,02	81.257	73.800	73.800	73.800	73.800
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>763.227,99</b>	<b>837.107</b>	<b>795.257</b>	<b>825.406</b>	<b>839.237</b>	<b>853.346</b>
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-744.388,40</b>	<b>-824.007</b>	<b>-795.157</b>	<b>-825.306</b>	<b>-839.137</b>	<b>-853.246</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.2</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-744.388,40</b>	<b>-824.007</b>	<b>-795.157</b>	<b>-825.306</b>	<b>-839.137</b>	<b>-853.246</b>
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
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	81,87	2.500	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
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>81,87</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-81,87</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-744.470,27</b>	<b>-826.507</b>	<b>-795.157</b>	<b>-825.306</b>	<b>-839.137</b>	<b>-853.246</b>
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
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	1.456,82	100	100	100	100	100
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.456,82</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10	- Personalauszahlungen	415.934,37	465.832	483.296	492.960	502.819	512.876
11	- Versorgungsauszahlungen	6.100,86	6.365	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150,78	500	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	10.000	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	26.630,42	36.857	27.150	27.150	27.150	27.150
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>449.816,43</b>	<b>519.554</b>	<b>510.446</b>	<b>520.110</b>	<b>529.969</b>	<b>540.026</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-448.359,61</b>	<b>-519.454</b>	<b>-510.346</b>	<b>-520.010</b>	<b>-529.869</b>	<b>-539.926</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-448.359,61</b>	<b>-519.454</b>	<b>-510.346</b>	<b>-520.010</b>	<b>-529.869</b>	<b>-539.926</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	81,87	1.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>81,87</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-81,87</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-448.441,48</b>	<b>-520.454</b>	<b>-510.346</b>	<b>-520.010</b>	<b>-529.869</b>	<b>-539.926</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	52.222,00	54.464	58.403	59.571	60.763	61.978
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	37.750,14	37.200	39.600	39.600	39.600	39.600
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>89.972,14</b>	<b>91.664</b>	<b>98.003</b>	<b>99.171</b>	<b>100.363</b>	<b>101.578</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-89.972,14</b>	<b>-91.664</b>	<b>-98.003</b>	<b>-99.171</b>	<b>-100.363</b>	<b>-101.578</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-89.972,14</b>	<b>-91.664</b>	<b>-98.003</b>	<b>-99.171</b>	<b>-100.363</b>	<b>-101.578</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.500	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-89.972,14</b>	<b>-93.164</b>	<b>-98.003</b>	<b>-99.171</b>	<b>-100.363</b>	<b>-101.578</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	12.933,27	13.000	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>12.933,27</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	– Personalauszahlungen	151.414,86	158.689	119.758	139.075	141.855	144.692
11	– Versorgungsauszahlungen	2.302,60	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	4.574,46	7.200	6.800	6.800	6.800	6.800
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>158.291,92</b>	<b>165.889</b>	<b>126.558</b>	<b>145.875</b>	<b>148.655</b>	<b>151.492</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-145.358,65</b>	<b>-152.889</b>	<b>-126.558</b>	<b>-145.875</b>	<b>-148.655</b>	<b>-151.492</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-145.358,65</b>	<b>-152.889</b>	<b>-126.558</b>	<b>-145.875</b>	<b>-148.655</b>	<b>-151.492</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-145.358,65</b>	<b>-152.889</b>	<b>-126.558</b>	<b>-145.875</b>	<b>-148.655</b>	<b>-151.492</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 33  
 Produkt 331000

Soziales und Jugend  
 Förderung der Wohlfahrtspflege  
 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	4.111,19	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	338,31	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>4.449,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	64.897,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	250,00	0	250	250	250	250
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>65.147,50</b>	<b>60.000</b>	<b>60.250</b>	<b>60.250</b>	<b>60.250</b>	<b>60.250</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-60.698,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.250</b>	<b>-60.250</b>	<b>-60.250</b>	<b>-60.250</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-60.698,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.250</b>	<b>-60.250</b>	<b>-60.250</b>	<b>-60.250</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-60.698,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.250</b>	<b>-60.250</b>	<b>-60.250</b>	<b>-60.250</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## **Teilhaushalt 2**

### **Amt für Finanzen**

116000	Finanzen
540000	Konzessionsabgaben
547010	ÖPNV
575020	Kur-Touristische-Einrichtung
622010	Stiftung
626000	Beteiligungen

**Teilhaushalt 02 Finanzen**  
verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021		2023	2024	2025	2026
		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	25,33	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	746.273,75	911.000	1.209.032	1.209.032	1.209.032	1.209.032
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.698,73	3.557	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	789.970,00	1.339.970	1.340.170	1.190.170	1.190.170	1.190.170
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	878.239,26	941.600	891.300	891.300	891.300	891.300
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>2.575.207,07</b>	<b>3.196.127</b>	<b>3.440.502</b>	<b>3.290.502</b>	<b>3.290.502</b>	<b>3.290.502</b>
10	- Personalauszahlungen	1.231.686,19	1.339.610	1.340.814	1.367.630	1.394.982	1.422.882
11	- Versorgungsauszahlungen	5.551,37	5.792	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.610,90	9.080	32.980	24.080	9.080	9.080
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	776.000,00	786.000	562.742	584.787	558.361	597.016
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	257.394,54	342.116	339.369	316.584	315.924	315.964
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>2.285.243,00</b>	<b>2.482.598</b>	<b>2.275.905</b>	<b>2.293.081</b>	<b>2.278.347</b>	<b>2.344.942</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>289.964,07</b>	<b>713.529</b>	<b>1.164.597</b>	<b>997.421</b>	<b>1.012.155</b>	<b>945.560</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>289.964,07</b>	<b>713.529</b>	<b>1.164.597</b>	<b>997.421</b>	<b>1.012.155</b>	<b>945.560</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	7.400	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.685,30	2.500	44.525	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>9.685,30</b>	<b>2.500</b>	<b>44.525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-9.685,30</b>	<b>-2.500</b>	<b>-37.125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>280.278,77</b>	<b>711.029</b>	<b>1.127.472</b>	<b>997.421</b>	<b>1.012.155</b>	<b>945.560</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 02 Finanzen**  
 verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

 Hauptproduktbereich  
 Produktbereich  
 Produkt

 1  
 11  
 116000

 Zentrale Verwaltung  
 Interne Verwaltung  
 Finanzen

Amtsleiter für Finanzen

**Teilfinanzhaushalt (Finanzen)**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	25,33	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.481,63	3.557	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	32.593,12	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>38.118,08</b>	<b>43.557</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
10	- Personalauszahlungen	1.165.342,40	1.265.621	1.257.597	1.282.748	1.308.403	1.334.571
11	- Versorgungsauszahlungen	5.551,37	5.792	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.601,47	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
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	45.234,53	57.512	56.030	56.948	56.248	56.248
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.225.729,77</b>	<b>1.330.005</b>	<b>1.314.707</b>	<b>1.340.776</b>	<b>1.365.731</b>	<b>1.391.899</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.187.611,69</b>	<b>-1.286.448</b>	<b>-1.274.707</b>	<b>-1.300.776</b>	<b>-1.325.731</b>	<b>-1.351.899</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-1.187.611,69</b>	<b>-1.286.448</b>	<b>-1.274.707</b>	<b>-1.300.776</b>	<b>-1.325.731</b>	<b>-1.351.899</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.511,85	2.500	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>8.511,85</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-8.511,85</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-1.196.123,54</b>	<b>-1.288.948</b>	<b>-1.274.707</b>	<b>-1.300.776</b>	<b>-1.325.731</b>	<b>-1.351.899</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 02 Finanzen**

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 540000

Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Konzessionsabgaben

Amtsleiter für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Konzessionsabgaben)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	739.660,75	800.000	750.000	750.000	750.000	750.000
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>739.660,75</b>	<b>800.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>739.660,75</b>	<b>800.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>739.660,75</b>	<b>800.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>739.660,75</b>	<b>800.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 02 Finanzen</b>	
		verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	547010	ÖPNV	
		Amtsleiter für Finanzen	

<b>Teilfinanzhaushalt (ÖPNV)</b>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 02 Finanzen

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

575020

Kur- Touristische Einrichtung

Amtsleiter für Finanzen

## Teilfinanzhaushalt (Kur- Touristische Einrichtung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	746.255,75	911.000	1.209.032	1.209.032	1.209.032	1.209.032
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.217,10	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	105.985,39	101.600	101.300	101.300	101.300	101.300
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>857.458,24</b>	<b>1.012.600</b>	<b>1.310.332</b>	<b>1.310.332</b>	<b>1.310.332</b>	<b>1.310.332</b>
10	- Personalauszahlungen	66.343,79	73.989	83.217	84.882	86.579	88.311
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.009,43	8.000	31.900	23.000	8.000	8.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	326.000,00	337.000	347.000	357.000	360.000	360.000
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	48.248,74	21.060	24.345	24.380	24.420	24.460
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>445.601,96</b>	<b>440.049</b>	<b>486.462</b>	<b>489.262</b>	<b>478.999</b>	<b>480.771</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>411.856,28</b>	<b>572.551</b>	<b>823.870</b>	<b>821.070</b>	<b>831.333</b>	<b>829.561</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>411.856,28</b>	<b>572.551</b>	<b>823.870</b>	<b>821.070</b>	<b>831.333</b>	<b>829.561</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	7.400	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.173,45	0	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>1.173,45</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-1.173,45</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>410.682,83</b>	<b>572.551</b>	<b>821.270</b>	<b>821.070</b>	<b>831.333</b>	<b>829.561</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



		<b>Teilhaushalt 02 Finanzen</b>	
		verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen	
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen	
Produkt	622010	Stiftung - Heidi Slupkowski	
		Amtsleiter für Finanzen	

**Teilfinanzhaushalt (Stiftung - Heidi Slupkowski)**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	200	200	200	200
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
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	200	200	200
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 02 Finanzen

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Hauptproduktbereich 6  
 Produktbereich 62  
 Produkt 626000

Zentrale Finanzleistungen  
 Beteiligungen, Sondervermögen  
 Beteiligungen

Amtsleiter für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Beteiligungen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	150.000,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	789.970,00	1.339.970	1.339.970	1.189.970	1.189.970	1.189.970
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>939.970,00</b>	<b>1.339.970</b>	<b>1.339.970</b>	<b>1.189.970</b>	<b>1.189.970</b>	<b>1.189.970</b>
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	450.000,00	449.000	215.742	227.787	198.361	237.016
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	163.911,27	263.544	258.794	235.056	235.056	235.056
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>613.911,27</b>	<b>712.544</b>	<b>474.536</b>	<b>462.843</b>	<b>433.417</b>	<b>472.072</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>326.058,73</b>	<b>627.426</b>	<b>865.434</b>	<b>727.127</b>	<b>756.553</b>	<b>717.898</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>326.058,73</b>	<b>627.426</b>	<b>865.434</b>	<b>727.127</b>	<b>756.553</b>	<b>717.898</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	34.525	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>34.525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-34.525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>326.058,73</b>	<b>627.426</b>	<b>830.909</b>	<b>727.127</b>	<b>756.553</b>	<b>717.898</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilhaushalt 3

### Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales

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

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

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021		2023	2024	2025	2026
		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	177.923,53	171.500	158.300	160.100	35.900	35.900
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	9.552,95	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	987.362,79	1.074.437	1.108.000	1.113.000	1.113.000	1.118.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.197,76	26.911	24.911	24.911	24.911	24.911
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.124.669,41	2.141.448	2.302.611	2.245.191	2.277.291	2.309.891
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	173.054,49	245.600	239.732	239.100	239.100	239.100
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>3.497.760,93</b>	<b>3.659.896</b>	<b>3.833.554</b>	<b>3.782.302</b>	<b>3.690.202</b>	<b>3.727.802</b>
10	- Personalauszahlungen	4.130.899,76	4.461.880	4.841.924	4.937.322	5.034.625	5.133.877
11	- Versorgungsauszahlungen	1.476,83	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180.507,86	1.506.967	1.825.409	1.664.509	1.597.309	1.592.309
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.172.068,57	3.461.008	3.877.075	3.949.095	3.877.416	3.948.064
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	27.635,25	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	683.705,02	683.280	750.586	706.438	705.305	706.212
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>9.196.293,29</b>	<b>10.128.135</b>	<b>11.312.994</b>	<b>11.275.364</b>	<b>11.232.655</b>	<b>11.398.462</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-5.698.532,36</b>	<b>-6.468.239</b>	<b>-7.479.440</b>	<b>-7.493.062</b>	<b>-7.542.453</b>	<b>-7.670.660</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-5.698.532,36</b>	<b>-6.468.239</b>	<b>-7.479.440</b>	<b>-7.493.062</b>	<b>-7.542.453</b>	<b>-7.670.660</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.697,72	0	30.000	1.440.000	1.000.000	700.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	11.500	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>190.697,72</b>	<b>11.500</b>	<b>30.000</b>	<b>1.440.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>700.000</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.476.985,32	1.313.156	1.460.100	4.447.714	4.363.200	4.656.200
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>1.476.985,32</b>	<b>1.313.156</b>	<b>1.460.100</b>	<b>4.447.714</b>	<b>4.363.200</b>	<b>4.656.200</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-1.286.287,60</b>	<b>-1.301.656</b>	<b>-1.430.100</b>	<b>-3.007.714</b>	<b>-3.363.200</b>	<b>-3.956.200</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-6.984.819,96</b>	<b>-7.769.895</b>	<b>-8.909.540</b>	<b>-10.500.776</b>	<b>-10.905.653</b>	<b>-11.626.860</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	182.863,35	151.000	198.000	198.000	198.000	198.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.176,48	15.000	37.571	37.571	37.571	37.571
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.284,66	2.000	2.632	2.000	2.000	2.000
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>203.324,49</b>	<b>168.000</b>	<b>238.203</b>	<b>237.571</b>	<b>237.571</b>	<b>237.571</b>
10	- Personalauszahlungen	367.034,06	376.424	414.551	422.842	431.299	439.924
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.845,52	2.550	3.450	3.450	3.450	3.450
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.706,17	19.000	38.000	38.000	38.000	38.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	27.635,25	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	139.718,23	140.400	173.000	162.000	162.000	162.000
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>542.939,23</b>	<b>553.374</b>	<b>647.001</b>	<b>644.292</b>	<b>652.749</b>	<b>661.374</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-339.614,74</b>	<b>-385.374</b>	<b>-408.798</b>	<b>-406.721</b>	<b>-415.178</b>	<b>-423.803</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-339.614,74</b>	<b>-385.374</b>	<b>-408.798</b>	<b>-406.721</b>	<b>-415.178</b>	<b>-423.803</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.501,79	4.700	23.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>6.501,79</b>	<b>4.700</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-6.501,79</b>	<b>-4.700</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-346.116,53</b>	<b>-390.074</b>	<b>-431.798</b>	<b>-406.721</b>	<b>-415.178</b>	<b>-423.803</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 12  
 Produkt 122020

Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Standesamt

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Standesamt)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	63.250,95	62.000	66.500	66.500	66.500	66.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.671,06	48.670	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	3.500	3.500	3.500	3.500
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>111.922,01</b>	<b>110.670</b>	<b>118.670</b>	<b>118.670</b>	<b>118.670</b>	<b>118.670</b>
10	- Personalauszahlungen	263.024,78	250.869	275.663	281.176	286.800	292.535
11	- Versorgungsauszahlungen	1.476,83	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82,00	6.803	1.100	1.100	1.100	1.100
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	24.917,72	26.730	28.430	28.430	26.430	26.430
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>289.501,33</b>	<b>284.402</b>	<b>305.193</b>	<b>310.706</b>	<b>314.330</b>	<b>320.065</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-177.579,32</b>	<b>-173.732</b>	<b>-186.523</b>	<b>-192.036</b>	<b>-195.660</b>	<b>-201.395</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-177.579,32</b>	<b>-173.732</b>	<b>-186.523</b>	<b>-192.036</b>	<b>-195.660</b>	<b>-201.395</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-177.579,32</b>	<b>-173.732</b>	<b>-186.523</b>	<b>-192.036</b>	<b>-195.660</b>	<b>-201.395</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	690.808,68	790.000	770.000	775.000	775.000	780.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,51	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.563,04	500	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	154.909,22	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>857.284,45</b>	<b>1.030.500</b>	<b>1.011.000</b>	<b>1.016.000</b>	<b>1.016.000</b>	<b>1.021.000</b>
10	– Personalauszahlungen	305.096,67	318.044	335.143	341.845	348.682	355.655
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.485,24	25.550	22.550	22.550	22.550	22.550
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	81.202,84	21.945	28.895	22.895	22.895	22.895
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>409.784,75</b>	<b>365.539</b>	<b>386.588</b>	<b>387.290</b>	<b>394.127</b>	<b>401.100</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>447.499,70</b>	<b>664.961</b>	<b>624.412</b>	<b>628.710</b>	<b>621.873</b>	<b>619.900</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>447.499,70</b>	<b>664.961</b>	<b>624.412</b>	<b>628.710</b>	<b>621.873</b>	<b>619.900</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	7.757,21	4.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>7.757,21</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-7.757,21</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>439.742,49</b>	<b>660.961</b>	<b>624.412</b>	<b>628.710</b>	<b>621.873</b>	<b>619.900</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	7.056,60	14.437	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	811,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	400,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>8.268,10</b>	<b>15.637</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>
10	- Personalauszahlungen	132.799,67	178.409	191.173	193.957	196.796	199.691
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.064,17	102.150	142.290	98.390	98.390	93.390
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	89.121,54	100.945	117.770	101.035	101.310	101.600
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>280.985,38</b>	<b>384.504</b>	<b>454.233</b>	<b>396.382</b>	<b>399.496</b>	<b>397.681</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-272.717,28</b>	<b>-368.867</b>	<b>-439.033</b>	<b>-381.182</b>	<b>-384.296</b>	<b>-382.481</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-272.717,28</b>	<b>-368.867</b>	<b>-439.033</b>	<b>-381.182</b>	<b>-384.296</b>	<b>-382.481</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.475,00	0	30.000	440.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	11.500	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>19.475,00</b>	<b>11.500</b>	<b>30.000</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	100.887,60	21.248	116.000	666.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>100.887,60</b>	<b>21.248</b>	<b>116.000</b>	<b>666.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-81.412,60</b>	<b>-9.748</b>	<b>-86.000</b>	<b>-226.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-354.129,88</b>	<b>-378.615</b>	<b>-525.033</b>	<b>-607.182</b>	<b>-384.296</b>	<b>-382.481</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Produkt 128000

Zivil- und Katastrophenschutz

Amtsleiter für Bürgerdienste

**Teilfinanzhaushalt (Zivil- und Katastrophenschutz)**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	9.552,95	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	757,80	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	292,50	150	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.232,04	0	14.897	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>11.835,29</b>	<b>3.450</b>	<b>18.347</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>
10	- Personalauszahlungen	242.412,50	256.271	274.939	280.439	286.047	291.767
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.181,03	184.736	223.570	204.770	204.770	204.770
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	49.990,72	64.760	64.148	61.318	61.458	61.628
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>432.584,25</b>	<b>505.767</b>	<b>562.657</b>	<b>546.527</b>	<b>552.275</b>	<b>558.165</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-420.748,96</b>	<b>-502.317</b>	<b>-544.310</b>	<b>-543.077</b>	<b>-548.825</b>	<b>-554.715</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-420.748,96</b>	<b>-502.317</b>	<b>-544.310</b>	<b>-543.077</b>	<b>-548.825</b>	<b>-554.715</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.232,60	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>94.232,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	99.924,65	209.972	56.000	56.000	56.000	56.000
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>99.924,65</b>	<b>209.972</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-5.692,05</b>	<b>-209.972</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-426.441,01</b>	<b>-712.289</b>	<b>-600.310</b>	<b>-599.077</b>	<b>-604.825</b>	<b>-610.715</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

## Teilfinanzhaushalt (Grundschule Käthe-Kollwitz)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	2.646,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.275,37	0	20.408	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>4.921,37</b>	<b>6.200</b>	<b>26.608</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
10	- Personalauszahlungen	228.383,94	236.199	261.038	266.259	271.584	277.015
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.845,69	159.500	222.590	180.290	180.290	180.290
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	53.470,16	69.985	70.265	67.330	67.400	67.460
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>420.699,79</b>	<b>465.684</b>	<b>553.893</b>	<b>513.879</b>	<b>519.274</b>	<b>524.765</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-415.778,42</b>	<b>-459.484</b>	<b>-527.285</b>	<b>-507.679</b>	<b>-513.074</b>	<b>-518.565</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-415.778,42</b>	<b>-459.484</b>	<b>-527.285</b>	<b>-507.679</b>	<b>-513.074</b>	<b>-518.565</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.818,13	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>26.818,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	608.772,69	110.574	86.700	154.000	154.000	354.000
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>608.772,69</b>	<b>110.574</b>	<b>86.700</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>354.000</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-581.954,56</b>	<b>-110.574</b>	<b>-86.700</b>	<b>-154.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-354.000</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-997.732,98</b>	<b>-570.058</b>	<b>-613.985</b>	<b>-661.679</b>	<b>-667.074</b>	<b>-872.565</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 211020

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Erhebung von Gastschulbeiträgen

Teilfinanzhaushalt (Erhebung von Gastschulbeiträgen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	167.686,62	190.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>167.686,62</b>	<b>190.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.083,90	150.600	190.000	190.000	190.000	190.000
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>141.083,90</b>	<b>150.600</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>26.602,72</b>	<b>39.400</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>26.602,72</b>	<b>39.400</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>26.602,72</b>	<b>39.400</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

## Teilfinanzhaushalt (Regionale Schule Friedrich-Dethloff)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	508,79	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97,50	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151,47	0	26.324	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>757,76</b>	<b>3.000</b>	<b>29.324</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
10	- Personalauszahlungen	198.634,18	204.039	221.838	226.274	230.800	235.415
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.077,41	239.650	223.290	215.190	215.190	215.190
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	65.780,79	67.155	71.892	72.014	72.146	72.288
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>430.492,38</b>	<b>510.844</b>	<b>517.020</b>	<b>513.478</b>	<b>518.136</b>	<b>522.893</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-429.734,62</b>	<b>-507.844</b>	<b>-487.696</b>	<b>-510.478</b>	<b>-515.136</b>	<b>-519.893</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-429.734,62</b>	<b>-507.844</b>	<b>-487.696</b>	<b>-510.478</b>	<b>-515.136</b>	<b>-519.893</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.174,68	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>23.174,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	101.853,16	188.062	84.200	54.000	54.000	64.000
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>101.853,16</b>	<b>188.062</b>	<b>84.200</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>64.000</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-78.678,48</b>	<b>-188.062</b>	<b>-84.200</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-64.000</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-508.413,10</b>	<b>-695.906</b>	<b>-571.896</b>	<b>-564.478</b>	<b>-569.136</b>	<b>-583.893</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	1.256,70	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459,48	1.005	37.191	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.023,36	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>4.739,54</b>	<b>6.705</b>	<b>42.891</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
10	- Personalauszahlungen	188.440,70	214.293	250.058	255.060	260.160	265.363
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.926,44	224.201	303.980	261.280	261.280	261.280
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	81.200,90	92.115	85.845	82.935	83.035	83.135
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>474.568,04</b>	<b>530.609</b>	<b>639.883</b>	<b>599.275</b>	<b>604.475</b>	<b>609.778</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-469.828,50</b>	<b>-523.904</b>	<b>-596.992</b>	<b>-593.575</b>	<b>-598.775</b>	<b>-604.078</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-469.828,50</b>	<b>-523.904</b>	<b>-596.992</b>	<b>-593.575</b>	<b>-598.775</b>	<b>-604.078</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.997,31	0	0	1.000.000	1.000.000	700.000
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>26.997,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>700.000</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	535.405,57	716.200	1.070.000	3.080.000	4.085.000	4.170.000
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>535.405,57</b>	<b>716.200</b>	<b>1.070.000</b>	<b>3.080.000</b>	<b>4.085.000</b>	<b>4.170.000</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-508.408,26</b>	<b>-716.200</b>	<b>-1.070.000</b>	<b>-2.080.000</b>	<b>-3.085.000</b>	<b>-3.470.000</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-978.236,76</b>	<b>-1.240.104</b>	<b>-1.666.992</b>	<b>-2.673.575</b>	<b>-3.683.775</b>	<b>-4.074.078</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

## Teilfinanzhaushalt (Erhebung von Gastschulbeiträgen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	351.065,87	380.000	370.000	380.000	380.000	380.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>351.065,87</b>	<b>380.000</b>	<b>370.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.658,07	82.600	111.500	111.500	111.500	111.500
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	0,00	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>74.658,07</b>	<b>82.600</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>276.407,80</b>	<b>297.400</b>	<b>258.500</b>	<b>268.500</b>	<b>268.500</b>	<b>268.500</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>276.407,80</b>	<b>297.400</b>	<b>258.500</b>	<b>268.500</b>	<b>268.500</b>	<b>268.500</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>276.407,80</b>	<b>297.400</b>	<b>258.500</b>	<b>268.500</b>	<b>268.500</b>	<b>268.500</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 24  
 Produkt 243010

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	3,73	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>3,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	69.253,84	92.840	95.003	96.903	98.840	100.818
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257,41	200	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	9.313,00	7.200	5.650	5.650	5.650	5.650
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>78.824,25</b>	<b>100.240</b>	<b>100.703</b>	<b>102.603</b>	<b>104.540</b>	<b>106.518</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-78.820,52</b>	<b>-100.240</b>	<b>-100.703</b>	<b>-102.603</b>	<b>-104.540</b>	<b>-106.518</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-78.820,52</b>	<b>-100.240</b>	<b>-100.703</b>	<b>-102.603</b>	<b>-104.540</b>	<b>-106.518</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.090,01	1.000	1.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>6.090,01</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-6.090,01</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-84.910,53</b>	<b>-101.240</b>	<b>-101.703</b>	<b>-102.603</b>	<b>-104.540</b>	<b>-106.518</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	143,00	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	13,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>156,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	13.193,76	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.488,59	2.000	3.080	3.080	3.080	3.080
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	1.859,06	1.140	1.165	1.170	1.175	1.180
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>16.541,41</b>	<b>3.140</b>	<b>4.245</b>	<b>4.250</b>	<b>4.255</b>	<b>4.260</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-16.385,41</b>	<b>-3.140</b>	<b>-4.245</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.255</b>	<b>-4.260</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-16.385,41</b>	<b>-3.140</b>	<b>-4.245</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.255</b>	<b>-4.260</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-16.385,41</b>	<b>-3.140</b>	<b>-4.245</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.255</b>	<b>-4.260</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 27  
 Produkt 272000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Bibliothek)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	3.690,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.489,36	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	858,20	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>9.037,56</b>	<b>10.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
10	- Personalauszahlungen	99.931,97	152.439	138.513	141.283	144.109	146.992
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.808,08	51.275	47.930	51.930	42.230	42.230
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	17.603,63	20.765	18.190	18.190	18.190	18.190
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>150.343,68</b>	<b>224.479</b>	<b>204.633</b>	<b>211.403</b>	<b>204.529</b>	<b>207.412</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-141.306,12</b>	<b>-214.379</b>	<b>-196.533</b>	<b>-203.303</b>	<b>-196.429</b>	<b>-199.312</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-141.306,12</b>	<b>-214.379</b>	<b>-196.533</b>	<b>-203.303</b>	<b>-196.429</b>	<b>-199.312</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	753,69	12.000	3.000	3.000	3.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>753,69</b>	<b>12.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-753,69</b>	<b>-12.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-142.059,81</b>	<b>-226.379</b>	<b>-199.533</b>	<b>-206.303</b>	<b>-199.429</b>	<b>-202.312</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

281000

Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen Amtsleiter für Bürgerdienste

## Teilfinanzhaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	17.436,89	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>17.436,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	58.020,82	58.665	62.187	63.432	64.700	65.994
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.376,34	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	153.419,07	195.600	193.600	198.600	198.600	201.600
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	9.142,25	14.755	27.955	27.955	27.955	27.955
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>225.958,48</b>	<b>272.520</b>	<b>285.242</b>	<b>291.487</b>	<b>292.755</b>	<b>297.049</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-208.521,59</b>	<b>-272.520</b>	<b>-285.242</b>	<b>-291.487</b>	<b>-292.755</b>	<b>-297.049</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-208.521,59</b>	<b>-272.520</b>	<b>-285.242</b>	<b>-291.487</b>	<b>-292.755</b>	<b>-297.049</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.149,23	4.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>1.149,23</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-1.149,23</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-209.670,82</b>	<b>-276.520</b>	<b>-285.242</b>	<b>-291.487</b>	<b>-292.755</b>	<b>-297.049</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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

<b>Teilfinanzhaushalt (Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld))</b>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	30,00	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	81,36	50	50	50	50	50
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.508,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>19.619,42</b>	<b>19.550</b>	<b>19.550</b>	<b>19.550</b>	<b>19.550</b>	<b>19.550</b>
10	- Personalauszahlungen	412.640,75	428.587	439.692	448.486	457.455	466.605
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.580,91	9.850	10.150	9.650	9.650	9.650
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.000,00	18.000	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	12.387,18	17.750	15.600	15.600	15.600	15.600
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>446.608,84</b>	<b>474.187</b>	<b>465.442</b>	<b>473.736</b>	<b>482.705</b>	<b>491.855</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-426.989,42</b>	<b>-454.637</b>	<b>-445.892</b>	<b>-454.186</b>	<b>-463.155</b>	<b>-472.305</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-426.989,42</b>	<b>-454.637</b>	<b>-445.892</b>	<b>-454.186</b>	<b>-463.155</b>	<b>-472.305</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	2.500	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-426.989,42</b>	<b>-457.137</b>	<b>-445.892</b>	<b>-454.186</b>	<b>-463.155</b>	<b>-472.305</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	240,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.441.061,68	1.499.400	1.570.000	1.601.400	1.633.500	1.666.100
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.441.301,68</b>	<b>1.499.400</b>	<b>1.570.000</b>	<b>1.601.400</b>	<b>1.633.500</b>	<b>1.666.100</b>
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	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.681.730,66	2.852.100	3.251.000	3.316.020	3.382.341	3.449.989
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>2.701.730,66</b>	<b>2.872.100</b>	<b>3.271.000</b>	<b>3.336.020</b>	<b>3.402.341</b>	<b>3.469.989</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.260.428,98</b>	<b>-1.372.700</b>	<b>-1.701.000</b>	<b>-1.734.620</b>	<b>-1.768.841</b>	<b>-1.803.889</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-1.260.428,98</b>	<b>-1.372.700</b>	<b>-1.701.000</b>	<b>-1.734.620</b>	<b>-1.768.841</b>	<b>-1.803.889</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-1.260.428,98</b>	<b>-1.372.700</b>	<b>-1.701.000</b>	<b>-1.734.620</b>	<b>-1.768.841</b>	<b>-1.803.889</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	114.858,00	120.600	122.400	124.200	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	5.064,38	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>119.922,38</b>	<b>120.600</b>	<b>122.400</b>	<b>124.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247,94	500	250	250	250	250
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	235.412,67	293.308	311.475	313.475	175.475	175.475
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	565,34	510	460	460	460	460
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>236.225,95</b>	<b>294.318</b>	<b>312.185</b>	<b>314.185</b>	<b>176.185</b>	<b>176.185</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-116.303,57</b>	<b>-173.718</b>	<b>-189.785</b>	<b>-189.985</b>	<b>-176.185</b>	<b>-176.185</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-116.303,57</b>	<b>-173.718</b>	<b>-189.785</b>	<b>-189.985</b>	<b>-176.185</b>	<b>-176.185</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	675,68	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>675,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-675,68	0	0	0	0	0
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-116.979,25</b>	<b>-173.718</b>	<b>-189.785</b>	<b>-189.985</b>	<b>-176.185</b>	<b>-176.185</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	830,87	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.955,93	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>5.786,80</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
10	- Personalauszahlungen	697.317,80	775.939	873.415	890.882	908.700	926.874
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.794,08	92.963	96.890	101.390	51.390	51.390
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	10.020,40	10.865	12.383	12.418	12.458	12.498
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>749.132,28</b>	<b>879.767</b>	<b>982.688</b>	<b>1.004.690</b>	<b>972.548</b>	<b>990.762</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-743.345,48</b>	<b>-876.267</b>	<b>-979.188</b>	<b>-1.001.190</b>	<b>-969.048</b>	<b>-987.262</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-743.345,48</b>	<b>-876.267</b>	<b>-979.188</b>	<b>-1.001.190</b>	<b>-969.048</b>	<b>-987.262</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	166,60	26.000	7.200	432.714	9.200	7.200
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>166,60</b>	<b>26.000</b>	<b>7.200</b>	<b>432.714</b>	<b>9.200</b>	<b>7.200</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-166,60</b>	<b>-26.000</b>	<b>-7.200</b>	<b>-432.714</b>	<b>-9.200</b>	<b>-7.200</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-743.512,08</b>	<b>-902.267</b>	<b>-986.388</b>	<b>-1.433.904</b>	<b>-978.248</b>	<b>-994.462</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	954,75	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.670,38	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>22.625,13</b>	<b>1.000</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
10	- Personalauszahlungen	527.063,98	549.876	613.968	626.246	638.771	651.548
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.272,94	33.700	49.075	40.175	40.175	40.175
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	7.971,12	8.240	10.845	8.865	8.895	8.915
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>563.308,04</b>	<b>591.816</b>	<b>673.888</b>	<b>675.286</b>	<b>687.841</b>	<b>700.638</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-540.682,91</b>	<b>-590.816</b>	<b>-672.088</b>	<b>-673.486</b>	<b>-686.041</b>	<b>-698.838</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-540.682,91</b>	<b>-590.816</b>	<b>-672.088</b>	<b>-673.486</b>	<b>-686.041</b>	<b>-698.838</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.173,00	2.500	2.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>2.173,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-2.173,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-542.855,91</b>	<b>-593.316</b>	<b>-674.088</b>	<b>-675.486</b>	<b>-688.041</b>	<b>-700.838</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	63.065,53	50.900	35.900	35.900	35.900	35.900
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	26.947,51	1.123	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.162,40	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>91.175,44</b>	<b>52.023</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>
10	- Personalauszahlungen	288.899,76	330.043	354.711	361.805	369.041	376.423
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.076,77	55.429	78.640	69.640	69.640	69.640
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	9.539,12	16.595	16.575	16.615	16.655	16.695
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>337.515,65</b>	<b>402.067</b>	<b>449.926</b>	<b>448.060</b>	<b>455.336</b>	<b>462.758</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-246.340,21</b>	<b>-350.044</b>	<b>-414.026</b>	<b>-412.160</b>	<b>-419.436</b>	<b>-426.858</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-246.340,21</b>	<b>-350.044</b>	<b>-414.026</b>	<b>-412.160</b>	<b>-419.436</b>	<b>-426.858</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.404,46	6.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>4.404,46</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-4.404,46</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-250.744,67</b>	<b>-356.044</b>	<b>-414.026</b>	<b>-412.160</b>	<b>-419.436</b>	<b>-426.858</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 4  
 Produktbereich 42  
 Produkt 421000

Gesundheit und Sport  
 Sportförderung  
 Angelegenheiten des Sports

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Angelegenheiten des Sports)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.421,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	75.800,00	80.000	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	0,00	300	300	300	300	300
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>83.221,20</b>	<b>87.300</b>	<b>87.300</b>	<b>87.300</b>	<b>87.300</b>	<b>87.300</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-83.221,20</b>	<b>-87.300</b>	<b>-87.300</b>	<b>-87.300</b>	<b>-87.300</b>	<b>-87.300</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-83.221,20</b>	<b>-87.300</b>	<b>-87.300</b>	<b>-87.300</b>	<b>-87.300</b>	<b>-87.300</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-83.221,20</b>	<b>-87.300</b>	<b>-87.300</b>	<b>-87.300</b>	<b>-87.300</b>	<b>-87.300</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	1.209,02	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.661,25	6.661	6.661	6.661	6.661	6.661
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	865,26	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.895,59	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>17.631,12</b>	<b>8.561</b>	<b>8.261</b>	<b>8.261</b>	<b>8.261</b>	<b>8.261</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.378,85	55.250	63.200	69.300	61.800	61.800
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	980,79	1.125	1.218	1.258	1.293	1.333
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>57.359,64</b>	<b>56.375</b>	<b>64.418</b>	<b>70.558</b>	<b>63.093</b>	<b>63.133</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-39.728,52</b>	<b>-47.814</b>	<b>-56.157</b>	<b>-62.297</b>	<b>-54.832</b>	<b>-54.872</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-39.728,52</b>	<b>-47.814</b>	<b>-56.157</b>	<b>-62.297</b>	<b>-54.832</b>	<b>-54.872</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	469,98	0	11.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>469,98</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-469,98</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-40.198,50</b>	<b>-47.814</b>	<b>-67.157</b>	<b>-62.297</b>	<b>-54.832</b>	<b>-54.872</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	31.259,28	31.000	33.800	33.800	33.800	33.800
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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>31.259,28</b>	<b>31.000</b>	<b>33.800</b>	<b>33.800</b>	<b>33.800</b>	<b>33.800</b>
10	- Personalauszahlungen	18.750,58	18.943	20.032	20.433	20.841	21.258
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.555,28	16.960	23.324	22.024	22.024	22.024
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	94,43	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>33.400,29</b>	<b>35.903</b>	<b>43.356</b>	<b>42.457</b>	<b>42.865</b>	<b>43.282</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-2.141,01</b>	<b>-4.903</b>	<b>-9.556</b>	<b>-8.657</b>	<b>-9.065</b>	<b>-9.482</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-2.141,01</b>	<b>-4.903</b>	<b>-9.556</b>	<b>-8.657</b>	<b>-9.065</b>	<b>-9.482</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	4.400	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-2.141,01</b>	<b>-9.303</b>	<b>-9.556</b>	<b>-8.657</b>	<b>-9.065</b>	<b>-9.482</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

573020

Freizeitanlagen

Amtsleiter für Bürgerdienste

## Teilfinanzhaushalt (Freizeitanlagen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	18.825,80	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>18.825,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-18.825,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-18.825,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-18.825,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilhaushalt 4

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

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

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021		2023	2024	2025	2026
		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	5.566	149.503	174.458	175.299	165.568
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.424,00	8.400	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	812.335,69	767.650	823.650	823.650	823.650	823.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.807,93	30.285	29.185	29.185	29.185	29.185
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.493,93	36.812	19.000	19.000	19.000	19.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	750,75	100	100	100	100	100
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	292.265,80	618.777	565.695	538.206	537.295	537.295
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.445.645,07</b>	<b>1.467.590</b>	<b>1.587.133</b>	<b>1.584.599</b>	<b>1.584.529</b>	<b>1.574.798</b>
10	- Personalauszahlungen	3.110.994,84	3.479.049	3.567.989	3.606.851	3.816.302	3.872.517
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.828.102,50	2.333.300	2.959.080	2.911.780	2.918.680	2.811.180
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50.117,02	62.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	321.976,07	566.193	447.784	432.519	401.749	388.999
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>5.311.190,43</b>	<b>6.441.042</b>	<b>6.977.353</b>	<b>6.953.650</b>	<b>7.139.231</b>	<b>7.075.196</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-3.865.545,36</b>	<b>-4.973.452</b>	<b>-5.390.220</b>	<b>-5.369.051</b>	<b>-5.554.702</b>	<b>-5.500.398</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-3.865.545,36</b>	<b>-4.973.452</b>	<b>-5.390.220</b>	<b>-5.369.051</b>	<b>-5.554.702</b>	<b>-5.500.398</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.840.393,38	812.662	552.000	2.294.000	5.581.500	1.963.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	314.642,13	324.196	179.430	254.430	154.430	164.430
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	6.120,00	25.000	20.000	15.000	1.500	10.000
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>3.161.155,51</b>	<b>1.161.858</b>	<b>751.430</b>	<b>2.563.430</b>	<b>5.737.430</b>	<b>2.137.430</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.470.067,10	5.629.053	5.941.700	5.894.700	9.159.400	6.676.900
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>4.470.067,10</b>	<b>5.639.053</b>	<b>5.941.700</b>	<b>5.904.700</b>	<b>9.169.400</b>	<b>6.686.900</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-1.308.911,59</b>	<b>-4.477.195</b>	<b>-5.190.270</b>	<b>-3.341.270</b>	<b>-3.431.970</b>	<b>-4.549.470</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-5.174.456,95</b>	<b>-9.450.647</b>	<b>-10.580.490</b>	<b>-8.710.321</b>	<b>-8.986.672</b>	<b>-10.049.868</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 114030

Zentrale Verwaltung  
 Interne Verwaltung  
 Hochbauverwaltung

Amtsleiter Bau, Umwelt und  
 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Hochbauverwaltung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	98.724,10	163.136	171.175	174.597	178.089	181.651
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	623,71	630	720	720	720	720
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>99.347,81</b>	<b>163.766</b>	<b>171.895</b>	<b>175.317</b>	<b>178.809</b>	<b>182.371</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-99.347,81</b>	<b>-163.766</b>	<b>-171.895</b>	<b>-175.317</b>	<b>-178.809</b>	<b>-182.371</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-99.347,81</b>	<b>-163.766</b>	<b>-171.895</b>	<b>-175.317</b>	<b>-178.809</b>	<b>-182.371</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	459,48	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>459,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-459,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-99.807,29</b>	<b>-163.766</b>	<b>-171.895</b>	<b>-175.317</b>	<b>-178.809</b>	<b>-182.371</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindefstraßen/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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	8.424,00	8.400	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	23.041,86	2.312	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.040,95	3.000	1.150	1.150	1.150	1.150
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>45.506,81</b>	<b>13.712</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>
10	- Personalauszahlungen	1.347.154,58	1.408.790	1.414.046	1.394.487	1.559.038	1.590.199
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.945,51	175.150	158.870	152.670	152.670	152.670
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	45.060,64	52.992	78.355	71.825	72.310	62.810
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.541.160,73</b>	<b>1.636.932</b>	<b>1.651.271</b>	<b>1.618.982</b>	<b>1.784.018</b>	<b>1.805.679</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.495.653,92</b>	<b>-1.623.220</b>	<b>-1.650.121</b>	<b>-1.617.832</b>	<b>-1.782.868</b>	<b>-1.804.529</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-1.495.653,92</b>	<b>-1.623.220</b>	<b>-1.650.121</b>	<b>-1.617.832</b>	<b>-1.782.868</b>	<b>-1.804.529</b>
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	10.000	0	15.000	1.500	10.000
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>1.500</b>	<b>10.000</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	13.577,46	211.500	1.500	154.500	170.000	256.500
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>13.577,46</b>	<b>211.500</b>	<b>1.500</b>	<b>154.500</b>	<b>170.000</b>	<b>256.500</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-13.577,46</b>	<b>-201.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-139.500</b>	<b>-168.500</b>	<b>-246.500</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-1.509.231,38</b>	<b>-1.824.720</b>	<b>-1.651.621</b>	<b>-1.757.332</b>	<b>-1.951.368</b>	<b>-2.051.029</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 366010

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Spielplätze

Amtsleiter für Bau, Umwelt  
 und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Spielplätze)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.708,26	7.400	10.100	6.600	6.600	6.600
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	1.722,35	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>12.430,61</b>	<b>9.600</b>	<b>12.300</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-12.430,61</b>	<b>-9.600</b>	<b>-12.300</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-12.430,61</b>	<b>-9.600</b>	<b>-12.300</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	0	8.000	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	119.721,29	15.348	35.000	10.000	10.000	30.000
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>119.721,29</b>	<b>15.348</b>	<b>35.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>30.000</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-79.721,29</b>	<b>-15.348</b>	<b>-27.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-92.151,90</b>	<b>-24.948</b>	<b>-39.300</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-38.800</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich  
Produktbereich  
Produkt

5  
51  
511000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt  
und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	1.458,20	600	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	7.482	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.458,20</b>	<b>8.082</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
10	– Personalauszahlungen	265.683,83	331.382	338.710	345.485	352.394	359.442
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	47.889,65	158.200	72.200	58.200	48.200	48.200
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>313.573,48</b>	<b>489.582</b>	<b>410.910</b>	<b>403.685</b>	<b>400.594</b>	<b>407.642</b>
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-312.115,28</b>	<b>-481.500</b>	<b>-410.310</b>	<b>-403.085</b>	<b>-399.994</b>	<b>-407.042</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.2</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-312.115,28</b>	<b>-481.500</b>	<b>-410.310</b>	<b>-403.085</b>	<b>-399.994</b>	<b>-407.042</b>
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
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-312.115,28</b>	<b>-481.500</b>	<b>-410.310</b>	<b>-403.085</b>	<b>-399.994</b>	<b>-407.042</b>
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
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindefstraßen/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

Teilfinanzhaushalt (Bauverwaltung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	7.773,51	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	750,75	100	100	100	100	100
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.865,00	2.400	2.400	911	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>18.389,26</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>1.011</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10	- Personalauszahlungen	373.271,92	426.264	424.754	397.583	405.534	413.645
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.169,95	625	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	29.330,85	32.025	26.928	21.628	16.628	16.628
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>405.772,72</b>	<b>458.914</b>	<b>452.032</b>	<b>419.561</b>	<b>422.512</b>	<b>430.623</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-387.383,46</b>	<b>-456.414</b>	<b>-449.532</b>	<b>-418.550</b>	<b>-422.412</b>	<b>-430.523</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-387.383,46</b>	<b>-456.414</b>	<b>-449.532</b>	<b>-418.550</b>	<b>-422.412</b>	<b>-430.523</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	26.836,88	3.200	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>26.836,88</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-26.836,88</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-414.220,34</b>	<b>-459.614</b>	<b>-449.532</b>	<b>-418.550</b>	<b>-422.412</b>	<b>-430.523</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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

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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	9.833,50	4.750	2.250	2.250	2.250	2.250
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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>9.833,50</b>	<b>4.750</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>
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	1.000	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>9.833,50</b>	<b>3.750</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>9.833,50</b>	<b>3.750</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	34.150,00	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>34.150,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>34.150,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>43.983,50</b>	<b>3.750</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 52  
 Produkt 523020

Gestaltung Umwelt  
 Bauen und Wohnen  
 Denkmalpflege

Amtsleiter für Bau, Umwelt  
 und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Denkmalpflege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.566,03	10.600	7.600	7.600	4.500	4.500
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	0,00	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>4.566,03</b>	<b>10.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-4.566,03</b>	<b>-10.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-4.566,03</b>	<b>-10.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-4.566,03</b>	<b>-10.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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

541000

Gemeindefstraßen

Amtsleiter für Bau, Umwelt  
und Wirtschaftsförderung

## Teilfinanzhaushalt (Gemeindefstraßen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	1.435,00	400	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.087,84	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	500	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>13.522,84</b>	<b>6.900</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
10	- Personalauszahlungen	394.475,71	399.425	433.728	442.403	451.251	460.275
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	447.416,50	579.250	777.250	797.750	817.750	838.250
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	49.140,66	60.000	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	2.933,78	34.300	18.900	30.900	30.900	30.900
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>893.966,65</b>	<b>1.072.975</b>	<b>1.229.878</b>	<b>1.271.053</b>	<b>1.299.901</b>	<b>1.329.425</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-880.443,81</b>	<b>-1.066.075</b>	<b>-1.225.478</b>	<b>-1.266.653</b>	<b>-1.295.501</b>	<b>-1.325.025</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-880.443,81</b>	<b>-1.066.075</b>	<b>-1.225.478</b>	<b>-1.266.653</b>	<b>-1.295.501</b>	<b>-1.325.025</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.014.359,50	670.000	400.000	325.000	662.500	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	267.348,00	324.196	179.430	254.430	154.430	154.430
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>2.281.707,50</b>	<b>994.196</b>	<b>579.430</b>	<b>579.430</b>	<b>816.930</b>	<b>154.430</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.389.477,54	3.604.000	4.955.000	2.775.000	3.296.200	3.721.200
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>3.389.477,54</b>	<b>3.614.000</b>	<b>4.955.000</b>	<b>2.785.000</b>	<b>3.306.200</b>	<b>3.731.200</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-1.107.770,04</b>	<b>-2.619.804</b>	<b>-4.375.570</b>	<b>-2.205.570</b>	<b>-2.489.270</b>	<b>-3.576.770</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-1.988.213,85</b>	<b>-3.685.879</b>	<b>-5.601.048</b>	<b>-3.472.223</b>	<b>-3.784.771</b>	<b>-4.901.795</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	20.314,74	28.500	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	80,00	800	800	800	800	800
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>20.394,74</b>	<b>29.300</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	392.609,23	378.500	519.000	520.000	520.000	521.000
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>392.609,23</b>	<b>378.500</b>	<b>519.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>521.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-372.214,49</b>	<b>-349.200</b>	<b>-503.200</b>	<b>-504.200</b>	<b>-504.200</b>	<b>-505.200</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-372.214,49</b>	<b>-349.200</b>	<b>-503.200</b>	<b>-504.200</b>	<b>-504.200</b>	<b>-505.200</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243.591,50	81.000	144.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.144,13	0	0	0	0	10.000
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>256.735,63</b>	<b>81.000</b>	<b>144.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	145.568,73	186.450	819.200	155.200	103.200	4.200
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>145.568,73</b>	<b>186.450</b>	<b>819.200</b>	<b>155.200</b>	<b>103.200</b>	<b>4.200</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>111.166,90</b>	<b>-105.450</b>	<b>-675.200</b>	<b>-155.200</b>	<b>-103.200</b>	<b>5.800</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-261.047,59</b>	<b>-454.650</b>	<b>-1.178.400</b>	<b>-659.400</b>	<b>-607.400</b>	<b>-499.400</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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

## Teilfinanzhaushalt (Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	384.240,55	377.000	420.000	420.000	420.000	420.000
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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>384.240,55</b>	<b>377.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>
10	- Personalauszahlungen	15.476,81	14.618	16.159	16.482	16.812	17.148
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.071,62	143.500	196.000	199.000	199.000	200.000
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	1.563,65	7.640	3.800	1.890	8.980	2.075
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>149.112,08</b>	<b>165.758</b>	<b>215.959</b>	<b>217.372</b>	<b>224.792</b>	<b>219.223</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>235.128,47</b>	<b>211.242</b>	<b>204.041</b>	<b>202.628</b>	<b>195.208</b>	<b>200.777</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>235.128,47</b>	<b>211.242</b>	<b>204.041</b>	<b>202.628</b>	<b>195.208</b>	<b>200.777</b>
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	6.120,00	15.000	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>6.120,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.307,92	250.000	8.000	15.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>7.307,92</b>	<b>250.000</b>	<b>8.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-1.187,92</b>	<b>-235.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>233.940,55</b>	<b>-23.758</b>	<b>196.041</b>	<b>187.628</b>	<b>195.208</b>	<b>200.777</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindeflächen/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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	6.129,77	8.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	831,87	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	595,00	595	595	595	595	595
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>7.556,64</b>	<b>9.095</b>	<b>5.095</b>	<b>5.095</b>	<b>5.095</b>	<b>5.095</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.275,41	109.900	112.500	112.500	20.500	20.500
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	12.706,48	1.580	1.670	1.710	1.755	1.800
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>46.981,89</b>	<b>111.480</b>	<b>114.170</b>	<b>114.210</b>	<b>22.255</b>	<b>22.300</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-39.425,25</b>	<b>-102.385</b>	<b>-109.075</b>	<b>-109.115</b>	<b>-17.160</b>	<b>-17.205</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-39.425,25</b>	<b>-102.385</b>	<b>-109.075</b>	<b>-109.115</b>	<b>-17.160</b>	<b>-17.205</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	6.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-39.425,25</b>	<b>-102.385</b>	<b>-115.075</b>	<b>-109.115</b>	<b>-17.160</b>	<b>-17.205</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindeflächen/ 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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	1.590,41	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365,00	400	400	400	400	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	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.955,41</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
10	- Personalauszahlungen	67.259,22	70.412	74.339	75.825	77.343	78.889
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	371.439,37	437.100	477.500	497.500	517.500	537.500
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	85,00	2.100	20.100	20.100	20.100	20.100
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>438.783,59</b>	<b>509.612</b>	<b>571.939</b>	<b>593.425</b>	<b>614.943</b>	<b>636.489</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-436.828,18</b>	<b>-507.812</b>	<b>-570.139</b>	<b>-591.625</b>	<b>-613.143</b>	<b>-634.689</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-436.828,18</b>	<b>-507.812</b>	<b>-570.139</b>	<b>-591.625</b>	<b>-613.143</b>	<b>-634.689</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	323.724,27	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>323.724,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	48.911,53	25.000	70.000	130.000	25.000	25.000
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>48.911,53</b>	<b>25.000</b>	<b>70.000</b>	<b>130.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>274.812,74</b>	<b>-25.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-162.015,44</b>	<b>-532.812</b>	<b>-640.139</b>	<b>-721.625</b>	<b>-638.143</b>	<b>-659.689</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 552000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

**Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.875,85	14.200	8.200	8.200	8.200	8.200
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
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>5.028,37</b>	<b>15.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-5.028,37</b>	<b>-15.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.2</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-5.028,37</b>	<b>-15.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.718,11	0	0	1.950.000	4.900.000	1.950.000
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
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>218.718,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.950.000</b>	<b>4.900.000</b>	<b>1.950.000</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	389.715,49	1.100.000	0	2.600.000	5.500.000	2.600.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>389.715,49</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>2.600.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>2.600.000</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-170.997,38</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-650.000</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-176.025,75</b>	<b>-1.115.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-659.400</b>	<b>-609.400</b>	<b>-659.400</b>
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
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindefstraßen/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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	5.566	5.566	5.566	5.566	5.566
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.141,03	239.000	262.000	262.000	262.000	262.000
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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>287.708,00</b>	<b>244.566</b>	<b>267.566</b>	<b>267.566</b>	<b>267.566</b>	<b>267.566</b>
10	- Personalauszahlungen	99.329,38	98.190	106.544	108.675	110.848	113.064
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.959,85	196.475	230.450	214.350	216.350	216.350
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	1.849,49	3.181	3.171	2.901	2.931	2.956
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>268.138,72</b>	<b>297.846</b>	<b>340.165</b>	<b>325.926</b>	<b>330.129</b>	<b>332.370</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>19.569,28</b>	<b>-53.280</b>	<b>-72.599</b>	<b>-58.360</b>	<b>-62.563</b>	<b>-64.804</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>19.569,28</b>	<b>-53.280</b>	<b>-72.599</b>	<b>-58.360</b>	<b>-62.563</b>	<b>-64.804</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	40.864,65	8.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>40.864,65</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-40.864,65</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-21.295,37</b>	<b>-61.280</b>	<b>-72.599</b>	<b>-58.360</b>	<b>-62.563</b>	<b>-64.804</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindefstraßen/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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	103.640,73	114.400	111.500	111.500	111.500	111.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.787,72	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.735,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.401,35	2.000	1.750	1.750	1.750	1.750
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>111.564,80</b>	<b>120.200</b>	<b>117.050</b>	<b>117.050</b>	<b>117.050</b>	<b>117.050</b>
10	- Personalauszahlungen	157.897,98	180.676	192.892	196.750	200.684	204.698
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.015,13	97.300	204.100	144.100	204.100	54.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500,00	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	131.129,73	168.450	134.500	134.500	134.500	134.500
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>337.542,84</b>	<b>446.926</b>	<b>531.992</b>	<b>475.850</b>	<b>539.784</b>	<b>393.798</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-225.978,04</b>	<b>-326.726</b>	<b>-414.942</b>	<b>-358.800</b>	<b>-422.734</b>	<b>-276.748</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-225.978,04</b>	<b>-326.726</b>	<b>-414.942</b>	<b>-358.800</b>	<b>-422.734</b>	<b>-276.748</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	287.437,14	127.500	5.000	5.000	5.000	5.000
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>287.437,14</b>	<b>127.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-287.437,14</b>	<b>-127.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-513.415,18</b>	<b>-454.226</b>	<b>-419.942</b>	<b>-363.800</b>	<b>-422.734</b>	<b>-281.748</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

554030

Klima- und Lärmschutz

Amtsleiter für Bau, Umwelt  
und Wirtschaftsförderung

## Teilfinanzhaushalt (Klima- und Lärmschutz)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	7.902	32.857	33.698	23.967
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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.902</b>	<b>32.857</b>	<b>33.698</b>	<b>23.967</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	16.709	68.053	70.068	51.378
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	20.100	25.000	5.500	5.000
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>36.809</b>	<b>93.053</b>	<b>75.568</b>	<b>56.378</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-28.907</b>	<b>-60.196</b>	<b>-41.870</b>	<b>-32.411</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-28.907</b>	<b>-60.196</b>	<b>-41.870</b>	<b>-32.411</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-28.907</b>	<b>-60.196</b>	<b>-41.870</b>	<b>-32.411</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindefstraßen/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

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Forstwirtschaft)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	136.035	136.035	136.035	136.035
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.866,50	21.600	21.000	21.000	21.000	21.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.655,21	12.600	11.500	11.500	11.500	11.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.211,21	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	266.283,50	602.000	559.000	533.000	533.000	533.000
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>499.016,42</b>	<b>636.200</b>	<b>727.535</b>	<b>701.535</b>	<b>701.535</b>	<b>701.535</b>
10	- Personalauszahlungen	179.368,69	231.746	251.732	256.766	261.901	267.140
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.280,61	166.400	243.720	237.720	237.720	237.720
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	10.915,71	14.983	22.253	18.038	18.098	18.158
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>242.565,01</b>	<b>413.129</b>	<b>517.705</b>	<b>512.524</b>	<b>517.719</b>	<b>523.018</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>256.451,41</b>	<b>223.071</b>	<b>209.830</b>	<b>189.011</b>	<b>183.816</b>	<b>178.517</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>256.451,41</b>	<b>223.071</b>	<b>209.830</b>	<b>189.011</b>	<b>183.816</b>	<b>178.517</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	13.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	20.000	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	188,99	7.055	40.000	3.000	3.000	33.000
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>188,99</b>	<b>7.055</b>	<b>40.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>33.000</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-188,99</b>	<b>-7.055</b>	<b>-20.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-20.000</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>256.262,42</b>	<b>216.016</b>	<b>189.830</b>	<b>186.011</b>	<b>180.816</b>	<b>158.517</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindefstraßen/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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	61.946,85	69.155	67.700	69.055	70.436	71.845
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.769,18	16.900	13.440	13.440	13.440	13.440
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	4.422,91	3.312	3.487	3.507	3.527	3.552
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>78.138,94</b>	<b>89.367</b>	<b>84.627</b>	<b>86.002</b>	<b>87.403</b>	<b>88.837</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-78.138,94</b>	<b>-89.367</b>	<b>-84.627</b>	<b>-86.002</b>	<b>-87.403</b>	<b>-88.837</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-78.138,94</b>	<b>-89.367</b>	<b>-84.627</b>	<b>-86.002</b>	<b>-87.403</b>	<b>-88.837</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	61.662	0	19.000	19.000	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>61.662</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	91.000	0	45.000	45.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.338</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-78.138,94</b>	<b>-118.705</b>	<b>-84.627</b>	<b>-112.002</b>	<b>-113.403</b>	<b>-88.837</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindefstraßen/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

Teilfinanzhaushalt (Wirtschaftsförderung/Tourismus)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	13.485	13.485	13.485	13.485	13.485
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.497,90	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>44.497,90</b>	<b>13.485</b>	<b>13.485</b>	<b>13.485</b>	<b>13.485</b>	<b>13.485</b>
10	- Personalauszahlungen	50.405,77	85.255	59.501	60.690	61.904	63.143
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	476,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	30.589,60	82.400	38.200	38.200	34.200	38.200
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>81.471,73</b>	<b>169.655</b>	<b>99.701</b>	<b>100.890</b>	<b>98.104</b>	<b>103.343</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-36.973,83</b>	<b>-156.170</b>	<b>-86.216</b>	<b>-87.405</b>	<b>-84.619</b>	<b>-89.858</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-36.973,83</b>	<b>-156.170</b>	<b>-86.216</b>	<b>-87.405</b>	<b>-84.619</b>	<b>-89.858</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	2.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-36.973,83</b>	<b>-156.170</b>	<b>-88.216</b>	<b>-89.405</b>	<b>-86.619</b>	<b>-91.858</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilhaushalt 5

### Hauptamt

111040	Gremien
112000	Personal
113010	Organisationsangelegenheiten und Datenschutz
114000	Zentrale Dienste/Fuhrpark
114010	Liegenschaftsmanagement/GIS
114020	Vermögensverwaltung
114050	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul/EDV)
114060	Sonstige Zentrale Dienste
114070	Hausbewirtschaftung
119000	Recht
121020	Wahlen
252020	Stadtarchiv
424020	Kommunale Bäder
531020	Anlagen der Energieerzeugung
573030	Öffentliche Bedürfnisanstalten

**Teilhaushalt 05 Hauptamt**  
verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021		2023	2024	2025	2026
		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	43.443,31	40.837	40.243	40.243	40.243	40.243
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	772.239,09	1.087.516	843.709	843.709	843.709	843.709
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.559,31	120.748	17.925	17.925	17.925	17.925
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.978,10	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	233.238,90	50.459	15.700	15.700	15.700	15.700
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.119.458,71</b>	<b>1.299.560</b>	<b>917.577</b>	<b>917.577</b>	<b>917.577</b>	<b>917.577</b>
10	- Personalauszahlungen	1.524.466,68	1.752.518	1.843.692	1.861.588	1.903.258	1.939.191
11	- Versorgungsauszahlungen	100.237,50	99.044	103.050	103.050	103.050	103.050
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	427.898,71	426.238	572.810	423.785	420.395	419.785
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	426.853,88	566.179	512.032	509.008	512.512	510.103
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>2.479.456,77</b>	<b>2.843.979</b>	<b>3.031.584</b>	<b>2.897.431</b>	<b>2.939.215</b>	<b>2.972.129</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.359.998,06</b>	<b>-1.544.419</b>	<b>-2.114.007</b>	<b>-1.979.854</b>	<b>-2.021.638</b>	<b>-2.054.552</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-1.359.998,06</b>	<b>-1.544.419</b>	<b>-2.114.007</b>	<b>-1.979.854</b>	<b>-2.021.638</b>	<b>-2.054.552</b>
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	251.641,38	3.495.340	925.960	1.703.960	2.003.960	3.903.960
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>251.641,38</b>	<b>3.495.340</b>	<b>925.960</b>	<b>1.703.960</b>	<b>2.003.960</b>	<b>3.903.960</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	300.411,05	382.660	347.000	170.000	160.000	160.000
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>300.411,05</b>	<b>382.660</b>	<b>347.000</b>	<b>170.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-48.769,67</b>	<b>3.112.680</b>	<b>578.960</b>	<b>1.533.960</b>	<b>1.843.960</b>	<b>3.743.960</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-1.408.767,73</b>	<b>1.568.261</b>	<b>-1.535.047</b>	<b>-445.894</b>	<b>-177.678</b>	<b>1.689.408</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 05 Hauptamt</b>				
		verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt				
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	11	Interne Verwaltung				
Produkt	111040	Gremien				
						Amtsleiter Hauptamt

<b>Teilfinanzhaushalt (Gremien)</b>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	1.222,68	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.222,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	– Personalauszahlungen	158.368,46	174.214	167.121	168.332	169.569	170.831
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22,55	50	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	20.870,41	31.230	23.230	23.230	23.230	23.230
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>179.261,42</b>	<b>205.494</b>	<b>190.351</b>	<b>191.562</b>	<b>192.799</b>	<b>194.061</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-178.038,74</b>	<b>-205.494</b>	<b>-190.351</b>	<b>-191.562</b>	<b>-192.799</b>	<b>-194.061</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-178.038,74</b>	<b>-205.494</b>	<b>-190.351</b>	<b>-191.562</b>	<b>-192.799</b>	<b>-194.061</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	75.058,04	30.250	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>75.058,04</b>	<b>30.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-75.058,04</b>	<b>-30.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-253.096,78</b>	<b>-235.744</b>	<b>-190.351</b>	<b>-191.562</b>	<b>-192.799</b>	<b>-194.061</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 112000

Zentrale Verwaltung  
 Interne Verwaltung  
 Personal

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Personal)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	22.776,02	4.404	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>22.776,02</b>	<b>4.404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	250.553,21	303.782	320.603	310.173	322.940	329.398
11	- Versorgungsauszahlungen	100.237,50	99.044	103.050	103.050	103.050	103.050
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.751,01	6.800	5.600	3.150	3.760	3.150
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	38.796,79	51.800	54.875	54.790	56.490	58.190
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>402.338,51</b>	<b>461.426</b>	<b>484.128</b>	<b>471.163</b>	<b>486.240</b>	<b>493.788</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-379.562,49</b>	<b>-457.022</b>	<b>-484.128</b>	<b>-471.163</b>	<b>-486.240</b>	<b>-493.788</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-379.562,49</b>	<b>-457.022</b>	<b>-484.128</b>	<b>-471.163</b>	<b>-486.240</b>	<b>-493.788</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	83,22	5.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>83,22</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-83,22</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-379.645,71</b>	<b>-462.022</b>	<b>-484.128</b>	<b>-471.163</b>	<b>-486.240</b>	<b>-493.788</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

113010

Organisationsangelegenheiten und Datenschutz

Amtsleiter Hauptamt

## Teilfinanzhaushalt (Organisationsangelegenheiten und Datenschutz)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	– Personalauszahlungen	100.588,75	113.869	112.894	115.151	117.455	119.803
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	5.346,54	8.150	5.870	5.870	5.870	5.870
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>105.935,29</b>	<b>122.019</b>	<b>118.764</b>	<b>121.021</b>	<b>123.325</b>	<b>125.673</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-105.935,29</b>	<b>-122.019</b>	<b>-118.764</b>	<b>-121.021</b>	<b>-123.325</b>	<b>-125.673</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-105.935,29</b>	<b>-122.019</b>	<b>-118.764</b>	<b>-121.021</b>	<b>-123.325</b>	<b>-125.673</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-105.935,29</b>	<b>-122.019</b>	<b>-118.764</b>	<b>-121.021</b>	<b>-123.325</b>	<b>-125.673</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

114000

Zentrale Dienste/Fuhrpark

Amtsleiter Hauptamt

## Teilfinanzhaushalt (Zentrale Dienste/Fuhrpark)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	29.459	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>29.459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	118.154,38	125.075	132.936	135.595	138.306	141.072
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.650	8.850	8.850	8.850	8.850
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	1.735,01	62.035	33.442	29.252	34.241	30.556
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>119.889,39</b>	<b>197.760</b>	<b>175.228</b>	<b>173.697</b>	<b>181.397</b>	<b>180.478</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-119.889,39</b>	<b>-168.301</b>	<b>-175.228</b>	<b>-173.697</b>	<b>-181.397</b>	<b>-180.478</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-119.889,39</b>	<b>-168.301</b>	<b>-175.228</b>	<b>-173.697</b>	<b>-181.397</b>	<b>-180.478</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	76,32	3.700	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>76,32</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-76,32</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-119.965,71</b>	<b>-172.001</b>	<b>-175.228</b>	<b>-173.697</b>	<b>-181.397</b>	<b>-180.478</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilfinanzhaushalt (Liegenschaftsmanagement/ GIS)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	3.588,75	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.211,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.978,10	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	232.392,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>252.171,16</b>	<b>28.200</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
10	- Personalauszahlungen	116.884,15	134.238	150.011	153.010	156.071	159.193
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.306,12	16.300	5.000	5.000	5.000	5.000
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	44.001,10	71.433	58.241	54.241	54.241	54.491
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>164.191,37</b>	<b>221.971</b>	<b>213.252</b>	<b>212.251</b>	<b>215.312</b>	<b>218.684</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>87.979,79</b>	<b>-193.771</b>	<b>-185.752</b>	<b>-184.751</b>	<b>-187.812</b>	<b>-191.184</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>87.979,79</b>	<b>-193.771</b>	<b>-185.752</b>	<b>-184.751</b>	<b>-187.812</b>	<b>-191.184</b>
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	183.460,26	3.434.380	855.000	1.633.000	1.933.000	3.833.000
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>183.460,26</b>	<b>3.434.380</b>	<b>855.000</b>	<b>1.633.000</b>	<b>1.933.000</b>	<b>3.833.000</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	118.548,45	114.010	294.000	120.000	110.000	110.000
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>118.548,45</b>	<b>114.010</b>	<b>294.000</b>	<b>120.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>64.911,81</b>	<b>3.320.370</b>	<b>561.000</b>	<b>1.513.000</b>	<b>1.823.000</b>	<b>3.723.000</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>152.891,60</b>	<b>3.126.599</b>	<b>375.248</b>	<b>1.328.249</b>	<b>1.635.188</b>	<b>3.531.816</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

114020

Vermögensverwaltung

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Vermögensverwaltung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	15.156,88	13.500	13.606	13.606	13.606	13.606
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	678.826,22	853.820	803.820	803.820	803.820	803.820
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.536,71	5.087	5.925	5.925	5.925	5.925
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	840,88	6.000	700	700	700	700
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>702.360,69</b>	<b>878.407</b>	<b>824.051</b>	<b>824.051</b>	<b>824.051</b>	<b>824.051</b>
10	- Personalauszahlungen	151.529,51	155.354	163.711	166.984	170.324	173.730
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.129,14	63.510	96.630	46.930	41.930	41.930
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	17.337,49	25.218	21.173	24.313	24.453	24.608
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>209.996,14</b>	<b>244.082</b>	<b>281.514</b>	<b>238.227</b>	<b>236.707</b>	<b>240.268</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>492.364,55</b>	<b>634.325</b>	<b>542.537</b>	<b>585.824</b>	<b>587.344</b>	<b>583.783</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>492.364,55</b>	<b>634.325</b>	<b>542.537</b>	<b>585.824</b>	<b>587.344</b>	<b>583.783</b>
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	68.181,12	60.960	70.960	70.960	70.960	70.960
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>68.181,12</b>	<b>60.960</b>	<b>70.960</b>	<b>70.960</b>	<b>70.960</b>	<b>70.960</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>68.181,12</b>	<b>60.960</b>	<b>70.960</b>	<b>70.960</b>	<b>70.960</b>	<b>70.960</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>560.545,67</b>	<b>695.285</b>	<b>613.497</b>	<b>656.784</b>	<b>658.304</b>	<b>654.743</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	3.832,51	96.000	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>3.832,51</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	– Personalauszahlungen	226.656,02	281.660	309.644	315.837	322.154	328.596
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.817,78	21.100	18.050	18.050	18.050	18.050
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	97.076,15	123.478	123.350	123.350	123.350	123.350
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>343.549,95</b>	<b>426.238</b>	<b>451.044</b>	<b>457.237</b>	<b>463.554</b>	<b>469.996</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-339.717,44</b>	<b>-330.238</b>	<b>-451.044</b>	<b>-457.237</b>	<b>-463.554</b>	<b>-469.996</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-339.717,44</b>	<b>-330.238</b>	<b>-451.044</b>	<b>-457.237</b>	<b>-463.554</b>	<b>-469.996</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	99.355,18	226.500	50.000	50.000	50.000	50.000
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>99.355,18</b>	<b>226.500</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-99.355,18</b>	<b>-226.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-439.072,62</b>	<b>-556.738</b>	<b>-501.044</b>	<b>-507.237</b>	<b>-513.554</b>	<b>-519.996</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 05 Hauptamt**

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 114060

Zentrale Verwaltung  
 Interne Verwaltung  
 Sonstige zentrale Dienste

Amtsleiter Hauptamt

<b>Teilfinanzhaushalt (Sonstige zentrale Dienste)</b>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	31,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.531,46	5.257	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.562,46</b>	<b>5.257</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10	- Personalauszahlungen	175.161,89	203.108	215.097	219.398	223.786	228.262
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.744,86	169.121	228.740	191.690	191.690	191.690
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	128.272,97	126.025	124.070	127.725	124.395	123.560
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>461.179,72</b>	<b>498.254</b>	<b>567.907</b>	<b>538.813</b>	<b>539.871</b>	<b>543.512</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-459.617,26</b>	<b>-492.997</b>	<b>-565.907</b>	<b>-536.813</b>	<b>-537.871</b>	<b>-541.512</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-459.617,26</b>	<b>-492.997</b>	<b>-565.907</b>	<b>-536.813</b>	<b>-537.871</b>	<b>-541.512</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-459.617,26</b>	<b>-492.997</b>	<b>-565.907</b>	<b>-536.813</b>	<b>-537.871</b>	<b>-541.512</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

114070

Hausbewirtschaftung

Amtsleiter Hauptamt

## Teilfinanzhaushalt (Hausbewirtschaftung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	61.829,00	233.046	39.889	39.889	39.889	39.889
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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>61.829,00</b>	<b>233.046</b>	<b>39.889</b>	<b>39.889</b>	<b>39.889</b>	<b>39.889</b>
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.829,00	0	34.940	34.940	34.940	34.940
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>61.829,00</b>	<b>0</b>	<b>34.940</b>	<b>34.940</b>	<b>34.940</b>	<b>34.940</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>233.046</b>	<b>4.949</b>	<b>4.949</b>	<b>4.949</b>	<b>4.949</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>0,00</b>	<b>233.046</b>	<b>4.949</b>	<b>4.949</b>	<b>4.949</b>	<b>4.949</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>233.046</b>	<b>4.949</b>	<b>4.949</b>	<b>4.949</b>	<b>4.949</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	5,50	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>5,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	31.332,42	77.141	64.289	65.574	66.886	68.224
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	6.924,61	11.550	8.900	8.900	8.900	8.900
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>38.257,03</b>	<b>88.691</b>	<b>73.189</b>	<b>74.474</b>	<b>75.786</b>	<b>77.124</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-38.251,53</b>	<b>-88.691</b>	<b>-73.189</b>	<b>-74.474</b>	<b>-75.786</b>	<b>-77.124</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-38.251,53</b>	<b>-88.691</b>	<b>-73.189</b>	<b>-74.474</b>	<b>-75.786</b>	<b>-77.124</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	2.200	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-38.251,53</b>	<b>-90.891</b>	<b>-73.189</b>	<b>-74.474</b>	<b>-75.786</b>	<b>-77.124</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	17.445,30	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>17.445,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	11.424,53	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.198,68	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	27.833,63	3.600	4.600	3.600	3.600	3.600
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>42.456,84</b>	<b>3.600</b>	<b>4.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-25.011,54</b>	<b>-3.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-25.011,54</b>	<b>-3.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.017,85	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>7.017,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-7.017,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-32.029,39</b>	<b>-3.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	1.787,70	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.787,70</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10	- Personalauszahlungen	47.664,54	48.851	52.789	53.844	54.922	56.020
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50,70	350	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	392,49	750	750	450	450	450
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>48.107,73</b>	<b>49.951</b>	<b>53.539</b>	<b>54.294</b>	<b>55.372</b>	<b>56.470</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-46.320,03</b>	<b>-48.951</b>	<b>-52.539</b>	<b>-53.294</b>	<b>-54.372</b>	<b>-55.470</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-46.320,03</b>	<b>-48.951</b>	<b>-52.539</b>	<b>-53.294</b>	<b>-54.372</b>	<b>-55.470</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	271,99	1.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>271,99</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-271,99</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-46.592,02</b>	<b>-49.951</b>	<b>-52.539</b>	<b>-53.294</b>	<b>-54.372</b>	<b>-55.470</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

424020

Kommunale Bäder

Amtsleiter Hauptamt

## Teilfinanzhaushalt (Kommunale Bäder)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	620,00	650	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,84	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>622,84</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	– Personalauszahlungen	136.148,82	135.226	154.597	157.690	160.845	164.062
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.304,94	52.875	92.220	42.745	43.745	43.745
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	37.631,43	50.265	53.066	52.817	52.817	52.818
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>201.085,19</b>	<b>238.366</b>	<b>299.883</b>	<b>253.252</b>	<b>257.407</b>	<b>260.625</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-200.462,35</b>	<b>-237.716</b>	<b>-299.883</b>	<b>-253.252</b>	<b>-257.407</b>	<b>-260.625</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-200.462,35</b>	<b>-237.716</b>	<b>-299.883</b>	<b>-253.252</b>	<b>-257.407</b>	<b>-260.625</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	3.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-200.462,35</b>	<b>-237.716</b>	<b>-302.883</b>	<b>-253.252</b>	<b>-257.407</b>	<b>-260.625</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 05 Hauptamt**

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 53  
 Produkt 531020

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

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Anlagen der Energieversorgung (Photovoltaikanlagen))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	22.909,98	23.137	23.137	23.137	23.137	23.137
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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>22.909,98</b>	<b>23.137</b>	<b>23.137</b>	<b>23.137</b>	<b>23.137</b>	<b>23.137</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068,57	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
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	320,80	325	325	325	325	325
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.389,37</b>	<b>3.825</b>	<b>4.325</b>	<b>4.325</b>	<b>4.325</b>	<b>4.325</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>21.520,61</b>	<b>19.312</b>	<b>18.812</b>	<b>18.812</b>	<b>18.812</b>	<b>18.812</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>21.520,61</b>	<b>19.312</b>	<b>18.812</b>	<b>18.812</b>	<b>18.812</b>	<b>18.812</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>21.520,61</b>	<b>19.312</b>	<b>18.812</b>	<b>18.812</b>	<b>18.812</b>	<b>18.812</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

573030

Öffentliche Bedürfnisanstalten

Amtsleiter Hauptamt

## Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Bedürfnisanstalten)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	30.932,87	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>30.932,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.675,36	81.982	78.780	68.430	68.430	68.430
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	314,46	320	140	145	150	155
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>99.989,82</b>	<b>82.302</b>	<b>78.920</b>	<b>68.575</b>	<b>68.580</b>	<b>68.585</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-69.056,95</b>	<b>-82.302</b>	<b>-78.920</b>	<b>-68.575</b>	<b>-68.580</b>	<b>-68.585</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-69.056,95</b>	<b>-82.302</b>	<b>-78.920</b>	<b>-68.575</b>	<b>-68.580</b>	<b>-68.585</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-69.056,95</b>	<b>-82.302</b>	<b>-78.920</b>	<b>-68.575</b>	<b>-68.580</b>	<b>-68.585</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## **Teilhaushalt 6**

### **Allgemeine Finanzwirtschaft**

611010 Steuern

611030 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen

611080 Zuführung gemäß § 12 Nr. 4/5 GemHVO

612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
 verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021		2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.130.140,55	17.066.618	17.991.735	18.541.396	19.124.672	19.555.994
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.005.904,30	8.130.625	9.284.770	9.165.817	8.673.106	8.343.309
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	180.284,99	35.100	10.600	10.600	10.600	10.600
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.066,96	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>26.333.396,80</b>	<b>25.247.343</b>	<b>27.307.105</b>	<b>27.737.813</b>	<b>27.828.378</b>	<b>27.929.903</b>
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	10.655.232,56	11.490.725	12.165.481	11.852.295	11.994.505	12.089.693
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	52.098,27	54.856	14.637	12.305	9.960	7.855
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	28.485,00	0	4.545.560	3.713.326	4.090.835	3.901.335
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>10.735.815,83</b>	<b>11.545.581</b>	<b>16.725.678</b>	<b>15.577.926</b>	<b>16.095.300</b>	<b>15.998.883</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>15.597.580,97</b>	<b>13.701.762</b>	<b>10.581.427</b>	<b>12.159.887</b>	<b>11.733.078</b>	<b>11.931.020</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>15.597.580,97</b>	<b>13.701.762</b>	<b>10.581.427</b>	<b>12.159.887</b>	<b>11.733.078</b>	<b>11.931.020</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.847.518,13	1.745.691	1.532.975	1.101.698	860.375	860.375
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	4.545.560	3.713.326	4.090.835	3.901.335
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>1.847.518,13</b>	<b>1.745.691</b>	<b>6.078.535</b>	<b>4.815.024</b>	<b>4.951.210</b>	<b>4.761.710</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>1.847.518,13</b>	<b>1.745.691</b>	<b>6.078.535</b>	<b>4.815.024</b>	<b>4.951.210</b>	<b>4.761.710</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>17.445.099,10</b>	<b>15.447.453</b>	<b>16.659.962</b>	<b>16.974.911</b>	<b>16.684.288</b>	<b>16.692.730</b>
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	495.109,58	497.417	499.736	502.068	504.413	255.588
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>-495.109,58</b>	<b>-497.417</b>	<b>-499.736</b>	<b>-502.068</b>	<b>-504.413</b>	<b>-255.588</b>

**Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Hauptproduktbereich **6**  
 Produktbereich **61**  
 Produkt **611010**

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Steuern

Amtsleiter für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Steuern)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.130.140,55	17.066.618	17.991.735	18.541.396	19.124.672	19.555.994
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	434.600,00	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	9,64	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>17.564.750,19</b>	<b>17.066.618</b>	<b>17.991.735</b>	<b>18.541.396</b>	<b>19.124.672</b>	<b>19.555.994</b>
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	27.054,00	25.000	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>27.054,00</b>	<b>25.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>17.537.696,19</b>	<b>17.041.618</b>	<b>17.984.235</b>	<b>18.533.896</b>	<b>19.117.172</b>	<b>19.548.494</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>17.537.696,19</b>	<b>17.041.618</b>	<b>17.984.235</b>	<b>18.533.896</b>	<b>19.117.172</b>	<b>19.548.494</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>17.537.696,19</b>	<b>17.041.618</b>	<b>17.984.235</b>	<b>18.533.896</b>	<b>19.117.172</b>	<b>19.548.494</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

611030

Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen

Amtsleiter für Finanzen

## Teilfinanzhaushalt (Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	8.571.304,30	8.130.625	9.284.770	9.165.817	8.673.106	8.343.309
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	35.000	10.500	10.500	10.500	10.500
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.057,32	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>8.588.361,62</b>	<b>8.180.625</b>	<b>9.315.270</b>	<b>9.196.317</b>	<b>8.703.606</b>	<b>8.373.809</b>
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	10.655.232,56	11.490.725	12.165.481	11.852.295	11.994.505	12.089.693
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>10.655.232,56</b>	<b>11.490.725</b>	<b>12.165.481</b>	<b>11.852.295</b>	<b>11.994.505</b>	<b>12.089.693</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-2.066.870,94</b>	<b>-3.310.100</b>	<b>-2.850.211</b>	<b>-2.655.978</b>	<b>-3.290.899</b>	<b>-3.715.884</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-2.066.870,94</b>	<b>-3.310.100</b>	<b>-2.850.211</b>	<b>-2.655.978</b>	<b>-3.290.899</b>	<b>-3.715.884</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.847.518,13	1.745.691	1.532.975	1.101.698	860.375	860.375
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>1.847.518,13</b>	<b>1.745.691</b>	<b>1.532.975</b>	<b>1.101.698</b>	<b>860.375</b>	<b>860.375</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>1.847.518,13</b>	<b>1.745.691</b>	<b>1.532.975</b>	<b>1.101.698</b>	<b>860.375</b>	<b>860.375</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-219.352,81</b>	<b>-1.564.409</b>	<b>-1.317.236</b>	<b>-1.554.280</b>	<b>-2.430.524</b>	<b>-2.855.509</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Hauptproduktbereich **6**  
 Produktbereich **61**  
 Produkt **611080**

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

Amtsleiter für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Zuführung gemäß § 12 Nr. 4/5 GemHVO)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	4.545.560	3.713.326	4.090.835	3.901.335
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.545.560</b>	<b>3.713.326</b>	<b>4.090.835</b>	<b>3.901.335</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.545.560</b>	<b>-3.713.326</b>	<b>-4.090.835</b>	<b>-3.901.335</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.545.560</b>	<b>-3.713.326</b>	<b>-4.090.835</b>	<b>-3.901.335</b>
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	4.545.560	3.713.326	4.090.835	3.901.335
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.545.560</b>	<b>3.713.326</b>	<b>4.090.835</b>	<b>3.901.335</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.545.560</b>	<b>3.713.326</b>	<b>4.090.835</b>	<b>3.901.335</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

612000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amtsleiter für Finanzen

## Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	180.284,99	100	100	100	100	100
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>180.284,99</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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	25.044,27	29.856	7.137	4.805	2.460	355
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	28.485,00	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>53.529,27</b>	<b>29.856</b>	<b>7.137</b>	<b>4.805</b>	<b>2.460</b>	<b>355</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>126.755,72</b>	<b>-29.756</b>	<b>-7.037</b>	<b>-4.705</b>	<b>-2.360</b>	<b>-255</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>126.755,72</b>	<b>-29.756</b>	<b>-7.037</b>	<b>-4.705</b>	<b>-2.360</b>	<b>-255</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>126.755,72</b>	<b>-29.756</b>	<b>-7.037</b>	<b>-4.705</b>	<b>-2.360</b>	<b>-255</b>
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	495.109,58	497.417	499.736	502.068	504.413	255.588
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>-495.109,58</b>	<b>-497.417</b>	<b>-499.736</b>	<b>-502.068</b>	<b>-504.413</b>	<b>-255.588</b>



# Investitionsplan

2023 – 2026



## **Teilhaushalt 1**

**Verwaltungsleitung**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1110001801</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verwaltungsführung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	8.263,16	0	8.263,16
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 €	0	0	0	0	0	5.297,61	0	5.297,61
11100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	1.336,29	0	1.336,29
11100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-8.263,16	0	-8.263,16
<b>1110002301</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Personalvertretung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>1110302201</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Öffentlichkeitsarbeit</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.500,00	0	1.500,00
11103078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	1.500,00	0	1.500,00
Saldo	0	0	0	0	0	-1.500,00	0	-1.500,00
<b>1180102301</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Rechnungsprüfung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
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	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.763,16</b>	<b>0</b>	<b>9.763,16</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.763,16</b>	<b>0</b>	<b>-9.763,16</b>



## **Teilhaushalt 2**

**Amt für Finanzen**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1160001501</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung-Finzen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	19.944,62	0	19.944,62
11600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	12.346,66	0	12.346,66
11600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	2.500,00	0	2.500,00
11600078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	2.497,81	0	2.497,81
11600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	2.600,15	0	2.600,15
Saldo	0	0	0	0	0	-19.944,62	0	-19.944,62
<b>1160001801</b>	<b>Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Finanzen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	26.739,30	0	26.739,30
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
11600078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	0	0	0	0	0	26.739,30	0	26.739,30
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	0	0	0	0	0	-26.739,30	0	-26.739,30
<b>5750201701</b>	<b>Betriebs-und Geschäftsausstattung Kur-Touristische Einrichtung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	748,43	0	748,43
57502078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	250,43	0	250,43
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	0	0	0	0	0	-748,43	0	-748,43
<b>5750201801</b>	<b>Lizenzen Kur-Touristische Einrichtung</b>							
	Erläuterung: Lizenz Digitale Gästekarte							

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	7.400	0	0	0	0	0,00	0	7.400,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	10.400,00	0	20.400,00
57502078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	10.000	0	0	0	0	10.400,00	0	20.400,00
57502068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	7.400	0	0	0	0	0,00	0	7.400,00
Saldo	-2.600	0	0	0	0	-10.400,00	0	-13.000,00
<b>6220102201</b>	<b>Heidi-Slupkowski-Stiftung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
62201068746000 Ausleihungen/ Kredite von rechtsfähigen Stiftungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>6260001601</b>	<b>Geleistete Investitionszuschüsse - Müritzeum</b> Erläuterung: Umbau Foyer Müritzeum, Bau Wasserspielplatz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	34.525	0	0	0	0	60.285,57	0	94.810,57
62600078143000 Investitionszuwendungen an Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	55.000,00	0	55.000,00
62600078143000 Investitionszuwendungen an Gemeinden/ GV	34.525	0	0	0	0	5.285,57	0	39.810,57
Saldo	-34.525	0	0	0	0	-60.285,57	0	-94.810,57
<b>6260002201</b>	<b>Geleistete Zuwendungen WOGewa</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
62600068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
62600078431000 Auszahlungen für immat. VG über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.400,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>44.525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118.117,92</b>	<b>0</b>	<b>162.642,92</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-37.125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-118.117,92</b>	<b>0</b>	<b>-155.242,92</b>



## **Teilhaushalt 3**

**Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales**



	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1220101801</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sicherheit und Ordnung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	22.121,08	0	22.121,08
12201078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	17.165,53	0	17.165,53
12201078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	3.274,77	0	3.274,77
12201078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	1.680,78	0	1.680,78
Saldo	0	0	0	0	0	-22.121,08	0	-22.121,08
<b>1220102301</b>	<b>Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Sicherheit und Ordnung</b>							
	Erläuterung: Lizenzen Systemumstellung EMA/Gewerbe und Allgemeines Ordnungsrecht							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	23.000	0	0	0	0	0,00	0	23.000,00
12201078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	23.000	0	0	0	0	0,00	0	23.000,00
Saldo	-23.000	0	0	0	0	0,00	0	-23.000,00
<b>1230001501</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verkehrsangelegenheiten</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	23.149,01	0	23.149,01
12300078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	5.977,16	0	5.977,16
12300078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	16.597,20	0	16.597,20
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	0	0	0	0	0	-23.149,01	0	-23.149,01
<b>1230002001</b>	<b>Maschinen, technische Anlagen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.500,00	0	4.500,00
12300078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	4.500,00	0	4.500,00
Saldo	0	0	0	0	0	-4.500,00	0	-4.500,00
<b>1260001501</b>	<b>Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	426.500,00	0	426.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	726.615,78	0	726.615,78
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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
12600068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	405.000,00	0	405.000,00
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	0	0	0	0	0	61.236,38	0	61.236,38
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	17.406,70	0	17.406,70
12600068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	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
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	0	0	0	0	0	-300.115,78	0	-300.115,78
<b>1260001801</b>	<b>Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung</b>							
	Erläuterung: Erneuerung Funkmelder							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	6.000	0	0	0	27.172,66	0	39.172,66
12600078562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST	6.000	6.000	0	0	0	22.172,66	0	34.172,66
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	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Wertgrenze von 1000 €								
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
Saldo	-6.000	-6.000	0	0	0	-27.172,66	0	-39.172,66
<b>1260001802</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Brandbekämpfung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	25.727,84	0	25.727,84
Auszahlungen	0	0	0	0	0	60.765,19	0	60.765,19
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 €	0	0	0	0	0	8.432,34	0	8.432,34
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	37.705,89	0	37.705,89
12600068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	23.900,00	0	23.900,00
12600068141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	1.827,84	0	1.827,84
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-35.037,35	0	-35.037,35
<b>1260002001</b>	<b>Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Brandbekämpfung</b>							
	Erläuterung: Beschaffung von 5 Sirenen (50.000 €), Notstromaggregat (60.000 €)							
	2024 Beschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20)							
Einzahlungen	30.000	440.000	0	0	0	19.475,00	0	489.475,00
Auszahlungen	110.000	660.000	0	0	0	42.192,96	0	812.192,96
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	37.487,00	0	37.487,00
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	660.000	0	0	0	4.705,96	0	664.705,96
12600068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	220.000	0	0	0	0,00	0	220.000,00
12600068143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	30.000	220.000	0	0	0	19.475,00	0	269.475,00
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
12600078561000 Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	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								
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	60.000	0	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Saldo	-80.000	-220.000	0	0	0	-22.717,96	0	-322.717,96
<b>1260002201</b>	<b>Erträge aus der Veräußerung v. beweglichen Vermögensgegenständen - Feuerwehr</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	11.500,00	0	11.500,00
Auszahlungen	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	11.500,00	0	11.500,00
Saldo	0	0	0	0	0	11.500,00	0	11.500,00
<b>2110101208</b>	<b>Schulhofgestaltung Grundschule Am Papenberg</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	200.000,00	0	200.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	763.141,70	0	763.141,70
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	37.253,89	0	37.253,89
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	125.000,00	0	125.000,00
21101178532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	725.887,81	0	725.887,81
21101168166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	75.000,00	0	75.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-563.141,70	0	-563.141,70
<b>2110111701</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Grundschule Am Papenberg</b>							
	Erläuterung: Ausstattung Klassenräume							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	205.333,86	0	225.333,86
21101178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	128.834,97	0	128.834,97
21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	10.041,93	0	10.041,93
21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	57.090,25	0	57.090,25
21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	5.000	5.000	5.000	5.000	0	9.366,71	0	29.366,71

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Wertgrenze von 1000 €								
21101168142000 Investitionszuwendungen vom Land	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	0,00	0	0,00
21101178561000 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
21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-205.333,86	0	-225.333,86
<b>2110111702</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Turnhalle Feldstraße</b>							
	Erläuterung: Sportgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	14.718,64	0	18.718,64
21101178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	1.000	1.000	1.000	1.000	0	7.770,50	0	11.770,50
21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	6.948,14	0	6.948,14
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-14.718,64	0	-18.718,64
<b>2110112101</b>	<b>DigitalPakt Grundschule Am Papenberg</b>							
	Erläuterung: Anzeige- und Interaktionsgeräte, schulgebundene mobile Endgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	38.465,20	0	38.465,20
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	0	186.256,30	0	386.256,30
21101168141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101168142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	38.465,20	0	38.465,20
21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	50.000	50.000	50.000	50.000	0	47.800,00	0	247.800,00
21101178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	138.456,30	0	138.456,30
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-147.791,10	0	-347.791,10
<b>2110112201</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00
21101178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-1.000,00	0	-1.000,00
<b>2110121701</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Käthe-Kollwitz</b>							
	Erläuterung: Ausstattung Klassenzimmer							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	101.234,71	0	121.234,71
21101278572000 Auszahlungen	0	0	0	0	0	82.841,57	0	82.841,57

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €								
21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	20.000,00
21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	6.976,97	0	6.976,97
21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	9.838,21	0	9.838,21
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
21101268142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101278562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	332,98	0	332,98
21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	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
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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-101.234,71	0	-121.234,71
<b>2110121702</b>	<b>Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	9.127,92	0	9.127,92
21101278560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	7.127,92	0	7.127,92
21101278561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101278561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00
21101278561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-9.127,92	0	-9.127,92
<b>2110121802</b>	<b>Energetische Sanierung Turnhalle Hans-Beimler-Straße</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	100.000	100.000	300.000	0	0,00	0	515.000,00
21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	15.000	100.000	100.000	300.000	0	0,00	0	515.000,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Infrastrukturvermögen								
Saldo	-15.000	-100.000	-100.000	-300.000	0	0,00	0	-515.000,00
<b>2110121803</b>	<b>Grundschule Käthe-Kollwitz - Inklusion</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	816.421,40	0	816.421,40
21101268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	816.421,40	0	816.421,40
Saldo	0	0	0	0	0	-816.421,40	0	-816.421,40
<b>2110121901</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Hans-Beimler-Straße</b>							
	Erläuterung: Sportgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	8.256,51	0	12.256,51
21101278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	1.000	1.000	1.000	1.000	0	8.256,51	0	12.256,51
21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-8.256,51	0	-12.256,51
<b>2110121902</b>	<b>Betriebsvorrichtungen - TH Hans-Beimler-Straße</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	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	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>2110122001</b>	<b>Sportplatz Hans-Beimler-Straße</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	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	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>2110122101</b>	<b>DigitalPakt Grundschule Käthe-Kollwitz</b>							
	Erläuterung: Anzeige- und Interaktionsgeräte, schulgebundene mobile Endgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	53.636,26	0	53.636,26
Auszahlungen	65.700	48.000	48.000	48.000	0	127.892,00	0	337.592,00
21101268141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101268142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	53.636,26	0	53.636,26
21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	65.700	48.000	48.000	48.000	0	45.124,00	0	254.824,00
21101278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	0	0	0	0	0	82.768,00	0	82.768,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €								
21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-65.700	-48.000	-48.000	-48.000	0	-74.255,74	0	-283.955,74
<b>2110122201</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00
21101278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00
21101278562000 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
Saldo	0	0	0	0	0	-1.000,00	0	-1.000,00
<b>2150101208</b>	<b>Regionale Schule Waren West</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	769.098,50	0	769.098,50
21501078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	101.657,36	0	101.657,36
21501278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	667.441,14	0	667.441,14
21501268166000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von der EU	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-769.098,50	0	-769.098,50
<b>2150101305</b>	<b>Befestigung Schulhof, Dachsanierung, Fassade RS Friedrich-Dethloff</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	292.797,24	0	292.797,24
Auszahlungen	0	0	0	0	0	562.685,50	0	562.685,50
21501078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	17.732,65	0	17.732,65
21501178532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	544.952,85	0	544.952,85
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	62.797,24	0	62.797,24
Saldo	0	0	0	0	0	-269.888,26	0	-269.888,26
<b>2150111701</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Fr.-Dethloff</b>							
	Erläuterung: Ausstattung Klassenräume							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	205.059,65	0	225.059,65
21501178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	74.329,66	0	74.329,66



	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	69.493,78	0	69.493,78
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 €	5.000	5.000	5.000	5.000	0	31.236,21	0	51.236,21
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
21501168142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501178562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-205.059,65	0	-225.059,65
<b>2150111801</b>	<b>Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge Regionalschule Fr.-Dethloff</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	12.649,99	0	12.649,99
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	5.900,00	0	5.900,00
21501178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	6.170,00	0	6.170,00
21501178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	579,99	0	579,99
Saldo	0	0	0	0	0	-12.649,99	0	-12.649,99
<b>2150112001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung TH Kirschenweg</b>							
	Erläuterung: Sportgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	9.164,83	0	13.164,83
21501178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	1.000	1.000	1.000	1.000	0	2.216,69	0	6.216,69
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	6.948,14	0	6.948,14
21501178522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-9.164,83	0	-13.164,83
<b>2150112101</b>	<b>Maschinen Regionalschule Friedrich-Dethloff</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.430,37	0	4.430,37
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der	0	0	0	0	0	4.430,37	0	4.430,37

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Wertgrenze von 1000 €								
Saldo	0	0	0	0	0	-4.430,37	0	-4.430,37
<b>2150112102</b>	<b>DigitalPakt Regionale Schule Friedrich-Dethloff</b>							
	Erläuterung: Anzeige- und Interaktionsgeräte, schulgebundene mobile Endgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	46.349,36	0	46.349,36
Auszahlungen	78.200	48.000	48.000	58.000	0	158.736,00	0	390.936,00
21501168141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501168142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	46.349,36	0	46.349,36
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	78.200	48.000	48.000	58.000	0	54.500,00	0	286.700,00
21501178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	104.236,00	0	104.236,00
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-78.200	-48.000	-48.000	-58.000	0	-112.386,64	0	-344.586,64
<b>2150112201</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00
21501178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-1.000,00	0	-1.000,00
<b>2150121701</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Waren West</b>							
	Erläuterung: Ausstattung Klassenräume							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	276.295,26	0	296.295,26
21501278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	221.250,57	0	221.250,57
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	5.000	5.000	5.000	5.000	0	35.021,72	0	55.021,72
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	4.633,86	0	4.633,86
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	13.297,06	0	13.297,06
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501268142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501278562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der	0	0	0	0	0	2.092,05	0	2.092,05

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Wertgrenze 1.000 EUR o. UST								
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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-276.295,26	0	-296.295,26
<b>2150121702</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Am Engelsplatz</b>							
	Erläuterung: Sportgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	22.731,45	0	26.731,45
21501278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	1.000	1.000	1.000	1.000	0	15.621,50	0	19.621,50
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
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	7.000,00	0	7.000,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-22.731,45	0	-26.731,45
<b>2150121803</b>	<b>Sanierung Turnhalle Engelsplatz</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	15.000	100.000	0	26.153,58	0	141.153,58
21501278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	15.000	100.000	0	26.153,58	0	141.153,58
Saldo	0	0	-15.000	-100.000	0	-26.153,58	0	-141.153,58
<b>2150121804</b>	<b>Regionale Schule Waren West - Inklusion</b>							
Einzahlungen	0	1.000.000	1.000.000	700.000	0	0,00	0	2.700.000,00
Auszahlungen	1.000.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000	0	17.450,16	0	12.017.450,16
21501268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	1.000.000	1.000.000	700.000	0	0,00	0	2.700.000,00
21501278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	1.000.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000	0	17.450,16	0	12.017.450,16
Saldo	-1.000.000	-2.000.000	-3.000.000	-3.300.000	0	-17.450,16	0	-9.317.450,16
<b>2150122101</b>	<b>DigitalPakt Regionale Schule Waren West</b>							
	Erläuterung: Anzeige- und Interaktionsgeräte, schulgebundene mobile Endgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	53.994,62	0	53.994,62
Auszahlungen	64.000	74.000	64.000	64.000	0	117.697,00	0	383.697,00
21501268141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501268142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	53.994,62	0	53.994,62
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	64.000	74.000	64.000	64.000	0	0,00	0	266.000,00
21501278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	0	0	0	0	0	117.697,00	0	117.697,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €								
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-64.000	-74.000	-64.000	-64.000	0	-63.702,38	0	-329.702,38
<b>2150122201</b>	<b>Fahrzeuge Regionalschule Waren West</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	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	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>2150122202</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00
21501278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-1.000,00	0	-1.000,00
<b>2150122203</b>	<b>Regionale Schule Waren West - neue Variante</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	500.000,00	0	500.000,00
21501278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	500.000,00	0	500.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-500.000,00	0	-500.000,00
<b>2430101701</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltung</b>							
	Erläuterung: Notebook für Ausschusssitzungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	10.378,57	0	11.378,57
24301078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	1.000	0	0	0	0	10.378,57	0	11.378,57
24301078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	0	0	0	0	-10.378,57	0	-11.378,57
<b>2720001601</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtbibliothek</b>							
	Erläuterung: EDV Ausstattung (Accesspoints, WLAN, Router etc.) Ausstattung technische Medien (Tablets bzw. Smartboard), BGA Sitzcke, Stühle, Schränke, Sessel, Regale,							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	19.098,60	0	31.098,60
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 €	3.000	3.000	3.000	3.000	0	19.098,60	0	31.098,60
27200078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-19.098,60	0	-31.098,60
<b>2810002001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Heimat- und Kulturpflege</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.831,31	0	5.831,31
28100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	1.831,31	0	1.831,31
28100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
28100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	4.000,00	0	4.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-5.831,31	0	-5.831,31
<b>2810002301</b>	<b>Investitionszuschuss Kirchengemeinde St. Georgen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
28100078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>3510001501</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Wohngeldstelle</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	23.389,26	0	23.389,26
35100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	23.389,26	0	23.389,26
35100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-23.389,26	0	-23.389,26
<b>3651001801</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort Waren West</b>							
	Erläuterung: Ausstattung Horträume, Anschaffung Garderobenspind mit Facheinteilung, Spielgeräte (Inklusion), Medienbeschaffung, EDV Ausstattung (u.a. Accesspoints, Anschlüsse, WLAN), Telefonanlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.200	10.200	9.200	7.200	0	63.568,67	0	97.368,67
36510078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	6.000	9.000	8.000	6.000	0	43.537,94	0	72.537,94
36510078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	1.200	1.200	1.200	1.200	0	2.000,00	0	6.800,00
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	766,87	0	766,87
36510078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	5.842,71	0	5.842,71
36510078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem	0	0	0	0	0	7.465,55	0	7.465,55

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Wert von 1.000 EUR o. UST								
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 €	0	0	0	0	0	3.955,60	0	3.955,60
Saldo	-7.200	-10.200	-9.200	-7.200	0	-63.568,67	0	-97.368,67
<b>3651002201</b>	<b>Erweiterung Hort Waren West</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	422.514	0	0	0	0,00	0	422.514,00
36510078532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte	0	422.514	0	0	0	0,00	0	422.514,00
Saldo	0	-422.514	0	0	0	0,00	0	-422.514,00
<b>3651002301</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36510078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>3652001801</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Hort Waren Ost</b> Erläuterung: Spielgeräte (Inklusion), EDV Ausstattung (u.a. Accesspoints, Anschlüsse, WLAN),							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	5.599,83	0	13.599,83
36520078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	2.000	2.000	2.000	2.000	0	5.599,83	0	13.599,83
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-5.599,83	0	-13.599,83
<b>3652002301</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36520078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>3660001801</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung aus Spenden</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	9.111,86	0	9.111,86
Auszahlungen	0	0	0	0	0	6.382,64	0	6.382,64
36600068167100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom privaten Bereich von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	3.595,52	0	3.595,52
36600068167100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom privaten Bereich von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	5.516,34	0	5.516,34
36600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	5.356,98	0	5.356,98
36600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €								
36600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	1.025,66	0	1.025,66
Saldo	0	0	0	0	0	2.729,22	0	2.729,22
<b>3660002101</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendzentrum JOO</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.000,00	0	4.000,00
36600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	4.000,00	0	4.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-4.000,00	0	-4.000,00
<b>3660002102</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendtreff Papenberg</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.500,00	0	3.500,00
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	0	0	0	0	0	-3.500,00	0	-3.500,00
<b>4240102001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kommunale Sportstätten</b>							
	Erläuterung: Kauf von Computertechnik/Rechner							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	1.157,51	0	2.157,51
42401078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	1.000	0	0	0	0	1.157,51	0	2.157,51
42401068571000 Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	0	0	0	0	-1.157,51	0	-2.157,51
<b>4240102301</b>	<b>Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</b>							
	Erläuterung: Kauf eines Rasentraktors							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
42401078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
<b>5730102001</b>	<b>Maschinen, technische Anlagen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.400,00	0	4.400,00
57301078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	4.400,00	0	4.400,00
Saldo	0	0	0	0	0	-4.400,00	0	-4.400,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>30.000</b>	<b>1.440.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>1.177.557,38</b>	<b>0</b>	<b>4.347.557,38</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>1.460.100</b>	<b>4.447.714</b>	<b>4.363.200</b>	<b>4.656.200</b>	<b>0</b>	<b>5.972.358,40</b>	<b>0</b>	<b>20.899.572,40</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.430.100</b>	<b>-3.007.714</b>	<b>-3.363.200</b>	<b>-3.956.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.794.801,02</b>	<b>0</b>	<b>-16.552.015,02</b>



## **Teilhaushalt 4**

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



	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1140302001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Hochbauverwaltung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.102,16	0	1.102,16
11403078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	1.102,16	0	1.102,16
Saldo	0	0	0	0	0	-1.102,16	0	-1.102,16
<b>1140401205</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof</b>							
	Erläuterung: 2023 Multifunktionsdrucker 2026 Kleinwerkzeug							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	1.500	0	19.568,22	0	22.568,22
11404078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	4.245,09	0	4.245,09
11404078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	2.262,00	0	2.262,00
11404078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	1.955,46	0	1.955,46
11404078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	628,54	0	628,54
11404078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	1.500	0	0	0	0	2.867,46	0	4.367,46
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 Anlagen	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	1.500	0	1.134,47	0	2.634,47
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	4.061,87	0	4.061,87
11404078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	700,00	0	700,00
11404078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	500,00	0	500,00
Saldo	-1.500	0	0	-1.500	0	-19.568,22	0	-22.568,22
<b>1140401303</b>	<b>Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen Stadtbauhof</b>							
	Erläuterung:							

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
	2024 Verkauf LKW 5.000 €, Traktor 5.000 €, Radlader Schaeff 5.000 € 2025 Verkauf Multicar 1.000 €, LKW Pritsche 500 € 2026 Verkauf LKW 5.000 €, Radlader Bobcat 5.000 €							
Einzahlungen	0	15.000	1.500	10.000	0	21.550,00	0	48.050,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11404068571000 Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	0	0	0	0	0	11.550,00	0	11.550,00
11404068571200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	0	15.000	1.500	10.000	0	10.000,00	0	36.500,00
Saldo	0	15.000	1.500	10.000	0	21.550,00	0	48.050,00
<b>1140401901</b>	<b>Kauf eines Kleintransporters Stadtbauhof</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	33.784,29	0	33.784,29
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	33.784,29	0	33.784,29
Saldo	0	0	0	0	0	-33.784,29	0	-33.784,29
<b>1140402001</b>	<b>Kauf Traktor John Deere (JD5075 M)</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	154.000,00	0	154.000,00
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	0	0	0	0	91.000,00	0	91.000,00
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	63.000,00	0	63.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-154.000,00	0	-154.000,00
<b>1140402002</b>	<b>Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Stadtbauhof</b> Erläuterung: 2024 LKW-Kipper 150.000 €, Anbaumähgerät Traktor JD 4.500 €  2025 Multicar 110.000 €, LKW Kleintransporter mit Dreiseitenkipper 50.000 €, Frontmähgerät mit Auffangvorrichtung 10.000 €  2026 LKW mit Ladekran 200.000 €, Radlader 55.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	154.500	170.000	255.000	0	65.158,50	0	644.658,50
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	150.000	50.000	200.000	0	0,00	0	400.000,00
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	110.000	55.000	0	45.000,00	0	210.000,00
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	4.500	10.000	0	0	8.508,50	0	23.008,50

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Wert von 1.000 EUR o. UST								
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	8.500,00	0	8.500,00
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	3.150,00	0	3.150,00
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
Saldo	0	-154.500	-170.000	-255.000	0	-65.158,50	0	-644.658,50
<b>3660101503</b>	<b>Betriebsvorrichtungen-Spielplätze</b>							
	Erläuterung: Austausch von Spielgeräten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	76.355,07	0	116.355,07
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	76.355,07	0	116.355,07
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-76.355,07	0	-116.355,07
<b>3660101603</b>	<b>Spielplatz Rügeband</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	49.136,03	0	49.136,03
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	49.136,03	0	49.136,03
36601068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-29.136,03	0	-29.136,03
<b>3660101604</b>	<b>Spielplatz Ellernbruch</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	268.896,94	0	268.896,94
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	268.896,94	0	268.896,94
Saldo	0	0	0	0	0	-268.896,94	0	-268.896,94
<b>3660101702</b>	<b>Spielplatz Am Bogen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	61.210,69	0	61.210,69
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	61.210,69	0	61.210,69
36601068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-41.210,69	0	-41.210,69
<b>3660101801</b>	<b>Spielplatz Bachplatz</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	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	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>3660101802</b>	<b>Spielplatz Thomas-Mann-Straße</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.764,72	0	3.764,72
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für	0	0	0	0	0	3.764,72	0	3.764,72

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
geleistete Anzahlungen								
Saldo	0	0	0	0	0	-3.764,72	0	-3.764,72
<b>3660101901</b>	<b>barrierefreier Spielplatz Strandstraße (Wasserspielplatz)</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	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	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>3660102201</b>	<b>Spielplatz Mozartstraße</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	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	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>3660102202</b>	<b>Spielplatz OT Jägerhof</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	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	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>3660102301</b>	<b>Spielplatz OT Neu Falkenhagen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	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	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>3660102302</b>	<b>Bauspielplatz Mecklenburger Straße</b>							
Einzahlungen	8.000	0	0	0	0	0,00	0	8.000,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	25.000,00
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	25.000,00
36601068166000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von der EU	8.000	0	0	0	0	0,00	0	8.000,00
Saldo	-17.000	0	0	0	0	0,00	0	-17.000,00
<b>3660102401</b>	<b>Spielplatz Hafen "Lütten Ort"</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	20.000	200.000	0,00	0	220.000,00
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	20.000	200.000	0,00	0	220.000,00
Saldo	0	0	0	-20.000	-200.000	0,00	0	-220.000,00
<b>5210001301</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauverwaltung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	44.120,77	0	44.120,77
52100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	29.700,33	0	29.700,33
52100078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
52100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	8.714,58	0	8.714,58
52100078571000 Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.705,86	0	5.705,86

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €								
Saldo	0	0	0	0	0	-44.120,77	0	-44.120,77
<b>5210002201</b>	<b>Fahrzeuge - Bauverwaltung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
52100078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5210101301</b>	<b>Stellplatzablöse</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	34.150,00	0	34.150,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
52101068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	34.150,00	0	34.150,00
Saldo	0	0	0	0	0	34.150,00	0	34.150,00
<b>5410001201</b>	<b>Teterower Straße Brücke bis Knotenpunkt GG Rothegrund Gemeindestraßen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	14.493,70	0	14.493,70
Auszahlungen	0	0	0	0	0	-2.837,20	0	-2.837,20
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	-2.837,20	0	-2.837,20
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068262000 Anzahlungen für Beiträge von Unternehmen mit denen ein beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	14.493,70	0	14.493,70
Saldo	0	0	0	0	0	17.330,90	0	17.330,90
<b>5410001202</b>	<b>Ausbau der Malchiner Straße Gemeindestraßen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	76.843,52	0	76.843,52
Auszahlungen	0	0	0	0	0	27.491,10	0	27.491,10
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	27.491,10	0	27.491,10
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068265000 Anzahlungen	0	0	0	0	0	76.843,52	0	76.843,52

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
für Beiträge vom privaten Bereich								
Saldo	0	0	0	0	0	49.352,42	0	49.352,42
<b>5410001205</b>	<b>Gehweg Bgm.-Schlaaff-Straße (Schulwegsicherung)</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	24.362,62	0	24.362,62
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.071,09	0	1.071,09
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	24.362,62	0	24.362,62
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	1.071,09	0	1.071,09
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	23.291,53	0	23.291,53
<b>5410001210</b>	<b>Ausbau der Kietzstraße Gemeindestraßen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	561.485,83	0	561.485,83
Auszahlungen	0	0	0	0	0	364.479,58	0	364.479,58
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) Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	364.479,58	0	364.479,58
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	331.485,83	0	331.485,83
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	230.000,00	0	230.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	197.006,25	0	197.006,25
<b>5410001211</b>	<b>Gemeindestraßen- Ausbau Straße Am Mühlenberg</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	40.527,14	0	40.527,14
Auszahlungen	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	-338,96	0	-338,96
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	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	0,00	0	0,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	40.866,10	0	40.866,10
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	40.527,14	0	40.527,14
<b>5410001213</b>	<b>Ausbau Springer Straße Gemeindestraßen</b>							
Einzahlungen	0	0	662.500	0	0	0,00	0	662.500,00
Auszahlungen	0	100.000	1.225.000	100.000	0	0,00	0	1.425.000,00
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
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	100.000	1.225.000	100.000	0	0,00	0	1.425.000,00
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	662.500	0	0	0,00	0	662.500,00
Saldo	0	-100.000	-562.500	-100.000	0	0,00	0	-762.500,00
<b>5410001215</b>	<b>Gemeindestraßen-Ausbau Mecklenburger Straße</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	3.254,56	0	3.254,56
Auszahlungen	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
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	0,00	0	0,00
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	3.254,56	0	3.254,56
54100078940000 Sonstige	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitions- auszahlungen an den öffentlichen Bereich								
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	3.254,56	0	3.254,56
<b>5410001216</b>	<b>Erschließung B-Plan Nr. 55 Wiesengrund Gemeindestraßen</b>							
Einzahlungen	25.000	0	0	0	0	191.288,39	0	216.288,39
Auszahlungen	0	0	0	0	0	495.821,79	0	495.821,79
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	460.518,45	0	460.518,45
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	25.000	0	0	0	0	191.288,39	0	216.288,39
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 Land	0	0	0	0	0	9.139,40	0	9.139,40
54100068159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	25.000	0	0	0	0	-304.533,40	0	-279.533,40
<b>5410001222</b>	<b>Gemeindestraßen - Ausbau Weinbergstraße</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	10.792,76	0	10.792,76
Auszahlungen	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	0,00	0	0,00
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	10.792,76	0	10.792,76
Saldo	0	0	0	0	0	10.792,76	0	10.792,76
<b>5410001224</b>	<b>Rückzahlung von Zuwendungen aus Beiträgen Gemeindestraßen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	0	0	0	0	0	20.086,03	0	20.086,03
54100078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	20.086,03	0	20.086,03
54100078951000 sonstige Investitionsauszahlungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-20.086,03	0	-20.086,03
<b>5410001225</b>	<b>Rückzahlung von Landesmitteln Gemeindestraßen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	30.000	30.000	30.000	0	51.821,09	0	141.821,09
54100078142000 Investitionszuwendungen an Land	0	20.000	20.000	20.000	0	38.872,15	0	98.872,15
54100078940000 Sonstige Investitions- auszahlungen an den öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078941000 sonst. Investitionsauszahlung an den Bund	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000,00	0	40.000,00
54104078142000 Investitionszuwendungen an Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	2.897,63	0	2.897,63
54104078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	51,31	0	51,31
54100078140000 Investitionszuwendungen an der EU	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100078140000 Investitionszuwendungen an der EU	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078140000 Investitionszuwendungen an der EU	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-51.821,09	0	-141.821,09
<b>5410001233</b>	<b>Rosa-Luxemburg-Straße Gemeindestraßen</b>							
Einzahlungen	325.000	325.000	0	0	0	100.000,00	0	750.000,00
Auszahlungen	650.000	650.000	0	0	0	448.257,28	650.000	1.748.257,28
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	650.000	650.000	0	0	0	448.257,28	650.000	1.748.257,28
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	325.000	325.000	0	0	0	100.000,00	0	750.000,00
Saldo	-325.000	-325.000	0	0	0	-348.257,28	-650.000	-998.257,28
<b>5410001302</b>	<b>Ausbau Goethestraße Gemeindestraßen</b>							
Einzahlungen	0	100.000	0	0	0	749.857,50	0	849.857,50
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.427.046,38	0	1.427.046,38
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	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	1.427.046,38	0	1.427.046,38
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	189.000,00	0	189.000,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	100.000	0	0	0	383.257,50	0	483.257,50
54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	177.600,00	0	177.600,00
54100078952000 sonstige Investitionsauszahlung an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	100.000	0	0	0	-677.188,88	0	-577.188,88
<b>5410001303</b>	<b>Straße zum DRK Pflegeheim am Kietz Gemeindestraßen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	90.000,00	0	90.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	119.092,45	0	119.092,45
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	119.092,45	0	119.092,45
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	90.000,00	0	90.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-29.092,45	0	-29.092,45
<b>5410001304</b>	<b>Gemeindestraßen-Buswarte Häuser</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.000	0	0	0	0	7.288,75	0	16.288,75
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	9.000	0	0	0	0	7.288,75	0	16.288,75
54100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-9.000	0	0	0	0	-7.288,75	0	-16.288,75
<b>5410001306</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Gemeindestraßen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.200	1.200	1.200	1.200	0	21.123,73	0	25.923,73
54100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	9.747,65	0	9.747,65
54100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	1.200	1.200	1.200	1.200	0	3.449,10	0	8.249,10
54100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	765,12	0	765,12
54100078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	7.161,86	0	7.161,86

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	-21.123,73	0	-25.923,73
<b>5410001405</b>	<b>Erneuerung Fahrradständer und Papierkörbe Gemeindestraßen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.800	3.800	0	0	0	31.901,79	0	39.501,79
54100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	800	800	0	0	0	21.256,30	0	22.856,30
54100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	3.000	3.000	0	0	0	10.645,49	0	16.645,49
Saldo	-3.800	-3.800	0	0	0	-31.901,79	0	-39.501,79
<b>5410001407</b>	<b>Gewerbegebiet Rothegrund B-Plan 51, 2. BA Gemeindestraßen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500.000	0	0	0	0	72.306,44	0	1.572.306,44
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	1.500.000	0	0	0	0	72.306,44	0	1.572.306,44
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	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.500.000	0	0	0	0	-72.306,44	0	-1.572.306,44
<b>5410001501</b>	<b>Ausbau Specker Straße 1.Reihe Gemeindestraßen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	385.759,03	0	385.759,03
Auszahlungen	0	0	0	0	0	689.545,31	0	689.545,31
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	689.545,31	0	689.545,31
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	385.759,03	0	385.759,03
Saldo	0	0	0	0	0	-303.786,28	0	-303.786,28
<b>5410001504</b>	<b>Neu Falkenhagen - Zu den Linden</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	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	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5410001603</b>	<b>Ausbau Straße Am Neuen Graben</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	240.901,19	0	240.901,19
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	240.901,19	0	240.901,19
Saldo	0	0	0	0	0	-240.901,19	0	-240.901,19
<b>5410001605</b>	<b>Gemeindestraßen-Ausbau Verbindungsweg Falkenhäger Weg/B108</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	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	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5410001607</b>	<b>Erschließung B-Plan 24a Gemeindestraßen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.527.000	2.000.000	1.600.000	3.600.000	0	2.153.293,05	7.200.000	11.880.293,05
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	2.527.000	2.000.000	1.600.000	3.600.000	0	2.153.293,05	7.200.000	11.880.293,05
Saldo	-2.527.000	-2.000.000	-1.600.000	-3.600.000	0	-2.153.293,05	-7.200.000	-11.880.293,05
<b>5410001608</b>	<b>Erschließung B-Plan 69 (Bahnbetriebsgelände) Gemeindestraßen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	4.484.052,41	0	4.484.052,41
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.687.782,94	0	4.687.782,94
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	4.687.782,94	0	4.687.782,94
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	0	0	0	0	0	4.280.213,08	0	4.280.213,08
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	80.414,00	0	80.414,00
Saldo	0	0	0	0	0	-203.730,53	0	-203.730,53
<b>5410001611</b>	<b>Barrierefreie Zugänge Bahnhofstunnel Gemeindestraßen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.420.271,28	0	1.420.271,28
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	1.420.271,28	0	1.420.271,28
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	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-1.420.271,28	0	-1.420.271,28
<b>5410001801</b>	<b>Falkenhäger Weg bis Jägerhof Gemeindestraßen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.962,70	0	3.962,70
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	3.962,70	0	3.962,70
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-3.962,70	0	-3.962,70
<b>5410001804</b>	<b>Ausbau Uferwanderweg/Bereich Müritzm Marina/Müritzfischer Gemeindestraßen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	133.000,00	0	133.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	133.000,00	0	133.000,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Infrastrukturvermögen								
Saldo	0	0	0	0	0	-133.000,00	0	-133.000,00
<b>5410002002</b>	<b>Ausgleich f. Wegfall der Straßenbaubeiträge nach § 8a KAG M-V</b>							
Einzahlungen	154.430	154.430	154.430	154.430	0	461.362,95	0	1.079.082,95
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068242000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom Land	154.430	154.430	154.430	154.430	0	461.362,95	0	1.079.082,95
Saldo	154.430	154.430	154.430	154.430	0	461.362,95	0	1.079.082,95
<b>5410002101</b>	<b>Erneuerung Schwarzer Weg</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	450.000	0	0	50.000,00	0	500.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	450.000	0	0	50.000,00	0	500.000,00
Saldo	0	0	-450.000	0	0	-50.000,00	0	-500.000,00
<b>5410002102</b>	<b>Fußgängerzufüge Unterführung Friedensstraße</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	100.000,00	0	100.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	100.000,00	0	100.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-100.000,00	0	-100.000,00
<b>5410002103</b>	<b>B-Plan 21 Gievtitzer Straße</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5410002202</b>	<b>Ausbau Radweg OT Neu Falkenhagen - OT Jägerhof</b>							
Einzahlungen	75.000	0	0	0	0	450.000,00	0	525.000,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	550.000,00	0	650.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	100.000	0	0	0	0	550.000,00	0	650.000,00
54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	75.000	0	0	0	0	450.000,00	0	525.000,00
Saldo	-25.000	0	0	0	0	-100.000,00	0	-125.000,00
<b>5410002203</b>	<b>Radweg Tiefwareensee</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	120.000,00	0	120.000,00
Auszahlungen	164.000	0	0	0	0	200.000,00	0	364.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	164.000	0	0	0	0	200.000,00	0	364.000,00
54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	120.000,00	0	120.000,00
Saldo	-164.000	0	0	0	0	-80.000,00	0	-244.000,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>5410401208</b>	<b>Gewerbegebiet Rothegrund Straßenbeleuchtung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	55.000	0	0	0	0	2.000,00	0	57.000,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	55.000	0	0	0	0	2.000,00	0	57.000,00
Saldo	-55.000	0	0	0	0	-2.000,00	0	-57.000,00
<b>5410401211</b>	<b>Rosa-Luxemburg-Straße Straßenbeleuchtung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	25.091,38	0	40.091,38
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	15.000	0	0	0	0	25.091,38	0	40.091,38
Saldo	-15.000	0	0	0	0	-25.091,38	0	-40.091,38
<b>5410401301</b>	<b>Schwenzin - Dorfstraße Straßenbeleuchtung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	40.000	0	0	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	3.000	40.000	0	0	0	0,00	0	43.000,00
Saldo	-3.000	-40.000	0	0	0	0,00	0	-43.000,00
<b>5410401305</b>	<b>Umrüstung von Straßenbeleuchtung auf LED-Technik</b>							
Einzahlungen	144.000	0	0	0	0	699.754,97	0	843.754,97
Auszahlungen	480.000	0	0	0	0	1.157.315,47	0	1.637.315,47
54104068176300 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	92.608,89	0	92.608,89
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	480.000	0	0	0	0	1.157.315,47	0	1.637.315,47
54104068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	144.000	0	0	0	0	607.146,08	0	751.146,08
Saldo	-336.000	0	0	0	0	-457.560,50	0	-793.560,50
<b>5410401306</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Straßenbeleuchtung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.200	1.200	1.200	1.200	0	2.070,09	0	6.870,09
54104078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	870,09	0	870,09
54104078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	1.200	1.200	1.200	1.200	0	1.200,00	0	6.000,00
54104078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	-2.070,09	0	-6.870,09
<b>5410401307</b>	<b>Weihnachtsstraßenbeleuchtung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	55.478,26	0	67.478,26
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	44.478,26	0	44.478,26
54104078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	12.000	0	0	0	0	11.000,00	0	23.000,00
54104078561000 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	-12.000	0	0	0	0	-55.478,26	0	-67.478,26
<b>5410401401</b>	<b>Neu Falkenhagen - Zu den Linden ab Gutshaus Straßenbeleuchtung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	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	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5410401402</b>	<b>Springer Straße (von E.-Alban-Str. - Warendorfer Str.) Straßenbeleuchtung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	2.000	50.000	1.000	0	3.078,46	0	56.078,46
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	2.000	50.000	1.000	0	3.078,46	0	56.078,46
Saldo	0	-2.000	-50.000	-1.000	0	-3.078,46	0	-56.078,46
<b>5410401404</b>	<b>Am Volksbad Straßenbeleuchtung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	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	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5410401603</b>	<b>B-Plan 24a Straßenbeleuchtung</b>							

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	110.000	0	0	0	56.882,22	110.000	416.882,22
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	250.000	110.000	0	0	0	56.882,22	110.000	416.882,22
Saldo	-250.000	-110.000	0	0	0	-56.882,22	-110.000	-416.882,22
<b>5410401606</b>	<b>Gievtzter Straße Straßenbeleuchtung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	13.144,13	0	13.144,13
Auszahlungen	0	0	0	0	0	49.180,48	0	49.180,48
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	0	0	0	0	0	13.144,13	0	13.144,13
54104068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-36.036,35	0	-36.036,35
<b>5410401607</b>	<b>Platz des Friedens Straßenbeleuchtung</b> Erläuterung: Zufahrtsstraße zum Bundeswehrdepot							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-2.000,00	0	-2.000,00
<b>5410401609</b>	<b>B-Plan 69, Bahnbetriebsgelände Straßenbeleuchtung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	119.967,35	0	119.967,35
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	119.967,35	0	119.967,35
54104068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-119.967,35	0	-119.967,35
<b>5410401610</b>	<b>Installation Lichtpunkte im Stadtgebiet - Ergänzung Straßenbeleuchtung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	2.000	2.000	2.000	0	7.944,45	0	16.944,45
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	3.000	2.000	2.000	2.000	0	7.944,45	0	16.944,45
54104068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-7.944,45	0	-16.944,45
<b>5410402101</b>	<b>Am Neuen Graben Straßenbeleuchtung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00
54104078532000 Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00



	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen								
Saldo	0	0	0	0	0	-1.000,00	0	-1.000,00
<b>5410402102</b>	<b>Schwarzer Weg Straßenbeleuchtung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	10.000	0	0,00	0	10.000,00
Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	5.000,00	0	55.000,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	50.000	0	0	5.000,00	0	55.000,00
54104068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	10.000	0	0,00	0	10.000,00
Saldo	0	0	-50.000	10.000	0	-5.000,00	0	-45.000,00
<b>5410402301</b>	<b>bewegungsunabhängige Beleuchtung Rad-/Gehweg nach Eldenburg</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	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	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5450002001</b>	<b>Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</b>							
	Erläuterung: 2023 - Kauf von Winterdiensttechnik (Schneepflug) 2024 - Kauf von Winterdiensttechnik (Streuer)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	15.000	0	0	0	367.999,35	0	390.999,35
54500078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	364.430,92	0	364.430,92
54500078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	3.380,92	0	3.380,92
54500078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	187,51	0	187,51
54500078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	15.000	0	0	0	0,00	0	15.000,00
54500078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	8.000	0	0	0	0	0,00	0	8.000,00
Saldo	-8.000	-15.000	0	0	0	-367.999,35	0	-390.999,35
<b>5450002101</b>	<b>Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen - Fahrzeuge</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	21.120,00	0	21.120,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54500068571100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1000 €	0	0	0	0	0	21.120,00	0	21.120,00
Saldo	0	0	0	0	0	21.120,00	0	21.120,00
<b>5480002301</b>	<b>Maschinen, technische Anlagen</b>							
	Erläuterung: Verteilerschrank Gelände Hafen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
54800078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem	6.000	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Wert von 1.000 EUR o. UST								
Saldo	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	-6.000,00
<b>5510001301</b>	<b>Behindertengerechter Zugang Kurpark Nesselberg</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	303.724,27	0	303.724,27
Auszahlungen	0	0	0	0	0	451.831,45	0	451.831,45
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	451.831,45	0	451.831,45
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	303.724,27	0	303.724,27
Saldo	0	0	0	0	0	-148.107,18	0	-148.107,18
<b>5510001601</b>	<b>Öffentliche Grünflächen - Beregnung Kietz</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.994,46	0	1.994,46
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	1.994,46	0	1.994,46
Saldo	0	0	0	0	0	-1.994,46	0	-1.994,46
<b>5510001802</b>	<b>Grünanlage Warenshöfer Weg / Thomas-Mann-Straße</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	19.011,86	0	19.011,86
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	19.011,86	0	19.011,86
55100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	988,14	0	988,14
<b>5510002001</b>	<b>Grünanlage Am Ellernbruch</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	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
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5510002002</b>	<b>Parkanlage Am Stüde einschließlich Denkmal</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	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
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5510002003</b>	<b>Grünfläche Am Turnplatz</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	32.013,14	0	32.013,14
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	32.013,14	0	32.013,14

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Infrastrukturvermögen								
Saldo	0	0	0	0	0	-32.013,14	0	-32.013,14
<b>5510002004</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Öffentliche Grünflächen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	0	31.888,75	0	131.888,75
55100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	5.000	5.000	5.000	5.000	0	9.679,97	0	29.679,97
55100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	20.000	20.000	20.000	20.000	0	22.208,78	0	102.208,78
Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-31.888,75	0	-131.888,75
<b>5510002101</b>	<b>Fußweg parallel zur Richard-Wossidlo-Straße</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	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
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5510002102</b>	<b>Beregnungsanlage Grünfläche Steinmole</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	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
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5510002201</b>	<b>Grünfläche Verbindungsweg Strandstr.-Kietzstr.</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	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
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5510002301</b>	<b>Kurpark Nesselberg</b>							
	Erläuterung: grundhafte Erneuerung der Wege - Wasserführung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	45.000	105.000	0	0	0	0,00	0	150.000,00
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	45.000	105.000	0	0	0	0,00	0	150.000,00
Saldo	-45.000	-105.000	0	0	0	0,00	0	-150.000,00
<b>5520001102</b>	<b>Neubau Hafen Steinmole</b>							
Einzahlungen	0	1.950.000	4.900.000	1.950.000	0	0,00	0	8.800.000,00
Auszahlungen	0	2.600.000	5.500.000	2.600.000	0	1.213.675,44	0	11.913.675,44
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	2.600.000	5.500.000	2.600.000	0	1.213.675,44	0	11.913.675,44
55200068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	1.950.000	4.900.000	1.950.000	0	0,00	0	8.800.000,00
Saldo	0	-650.000	-600.000	-650.000	0	-1.213.675,44	0	-3.113.675,44

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>5520001103</b>	<b>Umbau Stadthafen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	218.718,11	0	218.718,11
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55200068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	218.718,11	0	218.718,11
Saldo	0	0	0	0	0	218.718,11	0	218.718,11
<b>5520001201</b>	<b>Vorflut Gewerbegebiet Nord</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	480.898,37	0	480.898,37
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	480.898,37	0	480.898,37
55200068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-480.898,37	0	-480.898,37
<b>5520002101</b>	<b>Ersatzneubau Steg Naturbad Feisneck</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55200078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5520002401</b>	<b>Ersatzneubau Ecktannenbrücke</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55200078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5530001205</b>	<b>Kauf von Namensstelen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	21.979,70	0	21.979,70
55300078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	0	0	21.979,70	0	21.979,70
Saldo	0	0	0	0	0	-21.979,70	0	-21.979,70
<b>5530001208</b>	<b>Friedhof-Kauf von bewegl. Sachen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	599,00	0	599,00
55300078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	599,00	0	599,00
55300078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	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	0	0	0	0	0	-599,00	0	-599,00
<b>5530001802</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Friedhof</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.034,49	0	5.034,49
55300078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	5.034,49	0	5.034,49
Saldo	0	0	0	0	0	-5.034,49	0	-5.034,49
<b>5530002001</b>	<b>Ausbau der Hauptwege - Friedhof</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	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	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5530002101</b>	<b>Einzäunung Containerplatz - Friedhof</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	15.211,77	0	15.211,77
55300078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	15.211,77	0	15.211,77
Saldo	0	0	0	0	0	-15.211,77	0	-15.211,77
<b>5540001602</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Landschaftsschutz/Umwelt</b>							
	Erläuterung: Mobiliar Wanderwege							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	22.631,13	0	42.631,13
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 €	0	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
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 €	5.000	5.000	5.000	5.000	0	6.745,90	0	26.745,90
55400078532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-22.631,13	0	-42.631,13
<b>5540001801</b>	<b>Entwicklung des Erholungsgebietes Kamerun</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55400078532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55400068140000 Investitionszuwendungen von der EU	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5540001802</b>	<b>Lückenschluss Ecktannen Wanderweg</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	100.545,93	0	100.545,93
55400078532000 Auszahlungen	0	0	0	0	0	100.545,93	0	100.545,93

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte								
Saldo	0	0	0	0	0	-100.545,93	0	-100.545,93
<b>5540001901</b>	<b>Kliffkantenweg am Mühlenberg</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	79.475,62	0	79.475,62
55400078532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte	0	0	0	0	0	79.475,62	0	79.475,62
55400078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-79.475,62	0	-79.475,62
<b>5540002002</b>	<b>Verbindungsgraben Feisneck-Müritz</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	37.464,80	0	37.464,80
55400078532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte	0	0	0	0	0	37.464,80	0	37.464,80
Saldo	0	0	0	0	0	-37.464,80	0	-37.464,80
<b>5540002003</b>	<b>Uferwanderweg Tiefwareensee</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	61.680,58	0	61.680,58
55400078532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte	0	0	0	0	0	61.680,58	0	61.680,58
55400068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-61.680,58	0	-61.680,58
<b>5540002101</b>	<b>Ausbau Gewässer 2. Ordnung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	85.165,70	0	85.165,70
55400078532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte	0	0	0	0	0	85.165,70	0	85.165,70
Saldo	0	0	0	0	0	-85.165,70	0	-85.165,70
<b>5540002202</b>	<b>Werder Weg</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55400078532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5540002203</b>	<b>Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.500,00	0	2.500,00
55400078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	0	0	0	0	0	2.500,00	0	2.500,00
Saldo	0	0	0	0	0	-2.500,00	0	-2.500,00
<b>5540302201</b>	<b>Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen Klima- und Lärmschutz</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55403078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5550011401</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Kommunale Forstwirtschaft</b>							
	Erläuterung: z.B. Zaunbaumaterial, technische Ausstattung, Bausätze für jagdliche Einrichtungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	3.000	3.000	3.000	0	21.251,85	0	35.251,85
55500178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	2.000	1.000	1.000	1.000	0	19.251,85	0	24.251,85
55500178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	3.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000,00	0	11.000,00
Saldo	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-21.251,85	0	-35.251,85
<b>5550012001</b>	<b>Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Kommunale Forstwirtschaft</b>							
	Erläuterung: Kfz Pick-Up 1,5 Kabine							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0	2.055,00	0	37.055,00
55500178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	2.055,00	0	2.055,00
55500178561000 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
55500178561000 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
55500178561000 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
55500178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	35.000	0	0	0	0	0,00	0	35.000,00
Saldo	-35.000	0	0	0	0	-2.055,00	0	-37.055,00
<b>5550012101</b>	<b>Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen - Fahrzeuge</b>							
Einzahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55500168571100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1000 €	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Saldo	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
<b>5550012201</b>	<b>Erneuerung von Forstwegen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55500168166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55500178532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
(Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen								
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5550012301</b>	<b>Wegebau Stadtwald</b>							
Einzahlungen	0	0	0	13.000	0	0,00	0	13.000,00
Auszahlungen	0	0	0	30.000	0	0,00	0	30.000,00
55500168166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	13.000	0	0,00	0	13.000,00
55500178532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	30.000	0	0,00	0	30.000,00
Saldo	0	0	0	-17.000	0	0,00	0	-17.000,00
<b>5550021501</b>	<b>Kur- und Heilwald Nesselberg/Ecktannen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	71.301,00	0	71.301,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	108.992,80	0	108.992,80
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	108.992,80	0	108.992,80
55500268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	61.662,00	0	61.662,00
Saldo	0	0	0	0	0	-37.691,80	0	-37.691,80
<b>5550022301</b>	<b>Wegebau Erholungswald Wienpietschweg</b>							
Einzahlungen	0	19.000	0	0	0	0,00	0	19.000,00
Auszahlungen	0	45.000	0	0	0	0,00	0	45.000,00
55500278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	45.000	0	0	0	0,00	0	45.000,00
55500268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	19.000	0	0	0	0,00	0	19.000,00
Saldo	0	-26.000	0	0	0	0,00	0	-26.000,00
<b>5550022302</b>	<b>Wegebau Erholungswald Zufahrt Kirchentannen</b>							
Einzahlungen	0	0	19.000	0	0	0,00	0	19.000,00
Auszahlungen	0	0	45.000	0	0	0,00	0	45.000,00
55500268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	19.000	0	0	0,00	0	19.000,00
55500278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	45.000	0	0	0,00	0	45.000,00
Saldo	0	0	-26.000	0	0	0,00	0	-26.000,00
<b>5710002301</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Wirtschaftsförderung</b>							
	Erläuterung: Informationstafeln zur Geschichte der Stadt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	8.000,00
57100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	8.000,00
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	-8.000,00



	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>	751.430	2.563.430	5.737.430	2.137.430	0	9.207.542,89	0	20.397.262,89
<b>Auszahlungen</b>	5.941.700	5.904.700	9.169.400	6.686.900	200.000	18.741.713,51	7.960.000	46.644.413,51
<b>Zu-/Überschuss</b>	-5.190.270	-3.341.270	-3.431.970	-4.549.470	-200.000	-9.534.170,62	-7.960.000	-26.247.150,62



## **Teilhaushalt 5**

**Hauptamt**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1110401801</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gremien</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.273,40	0	1.273,40
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	1.273,40	0	1.273,40
Saldo	0	0	0	0	0	-1.273,40	0	-1.273,40
<b>1110402101</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung-Sitzungsdienst</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	95.747,48	0	95.747,48
11104078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	50.045,95	0	50.045,95
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	45.701,53	0	45.701,53
Saldo	0	0	0	0	0	-95.747,48	0	-95.747,48
<b>1120001801</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	3.929,74	0	3.929,74
Auszahlungen	0	0	0	0	0	10.285,58	0	10.285,58
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 für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	3.592,46	0	3.592,46
11200078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 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	2.000,00	0	2.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-6.355,84	0	-6.355,84
<b>1130102301</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11301078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>1140002101</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.776,32	0	3.776,32
11400078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	0	0	0	0	0	776,32	0	776,32

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 € o. UST								
11400078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	3.000,00	0	3.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-3.776,32	0	-3.776,32
<b>1140101203</b>	<b>Vermessungen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	40.326,91	0	40.326,91
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	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
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	0,00	0	0,00
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	389,75	0	389,75
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	2.123,53	0	2.123,53
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	200,27	0	200,27
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 Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	99,52	0	99,52
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	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte								
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	1.125,11	0	1.125,11
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	2.451,98	0	2.451,98
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	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
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	1.230,30	0	1.230,30
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
11402078511000 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	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 Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	735,41	0	735,41
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und	0	0	0	0	0	9.860,71	0	9.860,71

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
grundstücksgleiche Rechte								
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	0	0	0	0	0	-40.326,91	0	-40.326,91
<b>1140101204</b>	<b>An-/Verkauf von Grundstücken</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	6.284.807,59	0	6.284.807,59
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.512.031,95	0	1.512.031,95
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	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
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	103.090,00	0	103.090,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	4.944,27	0	4.944,27
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
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	46.137,46	0	46.137,46
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und	0	0	0	0	0	366.718,48	0	366.718,48

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	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	24.413,77	0	24.413,77
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	2.947.557,02	0	2.947.557,02
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	57.504,70	0	57.504,70
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	85.776,85	0	85.776,85
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	6.502,49	0	6.502,49
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	12.674,98	0	12.674,98
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
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	97.104,43	0	97.104,43
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	1.836,17	0	1.836,17
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte								
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	669.600,88	0	669.600,88
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	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
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	2.858,68	0	2.858,68
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	7.473,70	0	7.473,70
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	0,00	0	0,00
11401078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	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	3.317.699,57	0	3.317.699,57
11401078511000 Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
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	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
Saldo	0	0	0	0	0	4.772.775,64	0	4.772.775,64
<b>1140101401</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Liegenschaftsmanagement/GIS</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	19.752,59	0	19.752,59
11401078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	2.476,17	0	2.476,17
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
11401078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-19.752,59	0	-19.752,59
<b>1140102001</b>	<b>Vermessungen</b> Erläuterung: Vermessung 2023 B-Plan 24A Umringsvermessung Verkehrsflächen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	60.000	50.000	50.000	0	32.976,88	0	252.976,88
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	60.000	60.000	50.000	50.000	0	32.976,88	0	252.976,88
Saldo	-60.000	-60.000	-50.000	-50.000	0	-32.976,88	0	-252.976,88
<b>1140102002</b>	<b>An- und Verkauf von Grundstücken</b> Erläuterung: Verkauf 2023 B- Plan Nr. 69 Grundstück Neuer Graben  Ankauf 2023 Ankauf von Deutscher Bahn Ankauf Flächen Radweg Jägerhof Rosa- Luxemburg-Straße Fläche Parkdeck							

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Verkauf 2024 B- Plan Nr. 51 2. BA B-Plan 24 a							
Einzahlungen	855.000	1.633.000	1.933.000	3.833.000	0	3.870.387,26	0	12.124.387,26
Auszahlungen	234.000	60.000	60.000	60.000	0	186.610,09	0	600.610,09
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	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	93.166,87	0	93.166,87
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	40.000	60.000	60.000	60.000	0	50.141,31	0	270.141,31
11401068511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	855.000	1.633.000	1.933.000	3.833.000	0	3.870.387,26	0	12.124.387,26
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	310,00	0	310,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	1.587,93	0	1.587,93
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	1.969,44	0	1.969,44
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	29,54	0	29,54
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	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	24.000	0	0	0	0	39.000,00	0	63.000,00
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	0	0	0	0	0	405,00	0	405,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	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	100.000	0	0	0	0	0,00	0	100.000,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11407068511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter 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	70.000	0	0	0	0	0,00	0	70.000,00
Saldo	621.000	1.573.000	1.873.000	3.773.000	0	3.683.777,17	0	11.523.777,17
<b>1140102201</b>	<b>Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Liegenschaftsmanagement/GIS</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	14.605,00	0	14.605,00
11401078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutzrechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	0	0	0	0	0	14.605,00	0	14.605,00
Saldo	0	0	0	0	0	-14.605,00	0	-14.605,00
<b>1140201201</b>	<b>Veräußerung von Grundstücken - Erbbaupacht Vermögensverwaltung</b>							
	Erläuterung: bestehende Erbbaurechtsverträge							
Einzahlungen	70.960	70.960	70.960	70.960	0	461.590,32	0	745.430,32
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11402068520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.260	63.260	63.260	63.260	0	414.919,52	0	667.959,52
11402068521000 Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	7.700	7.700	7.700	7.700	0	46.670,80	0	77.470,80
Saldo	70.960	70.960	70.960	70.960	0	461.590,32	0	745.430,32
<b>1140202301</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Vermögensverwaltung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	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
11402078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>1140501601</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV</b>							
	Erläuterung: Signaturpads, ThinClient, Drucker							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	0	447.559,53	0	647.559,53
11405078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	40.000	40.000	40.000	40.000	0	167.081,58	0	327.081,58
11405078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der	10.000	10.000	10.000	10.000	0	272.692,84	0	312.692,84

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Wertgrenze von 1000 €								
11405078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	1.199,70	0	1.199,70
11405078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	0	0	0	0	0	6.585,41	0	6.585,41
11405078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11405078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-447.559,53	0	-647.559,53
<b>1140502101</b>	<b>Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - EDV</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	105.721,31	0	105.721,31
11405078411000 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
11405078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	0	0	0	0	0	105.721,31	0	105.721,31
Saldo	0	0	0	0	0	-105.721,31	0	-105.721,31
<b>1190002201</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Recht</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	700,00	0	700,00
11900078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11900078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	700,00	0	700,00
Saldo	0	0	0	0	0	-700,00	0	-700,00
<b>1190002202</b>	<b>Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Recht</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.500,00	0	1.500,00
11900078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	0	0	0	0	0	1.500,00	0	1.500,00
11900078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-1.500,00	0	-1.500,00
<b>2520202101</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtarchiv</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.271,99	0	1.271,99
25202078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	271,99	0	271,99

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
25202078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-1.271,99	0	-1.271,99
<b>4240201801</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Volksbad</b>							
	Erläuterung: Rettungsmittel (Standup-Paddle) und Gurtretter							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	139,00	0	3.139,00
42402078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	139,00	0	139,00
42402078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	1.500	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
42402078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	1.500	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Saldo	-3.000	0	0	0	0	-139,00	0	-3.139,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>925.960</b>	<b>1.703.960</b>	<b>2.003.960</b>	<b>3.903.960</b>	<b>0</b>	<b>10.620.714,91</b>	<b>0</b>	<b>19.158.554,91</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>347.000</b>	<b>170.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>2.474.278,03</b>	<b>0</b>	<b>3.311.278,03</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>578.960</b>	<b>1.533.960</b>	<b>1.843.960</b>	<b>3.743.960</b>	<b>0</b>	<b>8.146.436,88</b>	<b>0</b>	<b>15.847.276,88</b>



## **Teilhaushalt 6**

### **Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>6110302001</b>	<b>Infrastrukturpauschale</b>							
Einzahlungen	1.282.889	860.375	860.375	860.375	0	3.728.999,97	0	7.593.013,97
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
61103068142000 Investitionszuwendungen vom Land	1.282.889	860.375	860.375	860.375	0	3.728.999,97	0	7.593.013,97
Saldo	1.282.889	860.375	860.375	860.375	0	3.728.999,97	0	7.593.013,97
<b>6110302002</b>	<b>Übergangszuweisung an kreisangehörige zentrale Orte</b>							
Einzahlungen	250.086	241.323	0	0	0	1.997.755,45	0	2.489.164,45
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
61103068142000 Investitionszuwendungen vom Land	250.086	241.323	0	0	0	1.997.755,45	0	2.489.164,45
Saldo	250.086	241.323	0	0	0	1.997.755,45	0	2.489.164,45
<b>6110802201</b>	<b>Zahlungsverrechnung gem. § 12 Ziffer 4 GemHVO-Doppik M-V</b>							
Einzahlungen	4.545.560	3.713.326	4.090.835	3.901.335	0	0,00	0	16.251.056,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
61108068910000 Einzahlungsverrechnung gem. § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik	4.545.560	3.713.326	4.090.835	3.901.335	0	0,00	0	16.251.056,00
Saldo	4.545.560	3.713.326	4.090.835	3.901.335	0	0,00	0	16.251.056,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>6.078.535</b>	<b>4.815.024</b>	<b>4.951.210</b>	<b>4.761.710</b>	<b>0</b>	<b>5.726.755,42</b>	<b>0</b>	<b>26.333.234,42</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>6.078.535</b>	<b>4.815.024</b>	<b>4.951.210</b>	<b>4.761.710</b>	<b>0</b>	<b>5.726.755,42</b>	<b>0</b>	<b>26.333.234,42</b>

# Stellenplan

2023



**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023**

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

**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	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (35h/Wo) vom 01.12.2022 - 30.11.2023

**Rechnungsprüfungsamt**

00003 - 0001.1	Leiter/-in	1,0000	A 12	1,0000	A 10	1,0000	A 12	
00004 - 0002.1	Prüfer/-in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	

**Öffentlichkeitsarbeit**

00005 - 0001.1	Pressesprecherin / Öffentlichkeitsarbeit/ GSB	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
----------------	--	--------	------	--------	------	--------	------	--

<b>Summe</b>	<b>5</b>	<b>5,0000</b>	<b>5,0000</b>	<b>5,0000</b>	<b>5,0000</b>			
--------------	----------	---------------	---------------	---------------	---------------	--	--	--

**Hauptamt**

00006 - 0003.1	Amtsleiter/in	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
00007 - 0002.1	Sekretärin	1,0000	E 5	0,0000		1,0000	E 5	

**EDV / Allgemeine Verwaltung**

00008 - 0001.1	SGL 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	SB EDV/ Schulen	1,0000	E 10	0,0000		1,0000	E 10	
00012 - 0009.1	SB Poststelle/ Empfang	1,0000	E 3	1,0000	E 3	0,8205	E 3	Tz 32,00 h
00013 - 0010.1	SB Poststelle/ Empfang	0,6329	E 3	0,6329	E 3	0,8205	E 3	Tz 32,00 h

**Personal / Organisation**

00014 - 0001.1	SGL Personal / Organisation	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00015 - 0003.1	SB Personal/ Organisation/ Ausbildungsleitung	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00016 - 0002.1	SB Gehalt/ Personalkostenplanung	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00017 - 0006.1	Projektmanagement Digitalisierung	1,0000	E 10	0,9114	E 10	1,0000	E 10	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (36h/Wo) vom 01.03.2022 - 28.02.2025

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

**Recht/ Sitzungsdienst/ Stadtarchiv**

00018 - 0004.1	Jurist/-in	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	
00019 - 0001.1	SB Sitzungsdienst	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00020 - 0003.1	SB Sitzungsdienst/ Recht	0,2532	E 3	0,0000		0,0000		
00021 - 0002.1	SB Stadtarchiv	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

**Summe 16 14,8861 12,5443 14,6410**

**Grundstücks- und Gebäudemanagement**

00022 - 0001.1	SGL Grundstücks- und Gebäudemanagement	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00023 - 0002.1	SB Grundstücks- und Gebäudemanagement	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00024 - 0003.1	SB Grundstücks- und Gebäudemanagement	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00025 - 0001.1	SB GIS / Liegenschaften	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00026 - 0002.1	SB Liegenschaften	0,7595	E 5	0,7595	E 5	1,0000	E 7	
00027 - 0006.1	SB Liegenschaften	0,3376	E 3	0,3334	E 3	0,3334	E 3	Tz 13,00 h
00028 - 0007.1	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00029 - 0008.1	Raumpflegerin	0,7595	E 1	0,7595	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00030 - 0009.1	Raumpflegerin	0,7595	E 1	0,7595	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00031 - 0010.1	Raumpflegerin	0,7595	E 1	0,7595	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h

**Summe 10 8,3756 8,3714 8,6411**

**Bäder**

00032 - 0001.1	Schwimmmeister	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00033 - 0002.1	Mitarbeiter in der Wasseraufsicht	0,6750	E 3	0,6666	E 3	0,6666	E 3	Tz 26,00 h
00034 - 0003.1	Mitarbeiter in der Wasseraufsicht	0,0000		0,0000		0,6410	E 3	Tz 25,00 h Einstellung befristet für 2 Jahre ab 01.05.2023
00035 - 0004.1	Mitarbeiter in der Wasseraufsicht	0,0000		0,0000		0,6410	E 3	Tz 25,00 h Einstellung befristet für 2 Jahre ab 01.05.2023

**Summe 4 1,6750 1,6666 2,9487**

**Grundschulen**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

**Grundschule Am Papenberg**

00036 - 0001.1	Schulsachbearbeiterin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00037 - 0006.1	Hausmeister	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00038 - 0011.1	Raumpflegerin	0,7595	E 1	0,7595	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00039 - 0016.1	Raumpflegerin	0,7595	E 2	0,7595	E 2	0,7692	E 2	Tz 30,00 h
00040 - 0023.1	Raumpflegerin	0,7595	E 1	0,7595	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00041 - 0024.1	Raumpflegerin	0,5063	E 2	0,5063	E 2	0,5128	E 2	Tz 20,00 h
00042 - 0029.1	Raumpflegerin	0,5063	E 1	0,5063	E 1	0,5128	E 1	Tz 20,00 h

**Grundschule Käthe-Kollwitz**

00043 - 0001.1	Schulsachbearbeiterin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00044 - 0001.1	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00045 - 0010.1	Raumpflegerin	0,7595	E 1	0,7595	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00046 - 0012.1	Raumpflegerin	0,7595	E 2	0,7595	E 2	0,7692	E 2	Tz 30,00 h
00047 - 0025.1	Raumpflegerin	0,7595	E 1	0,7595	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00048 - 0018.1	Raumpflegerin	0,7089	E 1	0,7089	E 1	0,7179	E 1	Tz 28,00 h
00049 - 0032.1	Raumpflegerin	0,2532	E 1	0,1266	E 1	0,2564	E 1	Tz 10,00 h

**Regionale Schulen**

**Regionale Schule Waren West**

00050 - 0001.1	Schulsachbearbeiterin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00051 - 0003.1	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00052 - 0013.1	Raumpflegerin	0,7595	E 1	0,7595	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00053 - 0015.1	Raumpflegerin	0,7595	E 1	0,7595	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00054 - 0017.1	Raumpflegerin	0,7595	E 1	0,7595	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00055 - 0021.1	Raumpflegerin	0,7595	E 1	0,7089	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00056 - 0033.1	Raumpflegerin	0,7595	E 1	0,0000		0,7692	E 1	Tz 30,00 h Eigenreinigung Turnhalle Am Engelsplatz
00057 - 0034.1	Raumpflegerin	0,2532	E 1	0,2532	E 1	0,2564	E 1	Tz 10,00 h Neubau Produktives Lernen

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

**Regionale Schule Friedrich-Dethloff**

00058 - 0001.1	Schulsachbearbeiterin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00059 - 0005.1	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00060 - 0014.1	Raumpflegerin	0,7595	E 1	0,7595	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00061 - 0019.1	Raumpflegerin	0,7089	E 1	0,7089	E 1	0,7179	E 1	Tz 28,00 h
00062 - 0020.1	Raumpflegerin	0,7089	E 1	0,7089	E 1	0,7179	E 1	Tz 28,00 h
00063 - 0022.1	Raumpflegerin	0,7089	E 1	0,7089	E 1	0,7179	E 1	Tz 28,00 h
00064 - 0035.1	Raumpflegerin	0,2532	E 1	0,2532	E 1	0,2564	E 1	Tz 10,00 h Eigenreinigung Turnhalle Kirschenweg
<b>Summe</b>	<b>29</b>	<b>21,7215</b>		<b>20,9114</b>		<b>21,8974</b>		

**Amt für Finanzen**

00065 - 0001.1	Amtsleiter/in	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	
00066 - 0002.1	Sekretärin/ SB Gbh/ Kämmerei	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

**Finanzmanagement**

00067 - 0003.1	SGL Finanzmanagement	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00068 - 0004.1	SB Kämmerei	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00069 - 0013.1	SB Versicherungen/ Kurabgabe	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00070 - 0016.1	SB Kurabgabe	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (35h/Wo) vom 01.02.2023 - 31.12.2023
00071 - 0008.1	SB Anlagebuchhaltung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,9487	E 8	Tz 37,00 h
00072 - 0009.1	SB Geschäftsbuchhaltung, Finanzcontrolling	1,0000	E 8	0,5063	E 6	1,0000	E 8	
00073 - 0015.1	SB Geschäftsbuchhaltung/ Städtebaul. Sonderverm.	1,0000	E 7	0,0000		1,0000	E 7	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (35h/Wo) vom 01.10.2022 - 30.09.2024
00074 - 0017.1	SB Gbh./ Vertragsm./ Gemeindewahl.	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00075 - 0005.1	SB Gbh. Komm. Unternehmens- und Beteiligungsverw.	0,7595	E 8	0,7595	E 8	0,7692	E 8	Tz 30,00 h

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023**

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

**Kasse / Vollstreckung**

00076 - 0001.1	SGL Kasse/ Vollstreckung	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00077 - 0004.1	SB Kasse	0,7595	E 6	0,7595	E 6	0,7692	E 6	Tz 30,00 h
00078 - 0003.1	SB Kasse	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00079 - 0002.1	SB Kasse	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00080 - 0005.1	Vollstrecker/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00081 - 0006.1	Vollstrecker/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00082 - 0009.1	Vollstrecker/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

**Steuern / Abgaben**

00083 - 0001.1	SGL Steuern / Abgaben	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	ku A 11 -> E 10, ku am 01.04.2023
00084 - 0002.1	SB Steuern/ Gebühren	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	
00085 - 0003.1	SB Steuern/ Gebühren	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00086 - 0004.1	SB Gebühren/Adressverwaltung	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,8974	E 6	Tz 35,00 h
00087 - 0005.1	SB Umsatzsteuer § 2b UstG	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	0,8974	E 9c	Tz 35,00 h

<b>Summe</b>	<b>23</b>	<b>22,5190</b>	<b>21,0253</b>	<b>22,2820</b>
--------------	-----------	----------------	----------------	----------------

**Amt für Bürgerdienste**

00088 - 0003.1	Amtsleiter	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
00089 - 0002.1	Sekretärin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

**Sicherheit / Ordnung / Bürgerbüro**

00090 - 0020.1	SGL Sicherheit, Ordnung, Bürgerbüro	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00091 - 0005.1	SB Gewerbe/ Gaststätten/ Fischerei/ Personenstand	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00092 - 0013.1	SB Bürgerbüro	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00093 - 0006.1	SB Bürgerbüro	1,0000	E 7	0,9620 0,0380	E 7 E 7	1,0000	E 7	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (38h/Wo) vom 01.01.2022 - 31.12.2023
00094 - 0007.1	SB Bürgerbüro	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00095 - 0008.1	SB Bürgerbüro	0,7595	E 7	0,7595	E 7	0,7692	E 7	Tz 30,00 h
00096 - 0010.1	SB Bürgerbüro	1,0000	E 7	0,9367 0,0633	E 7 E 7	1,0000	E 7	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (37h/Wo) vom 17.01.2022 - 15.01.2024
00097 - 0021.1	SB Brand- Katastrophenschutz/ Marktangelegenheiten	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00098 - 0027.1	Gerätewart FFw	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00099 - 0019.1	Ermittler/-in Außendienst	0,8354	E 4	0,8354	E 4	0,8462	E 4	Tz 33,00 h

**Verkehrsangelegenheiten**

00100 - 0012.1	SGL Verkehrsangelegenheiten	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00101 - 0014.1	SB Parkraumbewirtschaftung/ Sondernutzung/ Hafen	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00102 - 0015.1	SB Bußgeldstelle	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00103 - 0017.1	Politesse/ Verkehrsüberwacher	0,8354	E 5	0,8354	E 5	0,8462	E 5	Tz 33,00 h
00104 - 0018.1	Politesse/ Verkehrsüberwacher	0,6329	E 5	0,0000		0,8462	E 5	Tz 33,00 h
00105 - 0030.1	Politesse/ Verkehrsüberwacher	0,8354	E 5	0,8354	E 5	0,8462	E 5	Tz 33,00 h

**Kultur/ Bildung/ Soziales**

00106 - 0001.1	SGL Kultur/ Bildung/ Soziales	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00107 - 0001.1	SB Wohngeld	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00108 - 0002.1	SB Wohngeld	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00109 - 0003.1	SB Wohngeld	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00110 - 0001.1	SB Schulen/ Horte	1,0000	E 6	0,8861	E 6	1,0000	E 6	
00111 - 0002.1	SB Schulen/ Horte	1,0000	E 6	0,8861	E 6	1,0000	E 6	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (35h/Wo) vom 01.01.2022 - 31.12.2023
00112 - 0002.1	SB Kultur/Internetpräsenz/Städtep.	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

**Bibliothek**

00113 - 0002.1	Bibliothekarin	0,7595	E 9a	0,0506	E 6	1,0000	E 9a	
00114 - 0003.1	Bibliotheksassistentin	0,7595	E 6	0,7595	E 6	0,7692	E 6	Tz 30,00 h
00115 - 0004.1	Bibliotheksassistentin	0,7595	E 6	0,7595	E 6	0,5641	E 6	Tz 22,00 h
00116 - 0005.1	Bibliotheksassistentin	0,7595	E 6	0,7595	E 6	0,7692	E 6	kw am 01.04.2023, Tz 30,00 h

**Hortzentren**

**Hortzentrum Waren West**

00117 - 0001.1	Leiter/-in	1,0000	S18	1,0000	S18	1,0000	S18	
00118 - 0002.1	Hausmeister	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00119 - 0002.1	Erzieher/-in	0,7595	S8a	0,7595	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00120 - 0003.1	Erzieher/-in	0,7595	S8a	0,7595	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00121 - 0004.1	Erzieher/-in	1,0000	S8a	0,7595	S4	1,0000	S8a	Besetzung nur mit 0.7692 bis 30.11.2025
00122 - 0014.1	Erzieher/-in	0,7595	S8a	0,7595	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00123 - 0006.1	Erzieher/-in	0,7595	S8a	0,7595	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00124 - 0007.1	Erzieher/-in	0,7595	S8a	0,7595	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00125 - 0008.1	Erzieher/-in	0,7595	S8a	0,7595	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00126 - 0009.1	Erzieher/-in	0,7595	S8a	0,7595	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00127 - 0015.1	Erzieher/-in	0,7595	S8a	0,7595	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00128 - 0016.1	Erzieher/-in	0,7595	S8a	0,7595	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00129 - 0010.1	Erzieher/-in	0,7595	S8a	0,7595	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00130 - 0012.1	Erzieher/-in	0,7595	S8a	0,7595	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00131 - 0013.1	Erzieher/-in	0,7595	S8a	0,7595	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00132 - 0020.1	Erzieher/-in	0,7595	S8a	0,7595	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00133 - 0021.1	Erzieher/-in	0,7595	S8a	0,7595	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00134 - 0025.1	Raumpflegerin	0,5063	E 1	0,5063	E 1	0,5128	E 1	Tz 20,00 h
00135 - 0022.1	Raumpflegerin	0,5063	E 1	0,5063	E 1	0,5128	E 1	Tz 20,00 h

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

**Hortzentrum Waren Ost**

00136 - 0001.1	Leiter/-in	1,0000	S18	1,0000	S18	1,0000	S18	
00137 - 0020.1	Hausmeister	0,5000	E 4	0,5000	E 4	0,5000	E 4	Tz 19,50 h
00138 - 0004.1	Hausmeister	0,5000	E 4	0,5000	E 4	0,5000	E 4	Tz 19,50 h
00139 - 0007.1	Erzieher/-in	0,7595	S8a	0,7595	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00140 - 0004.1	Erzieher/-in	0,7595	S8a	0,7595	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00141 - 0015.1	Erzieher/-in	0,7595	S8a	0,7595	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00142 - 0006.1	Erzieher/-in	0,7595	S8a	0,7595	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00143 - 0010.1	Erzieher/-in	0,7595	S8a	0,7595	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00144 - 0011.1	Erzieher/-in	0,7595	S8a	0,7595	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00145 - 0012.1	Erzieher/-in	0,7595	S8a	0,7595	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00146 - 0013.1	Erzieher/-in	0,7595	S8a	0,7595	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00147 - 0021.1	Erzieher/-in	0,7595	S8a	0,7595	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00148 - 0014.1	Erzieher/-in	0,7595	S8a	0,7595	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00149 - 0022.1	Raumpflegerin	0,6329	E 1	0,6329	E 1	0,6410	E 1	Tz 25,00 h
00150 - 0031.1	Raumpflegerin	0,2532	E 1	0,2532	E 1	0,2564	E 1	Tz 10,00 h Eigenreinigung Turnhalle Feldstraße

**Standesamt**

00151 - 0001.1	SGL Standesamt	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00152 - 0003.1	Standesbeamtin	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00153 - 0004.1	Standesbeamtin	1,0000	E 9a	0,9114	E 9a	1,0000	E 9a	
00154 - 0005.1	Standesbeamtin	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	

**Jugend, Sport**

00155 - 0000.1	Stadtjugendpflegerin	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
----------------	----------------------	--------	------	--------	------	--------	------	--

**Jugendzentrum Am Papenberg**

00156 - 0003.1	Mitarbeiter/in	0,8861	S8b	0,8861	S8b	0,8974	S8b	Tz 35,00 h
00157 - 0002.1	Mitarbeiter/in	1,0000	S8b	1,0000	S8a	0,8974	S8b	Tz 35,00 h



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

**Jugendzentrum "JOO!"**

00158 - 0004.1	Mitarbeiter/in	0,8861	S8b	0,8861	S8b	0,8974	S8b	Tz 35,00 h
00159 - 0005.1	Mitarbeiter/in	0,8861	S8b	0,8861	S8b	0,8974	S8b	Tz 35,00 h
00160 - 0006.1	Mitarbeiter/in	0,8861	S8b	0,8861	S8b	0,8974	S8b	Tz 35,00 h
<b>Summe</b>	<b>73</b>	<b>61,6076</b>		<b>59,7088</b>		<b>62,1282</b>		

**Amt für Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung**

00161 - 0001.1	Amtsleiter	1,0000	E 14	1,0000	E 14	1,0000	E 14	
00162 - 0002.1	Sekretärin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

**Vergaben/ Beiträge**

00163 - 0008.1	SB Zentrale Vergabestelle/ Beiträge	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00164 - 0009.1	SB Zentrale Vergabestelle/ Beiträge	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	0,7692	E 9a	Tz 30,00 h
00165 - 0012.1	SB Bauverwaltung	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	kw am 31.07.2023

**Stadtplanung/ Wirtschaftsförderung/ Baurecht**

00166 - 0007.1	SGL Stadtplanung/ Wirtschaftsförderung/ Baurecht	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00167 - 0002.1	SB Verwaltung	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00168 - 0003.1	SB Bauleitplanung/ Satzung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00169 - 0004.1	SB Bauleitplanung/ Satzung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00170 - 0005.1	SB Bauleitplanung/ Wifö.	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00171 - 0006.1	SB Wirtschaftsförderung/ Tourismus	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00172 - 0008.1	SB ÖPNV/ Mobilität	0,5063	E 9a	0,0000		0,0000		
00173 - 0001.1	SB Baurecht	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00174 - 0002.1	SB Baurecht/ Bauarchiv	0,7595	E 5	0,0000		1,0000	E 5	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

**Hoch- und Tiefbau**

00175 - 0001.1	SGL Hoch-/Tiefbau	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00176 - 0002.1	SB Straßen-/ Tiefbau	1,0000	E 10	1,0000	E 9b	1,0000	E 10	
00177 - 0003.1	SB Hochbau	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00178 - 0004.1	SB Straßenbau	1,0000	E 9b	0,1139 0,8861	E 5 E 9b	1,0000	E 9b	
00179 - 0008.1	SB Straßen-/ Tiefbau	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00180 - 0005.1	Baukontrolleur	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00181 - 0006.1	SB Hochbau/ Techniker	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00182 - 0007.1	SB Straßenverwaltung	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00183 - 0010.1	SB Straßen-/ Tiefbau	1,0000	E 10	1,0000	E 9b	1,0000	E 10	

**Umwelt/ Forsten/ Friedhof**

00184 - 0001.1	SGL Umwelt/ Forsten/ Friedhof	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00185 - 0003.1	SB Landschaftsschutz/ Umwelt	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00186 - 0002.1	SB Stadtgrün/ Freiraumanlagen	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00187 - 0006.1	Baumkontrolleur	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00188 - 0010.1	Klimaschutzmanager/-in	0,0000		0,0000		1,0000	E 10	
00189 - 0007.1	Stadtförster	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00190 - 0002.1	Stadtförster	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00191 - 0006.1	SB Forsten	0,7595	E 5	0,7595	E 5	0,7692	E 5	Tz 30,00 h
00192 - 0004.1	Forstwirt	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00193 - 0005.1	Forstwirt	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00194 - 0001.1	Gärtnermeister Friedhof	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,8718	E 8	Tz 34,00 h
00195 - 0002.1	SB Friedhofsverwaltung	0,7595	E 6	0,7595	E 6	0,8718	E 6	Tz 34,00 h

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

**Stadtbauhof**

00196 - 0001.1	Leiter Stadtbauhof	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00197 - 0030.1	Leiter Stadtbauhof	0,0000		0,0000		0,5063	E 10	Tz 19,75 h 0.5 ATZ - in der Freistellungsphase, Nachbesetzung ab Freistellungsphase (01.06.24 - 28.02.26) mit 39h/Wo, Sperrvermerk 0,5 Stellen bis Ende der Arbeitsphase
00198 - 0002.1	Stellv. Leiter	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00199 - 0003.1	SB Verwaltung Stadtbauhof	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00200 - 0004.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00201 - 0005.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00202 - 0012.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00203 - 0006.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2	
00204 - 0007.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 2	0,7595 0,2405	E 2 E 2	1,0000	E 2	
00205 - 0008.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00206 - 0009.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00207 - 0010.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00208 - 0011.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00209 - 0013.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00210 - 0014.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00211 - 0015.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00212 - 0016.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00213 - 0017.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00214 - 0018.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00215 - 0019.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00216 - 0021.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00217 - 0022.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00218 - 0023.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00219 - 0024.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00220 - 0025.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	0,0000		1,0000	E 6	
00221 - 0026.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023**

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00222 - 0027.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2	
00223 - 0028.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2	
<b>Summe</b>	<b>63</b>	<b>59,7848</b>		<b>57,5190</b>		<b>60,7884</b>		

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023**

Stadt Waren (Müritz)

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	4,0000	4,0000	4,0000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,0000	0,0000	0,0000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	101,9452	95,8904	102,4872
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	89,6244	86,8564	91,8396
insgesamt	195,5696	186,7468	198,3268

Anzahl der Altersteilzeitstellen:

	Teilzeitmodell	Blockmodell
Beamte Verwaltung	0,00	0,00
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,00	1,00
insgesamt	0,00	1,00

**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

**EDV / Allgemeine Verwaltung**

00012 SB Poststelle/ Empfang	-0,18				E 3	
00013 SB Poststelle/ Empfang	0,19			E 3		

**Recht/ Sitzungsdienst/ Stadtarchiv**

00020 SB Sitzungsdienst/ Recht	-0,25				E 3	
--------------------------------	-------	--	--	--	-----	--

**Grundstücks- und Gebäudemanagement**

00026 SB Liegenschaften	0,24			E 7		
00026 SB Liegenschaften	0,76	E 5	E 7			
00027 SB Liegenschaften	0,00				E 3	
00029 Raumpflegerin	0,01			E 1		
00030 Raumpflegerin	0,01			E 1		
00031 Raumpflegerin	0,01			E 1		

Gesamtsumme A Verwaltung

0,4573	0,4369
0,0204	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

**Bäder**

00033 Mitarbeiter in der Wasseraufsicht	-0,01				E 3	
00034 Mitarbeiter in der Wasseraufsicht	0,64			E 3		Einstellung befristet für 2 Jahre ab 01.05.2023
00035 Mitarbeiter in der Wasseraufsicht	0,64			E 3		Einstellung befristet für 2 Jahre ab 01.05.2023

**Grundschule Am Papenberg**

00038 Raumpflegerin	0,01			E 1		
00039 Raumpflegerin	0,01			E 2		
00040 Raumpflegerin	0,01			E 1		
00041 Raumpflegerin	0,01			E 2		
00042 Raumpflegerin	0,01			E 1		

**Grundschule Käthe-Kollwitz**

00045 Raumpflegerin	0,01			E 1		
00046 Raumpflegerin	0,01			E 2		
00047 Raumpflegerin	0,01			E 1		
00048 Raumpflegerin	0,01			E 1		
00049 Raumpflegerin	0,00			E 1		

**Regionale Schule Waren West**

00052 Raumpflegerin	0,01			E 1		
00053 Raumpflegerin	0,01			E 1		
00054 Raumpflegerin	0,01			E 1		
00055 Raumpflegerin	0,01			E 1		
00056 Raumpflegerin	0,01			E 1		Eigenreinigung Turnhalle Am Engelsplatz
00057 Raumpflegerin	0,00			E 1		Neubau Produktives Lernen

**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

**Regionale Schule Friedrich-Dethloff**

00060 Raumpflegerin	0,01			E 1		
00061 Raumpflegerin	0,01			E 1		
00062 Raumpflegerin	0,01			E 1		
00063 Raumpflegerin	0,01			E 1		
00064 Raumpflegerin	0,00			E 1		Eigenreinigung Turnhalle Kirschenweg
Gesamtsumme B Einrichtung				1,4580	0,0084	
				1,4495	0,0000	



**Veränderungsliste**

Stadt Waren (Müritz)

**A Verwaltung**

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

**Finanzmanagement**

00071 SB Anlagebuchhaltung	-0,05				E 8	
00075 SB Gbh. Komm. Unternehmens- und Beteiligungsverw.	0,01			E 8		

**Kasse / Vollstreckung**

00077 SB Kasse	0,01			E 6/Fg1		
----------------	------	--	--	---------	--	--

**Steuern / Abgaben**

00086 SB Gebühren/Adressverwaltung	-0,10				E 6	
00087 SB Umsatzsteuer § 2b UstG	-0,10				E 9c	

**Sicherheit / Ordnung / Bürgerbüro**

00095 SB Bürgerbüro	0,01			E 7		
00099 Ermittler/-in Außendienst	0,01			E 4/Fg2		

**Verkehrsangelegenheiten**

00103 Politesse/ Verkehrsüberwacher	0,01			E 5/Fg2		
00104 Politesse/ Verkehrsüberwacher	0,21			E 5/Fg2		
00105 Politesse/ Verkehrsüberwacher	0,01			E 5/Fg2		

Gesamtsumme A Verwaltung

0,2746	0,2564
0,0182	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**

00113 Bibliothekarin	0,24			E 9a		
00114 Bibliotheksassistentin	0,01			E 6		
00115 Bibliotheksassistentin	-0,20				E 6	
00116 Bibliotheksassistentin	0,01			E 6		

**Hortzentrum Waren West**

00119 Erzieher/-in	0,01			S8a		
00120 Erzieher/-in	0,01			S8a		
00122 Erzieher/-in	0,01			S8a		
00123 Erzieher/-in	0,01			S8a		
00124 Erzieher/-in	0,01			S8a		
00125 Erzieher/-in	0,01			S8a		
00126 Erzieher/-in	0,01			S8a		
00127 Erzieher/-in	0,01			S8a		
00128 Erzieher/-in	0,01			S8a		
00129 Erzieher/-in	0,01			S8a		
00130 Erzieher/-in	0,01			S8a		
00131 Erzieher/-in	0,01			S8a		
00132 Erzieher/-in	0,01			S8a		
00133 Erzieher/-in	0,01			S8a		
00134 Raumpflegerin	0,01			E 1		
00135 Raumpflegerin	0,01			E 1		

**Veränderungsliste**

Stadt Waren (Müritz)

**B Einrichtung**

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

**Hortzentrum Waren Ost**

00139 Erzieher/-in	0,01			S8a		
00140 Erzieher/-in	0,01			S8a		
00141 Erzieher/-in	0,01			S8a		
00142 Erzieher/-in	0,01			S8a		
00143 Erzieher/-in	0,01			S8a		
00144 Erzieher/-in	0,01			S8a		
00145 Erzieher/-in	0,01			S8a		
00146 Erzieher/-in	0,01			S8a		
00147 Erzieher/-in	0,01			S8a		
00148 Erzieher/-in	0,01			S8a		
00149 Raumpflegerin	0,01			E 1		
00150 Raumpflegerin	0,00			E 1		Eigenreinigung Turnhalle Feldstraße

**Jugendzentrum Am Papenberg**

00156 Mitarbeiter/in	0,01			S8b/Fg1		
00157 Mitarbeiter/in	-0,10				S8b/Fg1	

**Jugendzentrum "JOO!"**

00158 Mitarbeiter/in	0,01			S8b/Fg1		
00159 Mitarbeiter/in	0,01			S8b/Fg1		
00160 Mitarbeiter/in	0,01			S8b/Fg1		

Gesamtsumme B Einrichtung

0,5635	0,2980
0,2655	0,0000

**Veränderungsliste**

Stadt Waren (Müritz)

**A Verwaltung**

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

**Vergaben/ Beiträge**

00164 SB Zentrale Vergabestelle/ Beiträge	-0,23				E 9a	
---	-------	--	--	--	------	--

**Stadtplanung/ Wirtschaftsförderung/ Baurecht**

00172 SB ÖPNV/ Mobilität	-0,51				E 9a	
00174 SB Baurecht/ Bauarchiv	0,24			E 5		

**Hoch- und Tiefbau**

00180 Baukontrolleur	1,00	E 8	E 9a			
----------------------	------	-----	------	--	--	--

**Umwelt/ Forsten/ Friedhof**

00188 Klimaschutzmanager/-in	1,00			E 10		
------------------------------	------	--	--	------	--	--

Gesamtsumme A Verwaltung

1,2405	0,7371
0,5034	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

**Umwelt/ Forsten/ Friedhof**

00191 SB Forsten	0,01			E 5/Fg2		
00194 Gärtnermeister Friedhof	-0,13				E 8	
00195 SB Friedhofsverwaltung	0,11			E 6		

**Stadtbauhof**

00197 Leiter Stadtbauhof	0,51			E 10		0.5 ATZ - in der Freistellungsphase, Nachbesetzung ab Freistellungsphase (01.06.24 - 28.02.26) mit 39h/Wo, Sperrvermerk 0,5 Stellen bis Ende der Arbeitsphase
00220 Mitarbeiter/in	1,00	E 5	E 6			

Gesamtsumme B Einrichtung

0,6284	0,1282
0,5002	0,0000

**insgesamt**

<b>4,6222</b>	<b>1,8650</b>
<b>2,7572</b>	<b>0,0000</b>

Stellenplanquerschnitt für das Haushaltsjahr 2023

Stadt Waren (Müritz)

A. Verwaltung (Ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Abschnitt Amt/ Abteilung	Beamte ( Besoldungsordnung A )													Tariflich Beschäftigte										insge- samst											
	Laufbahngruppe 1													TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen																					
	Laufbahngruppe 2													Zu- sam- men																					
	16	15	14	13	13S	12	11	10	9	8	7	6	5	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	außer- tariflich	Zusam- men		

**Verwaltungsführung**

00000																																				1,00	1,00
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------

**Rechnungsprüfungsamt**

01000														1,00							1,00														1,00	2,00
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------

**Öffentlichkeitsarbeit**

00015																				1,00															1,00	1,00
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------

**Hauptamt**

02000																																				1,00	2,00
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------

**EDV / Allgemeine Verwaltung**

02010																				4,00															1,64	5,64
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------

**Personal / Organisation**

02011																				1,00	1,00	1,00												4,00	4,00
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------

**Recht/ Sitzungsdiens/ Stadtarchiv**

02012																																				1,00	2,00
32000																																				1,00	1,00

**Grundstücks- und Gebäudemanagement**

03500																																				1,00	6,64
61250																																				1,00	2,00

**Amt für Finanzen**

03000																																				1,00	2,00
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------

**Finanzmanagement**

03000																																				3,72	8,72
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------











Stellenplanquerschnitt für das Haushaltsjahr 2023

Stadt Waren (Müritz)

B. Einrichtung und Betriebe (Ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Abschnitt Amt/ Abteilung	Abschnitt Beamte ( Besoldungsordnung A )															Tariflich Beschäftigte										insge- samt								
	Laufbahngruppe 2															TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen																		
	Laufbahngruppe 1															Zu- sam- men																		
	16	15	14	13	13S	12	11	10	9	9	8	7	6	5	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	AT	Gage	Zusam- men
Summe A						1,00	1,00				1,00			3,00	Zusammenstellung																			
Summe B																				3,51		1,00		2,87	1,00	5,97	24,77	4,00	1,95	6,05	13,77		65,89	
Summe A+B						1,00	1,00				1,00			3,00						5,90	5,90	10,00	14,77	8,59	12,77	15,64	40,31	4,85	3,92	6,05	16,08		166,38	
																				16,00	16,00	10,00	13,77	5,72	11,77	9,67	15,54	0,85	1,97	2,31		102,49		
																																		105,49

Stellenplanquerschnitt für das Haushaltsjahr 2023

Stadt Waren (Müritz)

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	

**Hortzentrum Waren West**

46880	1,00										11,77						12,77
-------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	-------

**Hortzentrum Waren Ost**

46870	1,00										7,69						8,69
-------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------

**Jugendzentrum Am Papenberg**

45150										1,79							1,79
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	------

**Jugendzentrum "JOO!"**

46820										2,69							2,69
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	------

Summe	2,00									4,49	19,46						25,95
Vorjahr	2,00									4,54	19,23						25,77
mehr											0,23						0,23
weniger										0,06							0,06
VZA	2,00									3,59	17,69			0,77			24,05
Mitarbeiter	2,00									4,00	23,00			1,00			30,00



**Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023**

Stadt Waren (Müritz)

nachrichtlich geführte Dienstkräfte

**I. Wahlbeamte**

Stellenbezeichnung	Stellenanteil	Bewertung	
Bürgermeister	1,0000	B 3	

**Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023**

Stadt Waren (Müritz)

nachrichtlich geführte Dienstkräfte

**III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Lfd. Nr.	Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	Vorjahr	beschäftigt am 30.06.2022	vorgesehen für 2023	Erläuterungen
1	AZUBI Straßenwärter/-in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000		1,0000	
2	AZUBI Verwaltungsfachangestellte/-er	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	7,0000	7,0000	5,0000	
<b>insgesamt</b>			<b>8,0000</b>	<b>7,0000</b>	<b>6,0000</b>	

## I. Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse

Bes. Gr.	Anzahl	abzüglich Stellen, die unter die KomStOVO Verordnung vom 23.Dezember 1971/ 30. April 1974 fallen	Höchstgrenze nach § 26 Abs. 1 BBesG bzw. KomStOVO	Ist
B2				
A 16				
A 15				
A 14				
A 13				
-----				
A 13				
A 12	1,00		1,00	1,00
A 11	1,00		1,00	1,00
A 10				
A 9				
-----				
A 9Z			1,00	
A 9				
A 8	1,00		1,00	1,00
A 7			1,00	
A 6				
A 5				



**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023****Stadt Waren (Müritz)**

Haushaltsjahr	laufende Nummer	Organisationseinheit	kw-Vermerk	davon infolge ATZ
2023	00116	[B] Bibliothek	01.04.2023	Nein
2023	00165	Vergaben/ Beiträge	31.07.2023	Nein

---

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
<b>111000 Verwaltungsführung/Gleichstellung/Personalvertretung</b>									
00001	111000	Bürgermeister	1,0000	B 3	1,0000	B 3	1,0000	B 3	
00002	111000	Pressesprecherin / Öffentlichkeitsarbeit / GSB	0,3750	E 9c	0,3750	E 9c	0,3750	E 9c	
00003	111000	Sekretärin	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (35h/Wo) vom 01.12.2022 - 30.11.2023
			<b>2,3750</b>		<b>2,38</b>		<b>2,3750</b>		
<b>111030 Öffentlichkeitsarbeit</b>									
00004	111030	Pressesprecherin / Öffentlichkeitsarbeit / GSB	0,6250	E 9c	0,6250	E 9c	0,6250	E 9c	
00005	111030	SB Kultur/Internetpräsenz/Städtep.	0,1900	E 9b/Fg2	0,1900	E 9b	0,1900	E 9b/Fg2	
			<b>0,8150</b>		<b>0,82</b>		<b>0,8150</b>		
<b>111040 Gremien</b>									
00006	111040	SB Sitzungsdienst	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00007	111040	SB Sitzungsdienst/ Recht	0,1266	E 3	0,0000		0,0000	E 3	
			<b>1,1266</b>		<b>1,00</b>		<b>1,0000</b>		
<b>112000 Personal</b>									
00008	112000	SGL Personal / Organisation	0,7000	E 11	0,7000	E 11	0,7000	E 11	
00009	112000	SB Personal/ Organisation/ Ausbildungsleitung	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00010	112000	SB Gehalt/ Personalkostenplanung	1,0000	E 9a/Fg2	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a/Fg2	
			<b>2,7000</b>		<b>2,70</b>		<b>2,7000</b>		
<b>113010 Organisationsangelegenheiten und Datenschutz</b>									
00011	113010	Jurist/-in	0,2000	E 13	0,2000	E 13	0,2000	E 13	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00012	113010	SGL Personal / Organisation	0,3000	E 11	0,3000	E 11	0,3000	E 11	
00013	113010	Projektmanagement Digitalisierung	1,0000	E 10	0,9114	E 10	1,0000	E 10	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (36h/Wo) vom 01.03.2022 - 28.02.2025
			<b>1,5000</b>		<b>1,41</b>		<b>1,5000</b>		
<b>114000 Zentrale Dienste (Hauptamt)</b>									
00014	114000	Amtsleiter/in	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
00015	114000	Sekretärin	1,0000	E 5/Fg1	0,0000		1,0000	E 5/Fg1	
			<b>2,0000</b>		<b>1,00</b>		<b>2,0000</b>		
<b>114010 Liegenschaftsmanagement/GIS</b>									
00016	114010	SGL Grundstücks- und Gebäudemangement	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	
00017	114010	SB GIS / Liegenschaften	1,0000	E 9b/Fg2	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg2	
00018	114010	SB Liegenschaften	0,7595	E 5	0,7595	E 5	1,0000	E 7	
			<b>2,2595</b>		<b>2,26</b>		<b>2,5000</b>		
<b>114020 Liegenschaftsverwaltung</b>									
00019	114020	SGL Grundstücks- und Gebäudemangement	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	
00020	114020	SB Grundstücks- und Gebäudemangement	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00021	114020	SB Grundstücks- und Gebäudemangement	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00022	114020	SB Liegenschaften	0,3376	E 3	0,3334	E 3	0,3334	E 3	Tz 13,00 h
			<b>2,8376</b>		<b>2,83</b>		<b>2,8334</b>		
<b>114030 Hochbauverwaltung</b>									
00023	114030	SGL Hoch-/Tiefbau	0,2500	E 11/Fg2	0,2500	E 11	0,2500	E 11/Fg2	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00024	114030	SB Hochbau	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00025	114030	SB Hochbau/ Techniker	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
			<b>2,2500</b>		<b>2,25</b>		<b>2,2500</b>		
<b>114040 Bauhof</b>									
00026	114040	Leiter Stadtbauhof	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00027	114040	Leiter Stadtbauhof	0,0000		0,0000		0,5063	E 10	1z 19,75 h, 0.5 ATZ - in der Freistellungsphase, Nachbesetzung ab Freistellungsphase (01.06.24 - 28.02.26) mit 3
00028	114040	Stellv. Leiter	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00029	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00030	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	0,0000		1,0000	E 6	
00031	114040	SB Verwaltung Stadtbauhof	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00032	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00033	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00034	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00035	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00036	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00037	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00038	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00039	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00040	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00041	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00042	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00043	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00044	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00045	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00046	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00047	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00048	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00049	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4/Fg1	1,0000	E 4	1,0000	E 4/Fg1	
00050	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2	
00051	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 2	0,7595 0,2405	E 2 E 2	1,0000	E 2	
00052	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2	
00053	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2	
			<b>27,0000</b>		<b>26,00</b>		<b>27,5063</b>		
<b>114050 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)</b>									
00054	114050	SB EDV	1,0000	E 10/Fg2	1,0000	E 10	1,0000	E 10/Fg2	
00055	114050	SB EDV/ Allgemeine Verwaltung	1,0000	E 10/Fg2	1,0000	E 10	1,0000	E 10/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
00056	114050	SB EDV/ Schulen	1,0000	E 10	0,0000		1,0000	E 10	
00057	114050	SGL EDV/ Allgemeine Verwaltung	1,0000	E 10/Fg2	1,0000	E 10	1,0000	E 10/Fg2	
			<b>4,0000</b>		<b>3,00</b>		<b>4,0000</b>		

<b>114060 Sonstige zentrale Dienste</b>									
00058	114060	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00059	114060	SB Poststelle/ Empfang	1,0000	E 3	1,0000	E 3	0,8205	E 3	Tz 32,00 h
00060	114060	SB Poststelle/ Empfang	0,6329	E 3	0,6329	E 3	0,8205	E 3	Tz 32,00 h
00061	114060	Raumpflegerin	0,7595	E 1	0,7595	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00062	114060	Raumpflegerin	0,7595	E 1	0,7595	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00063	114060	Raumpflegerin	0,7595	E 1	0,7595	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
			<b>4,9114</b>		<b>4,91</b>		<b>4,9487</b>		

<b>116000 Finanzen</b>									
00064	116000	Stadtamtmann/ -frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	ku ->E 10 am 01.04.23
00065	116000	Stadthauptsekretär/ -in	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	
00066	116000	Amtsleiter/in	1,0000	E 13/Fg1	1,0000	E 13	1,0000	E 13/Fg1	
00067	116000	SB Umsatzsteuer § 2b UstG	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	0,8974	E 9c	Tz 35,00 h
00068	116000	SGL Finanzmanagement	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00069	116000	SGL Kasse/ Vollstreckung	1,0000	E 9b/Fg2	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg2	
00070	116000	SB Anlagebuchhaltung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,9487	E 8	Tz 37,00 h

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00071	116000	SB Gbh. Komm. Unternehmens- und Beteiligungsverw.	0,7595	E 8	0,7595	E 8	0,7692	E 8	Tz 30,00 h
00072	116000	SB Geschäftsbuchhaltung, Finanzcontrolling	1,0000	E 8	0,5063	E 6	1,0000	E 8	
00073	116000	SB Kämmerei	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00074	116000	SB Gbh./ Vertragsm./ Gemeindewahl.	0,7500	E 7	0,7500	E 7	0,7500	E 7	
00075	116000	SB Geschäftsbuchhaltung/ Städtebaul. Sonderverm.	1,0000	E 7	0,0000		1,0000	E 7	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (35h/Wo) vom 01.10.2022 - 30.09.2024
00076	116000	SB Steuern/ Gebühren	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00077	116000	SB Gebühren/Adressverwaltung	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,8974	E 6	Tz 35,00 h
00078	116000	SB Kasse	0,7595	E 6/Fg1	0,7595	E 6	0,7692	E 6/Fg1	Tz 30,00 h
00079	116000	SB Versicherungen/ Kurabgabe	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	
00080	116000	Vollstrecker/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00081	116000	SB Kasse	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
00082	116000	SB Kasse	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
00083	116000	Sekretärin/ SB Gbh/ Kämmerei	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00084	116000	Vollstrecker/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00085	116000	Vollstrecker/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
			<b>20,7690</b>		<b>19,28</b>		<b>20,5320</b>		
<b>118010 Rechnungsprüfung</b>									
00086	118010	Stadtamtsrat/ -rätin	1,0000	A 12	1,0000	A 10	1,0000	A 12	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00087	118010	Prüfer/-in	1,0000	E 9b/Fg2	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg2	
			<b>2,0000</b>		<b>2,00</b>		<b>2,0000</b>		
<b>119000 Recht</b>									
00088	119000	Jurist/-in	0,8000	E 13	0,8000	E 13	0,8000	E 13	
00089	119000	SB Sitzungsdienst/ Recht	0,1266	E 3	0,0000		0,0000	E 3	
			<b>0,9266</b>		<b>0,80</b>		<b>0,8000</b>		
<b>121020 Wahlen/Statistik</b>									
00090	121020	SB Gbh./ Vertragsm./ Gemeindewahl.	0,2500	E 7	0,2500	E 7	0,2500	E 7	
			<b>0,2500</b>		<b>0,25</b>		<b>0,2500</b>		
<b>122010 Sicherheit und Ordnung</b>									
00091	122010	SGL Sicherheit, Ordnung, Bürgerbüro	0,4000	E 10	0,4000	E 10	0,4000	E 10	
00092	122010	SB Gewerbe/ Gaststätten/ Fischerei/ Personenstand	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00093	122010	SB Bürgerbüro	1,0000	E 7	0,9620 0,0380	E 7 E 7	1,0000	E 7	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (38h/Wo) vom 01.01.2022 - 31.12.2023
00094	122010	SB Bürgerbüro	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00095	122010	SB Bürgerbüro	0,7595	E 7	0,7595	E 7	0,7692	E 7	Tz 30,00 h
00096	122010	SB Bürgerbüro	1,0000	E 7	0,9367 0,0633	E 7 E 7	1,0000	E 7	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (37h/Wo) vom 17.01.2022 - 15.01.2024
00097	122010	SB Bürgerbüro	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00098	122010	Ermittler/-in Außendienst	0,8354	E 4/Fg2	0,8354	E 4	0,8462	E 4/Fg2	Tz 33,00 h
			<b>6,9949</b>		<b>6,99</b>		<b>7,0154</b>		
<b>122020 Standesamt</b>									



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00099	122020	SGL Standesamt	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00100	122020	Standesbeamtin	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00101	122020	Standesbeamtin	1,0000	E 9a	0,9114	E 9a	1,0000	E 9a	
00102	122020	Standesbeamtin	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
			<b>4,0000</b>		<b>3,91</b>		<b>4,0000</b>		

**123000 Verkehrsangelegenheiten**

00103	123000	SGL Verkehrsangelegenheiten	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00104	123000	SB Bußgeldstelle	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00105	123000	SB Parkraumbewirtschaftung/ Sondernutzung/ Hafen	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00106	123000	Politesse/ Verkehrsüberwacher	0,8354	E 5/Fg2	0,8354	E 5	0,8462	E 5/Fg2	Tz 33,00 h
00107	123000	Politesse/ Verkehrsüberwacher	0,6329	E 5/Fg2	0,0000		0,8462	E 5/Fg2	Tz 33,00 h
00108	123000	Politesse/ Verkehrsüberwacher	0,8354	E 5/Fg2	0,8354	E 5	0,8462	E 5/Fg2	Tz 33,00 h
			<b>5,3038</b>		<b>4,67</b>		<b>5,5385</b>		

**126000 Brandbekämpfung**

00109	126000	SGL Sicherheit, Ordnung, Bürgerbüro	0,6000	E 10	0,6000	E 10	0,6000	E 10	
00110	126000	SB Brand- Katastrophenschutz/ Marktangelegenheiten	0,6500	E 8	0,6500	E 8	0,6500	E 8	
00111	126000	Gerätewart FFw	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
			<b>2,2500</b>		<b>2,25</b>		<b>2,2500</b>		

**211011 Grundschule Am Papenberg**

00112	211011	Schulsachbearbeiterin	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
00113	211011	Hausmeister	0,5000	E 4	0,5000	E 4	0,5000	E 4	Tz 19,50 h
00114	211011	Hausmeister	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00115	211011	Raumpflegerin	0,7595	E 2	0,7595	E 2	0,7692	E 2	Tz 30,00 h
00116	211011	Raumpflegerin	0,5063	E 2	0,5063	E 2	0,5128	E 2	Tz 20,00 h
00117	211011	Raumpflegerin	0,7595	E 1	0,7595	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00118	211011	Raumpflegerin	0,7595	E 1	0,7595	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00119	211011	Raumpflegerin	0,5063	E 1	0,5063	E 1	0,5128	E 1	Tz 20,00 h
00120	211011	Raumpflegerin	0,2532	E 1	0,2532	E 1	0,2564	E 1	Tz 10,00 h, Eigenreinigung Turnhalle Feldstraße
			<b>6,0443</b>		<b>6,04</b>		<b>6,0897</b>		

<b>211012 Grundschule Käthe-Kollwitz</b>									
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
1	2	3	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	7
00121	211012	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00122	211012	Schulsachbearbeiterin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00123	211012	Hausmeister	0,5000	E 4	0,5000	E 4	0,5000	E 4	
00124	211012	Raumpflegerin	0,7595	E 2	0,7595	E 2	0,7692	E 2	Tz 30,00 h
00125	211012	Raumpflegerin	0,7595	E 1	0,7595	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00126	211012	Raumpflegerin	0,7089	E 1	0,7089	E 1	0,7179	E 1	Tz 28,00 h
00127	211012	Raumpflegerin	0,7595	E 1	0,7595	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00128	211012	Raumpflegerin	0,2532	E 1	0,1266 0,1266	E 1 E 1	0,2564	E 1	Tz 10,00 h
			<b>5,7405</b>		<b>5,74</b>		<b>5,7820</b>		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
<b>215011 Regionale Schule Friedrich Dethloff</b>									
00129	215011	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00130	215011	Schulsachbearbeiterin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00131	215011	Raumpflegerin	0,7595	E 1	0,7595	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00132	215011	Raumpflegerin	0,7089	E 1	0,7089	E 1	0,7179	E 1	Tz 28,00 h
00133	215011	Raumpflegerin	0,7089	E 1	0,7089	E 1	0,7179	E 1	Tz 28,00 h
00134	215011	Raumpflegerin	0,7089	E 1	0,7089	E 1	0,7179	E 1	Tz 28,00 h
00135	215011	Raumpflegerin	0,2532	E 1	0,2532	E 1	0,2564	E 1	Tz 10,00 h, Eigenreinigung Turnhalle Kirschenweg
			<b>5,1392</b>		<b>5,14</b>		<b>5,1795</b>		
<b>215012 Regionale Schule Waren/ West</b>									
00136	215012	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00137	215012	Schulsachbearbeiterin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00138	215012	Raumpflegerin	0,7595	E 1	0,7595	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00139	215012	Raumpflegerin	0,7595	E 1	0,7595	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00140	215012	Raumpflegerin	0,7595	E 1	0,7595	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00141	215012	Raumpflegerin	0,7595	E 1	0,7089	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00142	215012	Raumpflegerin	0,7595	E 1	0,0000		0,7692	E 1	Tz 30,00 h, Eigenreinigung Turnhalle Am Engelsplatz
00143	215012	Raumpflegerin	0,2532	E 1	0,2532	E 1	0,2564	E 1	Tz 10,00 h, Neubau Produktives Lernen
			<b>6,0506</b>		<b>5,24</b>		<b>6,1026</b>		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
<b>243010 Schulverwaltung</b>									
00144	243010	SB Schulen/ Horte	1,0000	E 6	0,8861	E 6	1,0000	E 6	
00145	243010	SB Schulen/ Horte	1,0000	E 6	0,8861	E 6	1,0000	E 6	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (35h/Wo) vom 01.01.2022 - 31.12.2023
			<b>2,0000</b>		<b>1,77</b>		<b>2,0000</b>		
<b>252020 Stadtarchiv</b>									
00146	252020	SB Stadtarchiv	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
			<b>1,0000</b>		<b>1,00</b>		<b>1,0000</b>		
<b>272000 Bibliothek</b>									
00147	272000	Bibliothekarin	0,7595	E 9a	0,0506	E 6	1,0000	E 9a	
00148	272000	Bibliotheksassistentin	0,7595	E 6	0,7595	E 6	0,7692	E 6	Tz 30,00 h
00149	272000	Bibliotheksassistentin	0,7595	E 6	0,7595	E 6	0,5641	E 6	Tz 22,00 h
00150	272000	Bibliotheksassistentin	0,7595	E 6	0,7595	E 6	0,7692	E 6	Tz 30,00 h, kw am 01.04.23
			<b>3,0380</b>		<b>2,33</b>		<b>3,1026</b>		
<b>281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen</b>									
00151	281000	SB Kultur/Internetpräsenz/Städtep.	0,8100	E 9b/Fg2	0,8100	E 9b	0,8100	E 9b/Fg2	
			<b>0,8100</b>		<b>0,81</b>		<b>0,8100</b>		
<b>351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>									
00152	351000	Amtsleiter	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
00153	351000	SGL Kultur/ Bildung/ Soziales	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00154	351000	SB Wohngeld	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00155	351000	SB Wohngeld	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00156	351000	SB Wohngeld	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00157	351000	Sekretärin	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
			<b>6,0000</b>		<b>6,00</b>		<b>6,0000</b>		

<b>365100 Tageseinrichtungen für Kinder (Hortzentrum Waren- West)</b>									
laufende Nummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Bemerkung
00158	365100	Hausmeister	0,5000	E 4	0,5000	E 4	0,5000	E 4	
00159	365100	Raumpflegerin	0,5063	E 1	0,5063	E 1	0,5128	E 1	Tz 20,00 h
00160	365100	Raumpflegerin	0,5063	E 1	0,5063	E 1	0,5128	E 1	Tz 20,00 h
00161	365100	Leiter/-in	1,0000	S18/Fg1	1,0000	S18	1,0000	S18/Fg1	
00162	365100	Erzieher/-in	0,7595	S8a	0,7595	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00163	365100	Erzieher/-in	0,7595	S8a	0,7595	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00164	365100	Erzieher/-in	1,0000	S8a	0,7595	S4	1,0000	S8a	Besetzung nur mit 0.7692 bis 30.11.2025
00165	365100	Erzieher/-in	0,7595	S8a	0,7595	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00166	365100	Erzieher/-in	0,7595	S8a	0,7595	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00167	365100	Erzieher/-in	0,7595	S8a	0,7595	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00168	365100	Erzieher/-in	0,7595	S8a	0,7595	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00169	365100	Erzieher/-in	0,7595	S8a	0,7595	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00170	365100	Erzieher/-in	0,7595	S8a	0,7595	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00171	365100	Erzieher/-in	0,7595	S8a	0,7595	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00172	365100	Erzieher/-in	0,7595	S8a	0,7595	S8a	0,7692	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
00173	365100	Erzieher/-in	0,7595	S8a	0,7595	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00174	365100	Erzieher/-in	0,7595	S8a	0,7595	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00175	365100	Erzieher/-in	0,7595	S8a	0,7595	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00176	365100	Erzieher/-in	0,7595	S8a	0,7595	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h

**14,1456**

**13,91**

**14,2949**

**365200 Tageseinrichtungen für Kinder (Hortzentrum Waren- Ost)**

00177	365200	Hausmeister	0,3750	E 4	0,3750	E 4	0,3750	E 4	Iz 19,50 h
00178	365200	Raumpflegerin	0,6329	E 1	0,6329	E 1	0,6410	E 1	Tz 25,00 h
00179	365200	Leiter/-in	1,0000	S18/Fg1	1,0000	S18	1,0000	S18/Fg1	
00180	365200	Erzieher/-in	0,7595	S8a	0,7595	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00181	365200	Erzieher/-in	0,7595	S8a	0,7595	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00182	365200	Erzieher/-in	0,7595	S8a	0,7595	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00183	365200	Erzieher/-in	0,7595	S8a	0,7595	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00184	365200	Erzieher/-in	0,7595	S8a	0,7595	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00185	365200	Erzieher/-in	0,7595	S8a	0,7595	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00186	365200	Erzieher/-in	0,7595	S8a	0,7595	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00187	365200	Erzieher/-in	0,7595	S8a	0,7595	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00188	365200	Erzieher/-in	0,7595	S8a	0,7595	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00189	365200	Erzieher/-in	0,7595	S8a	0,7595	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00204	511000	SB Bauleitplanung/ Wifö.	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00205	511000	SB Verwaltung	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
			<b>5,0000</b>		<b>5,00</b>		<b>5,0000</b>		
<b>521000 Bauverwaltung</b>									
00206	521000	Amtsleiter	1,0000	E 14/Fg2	1,0000	E 14	1,0000	E 14/Fg2	
00207	521000	SB Baurecht	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00208	521000	SB Zentrale Vergabestelle/ Beiträge	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00209	521000	SB Zentrale Vergabestelle/ Beiträge	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	0,7692	E 9a	Tz 30,00 h
00210	521000	SB Bauverwaltung	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	kw am 31.07.23
00211	521000	SB Baurecht/ Bauarchiv	0,7595	E 5	0,0000		1,0000	E 5	
00212	521000	Sekretärin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
			<b>6,7595</b>		<b>6,00</b>		<b>6,7692</b>		
<b>541000 Gemeindestraßen</b>									
00213	541000	SGL Hoch-/Tiefbau	0,7500	E 11/Fg2	0,7500	E 11	0,7500	E 11/Fg2	
00214	541000	SB Straßen-/ Tiefbau	1,0000	E 10	1,0000	E 9b	1,0000	E 10	
00215	541000	SB Straßen-/ Tiefbau	1,0000	E 10	1,0000	E 9b	1,0000	E 10	
00216	541000	SB Straßen-/ Tiefbau	1,0000	E 9b/Fg2	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg2	
00217	541000	SB Straßenbau	0,9100	E 9b	0,8063 0,1037	E 9b E 5	0,9100	E 9b	
00218	541000	Baukontrolleur	0,8400	E 8	0,8400	E 9a	0,8400	E 9a	



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
00219	541000	SB Straßenverwaltung	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	

**6,5000                      6,50                      6,5000**

**545000 Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst**

00220	545000	SB Straßenbau	0,0900	E 9b	0,0797 0,0103	E 9b E 5	0,0900	E 9b	
00221	545000	Baukontrolleur	0,1600	E 8	0,1600	E 9a	0,1600	E 9a	

**0,2500                      0,25                      0,2500**

**551000 Öffentliche Grünflächen**

00222	551000	SB Stadtgrün/ Freiraumanlagen	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
-------	--------	-------------------------------	--------	------	--------	------	--------	------	--

**1,0000                      1,00                      1,0000**

**553000 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen), Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale**

00223	553000	Gärtnermeister Friedhof	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,8718	E 8	Iz 34,00 h
00224	553000	SB Friedhofsverwaltung	0,7595	E 6	0,7595	E 6	0,8718	E 6	Iz 34,00 h

**1,7595                      1,76                      1,7436**

**554000 Landschaftsschutz/Umwelt**

00225	554000	SGL Umwelt/ Forsten/ Friedhof	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
00226	554000	SGL Umwelt/ Forsten/ Friedhof	0,0000		0,0000		0,0000	E 11/Fg1	0.5 ATZ - in der Freistellungsphase, Nachbesetzung ab Freistellungsphase (01.06.2019) mit 40h/Wo
00227	554000	Klimaschutzmanager/-in	0,0000		0,0000		1,0000	E 10	
00228	554000	SB Landschaftsschutz/ Umwelt	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00229	554000	Baumkontrolleur	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	

**3,0000                      3,00                      4,0000**

**555001**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00230	555001	Stadtförster	0,8500	E 10	0,8500	E 10	0,8500	E 10	
00231	555001	Stadtförster	0,8500	E 10	0,8500	E 10	0,8500	E 10	
00232	555001	Forstwirt	0,8500	E 7	0,8500	E 7	0,8500	E 7	
00233	555001	Forstwirt	0,8500	E 6	0,8500	E 6	0,8500	E 6	
00234	555001	SB Forsten	0,6456	E 5/Fg2	0,6456	E 5	0,6538	E 5/Fg2	Tz 30,00 h
			<b>4,0456</b>		<b>4,05</b>		<b>4,0538</b>		
<b>555002 Erholungswald</b>									
00235	555002	Stadtförster	0,1500	E 10	0,1500	E 10	0,1500	E 10	
00236	555002	Stadtförster	0,1500	E 10	0,1500	E 10	0,1500	E 10	
00237	555002	Forstwirt	0,1500	E 7	0,1500	E 7	0,1500	E 7	
00238	555002	Forstwirt	0,1500	E 6	0,1500	E 6	0,1500	E 6	
00239	555002	SB Forsten	0,1139	E 5/Fg2	0,1139	E 5	0,1154	E 5/Fg2	Tz 30,00 h
			<b>0,7139</b>		<b>0,71</b>		<b>0,7154</b>		
<b>571000 Wirtschaftsförderung</b>									
00240	571000	SB Wirtschaftsförderung/ Tourismus	1,0000	E 9b/Fg2	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg2	
00241	571000	SB ÖPNV/ Mobilität	0,5063	E 9a	0,0000		0,0000	E 9a	
			<b>1,5063</b>		<b>1,00</b>		<b>1,0000</b>		
<b>573010 Märkte</b>									
00242	573010	SB Brand- Katastrophenschutz/ Marktangelegenheiten	0,3500	E 8	0,3500	E 8	0,3500	E 8	
			<b>0,3500</b>		<b>0,35</b>		<b>0,3500</b>		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
<b>575020 Kur-Touristische Einrichtung</b>									
00243	575020	SB Versicherungen/ Kurabgabe	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	
00244	575020	SB Kurabgabe	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (35h/Wo) vom 01.02.2023 - 31.12.2023
<b>Gesamtsumme</b>			<b>1,5000</b>		<b>1,50</b>		<b>1,5000</b>		
			<b>195,5696</b>		<b>186,75</b>		<b>198,3268</b>		

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	4,0000	4,0000	4,0000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,0000	0,0000	0,0000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	101,9452	95,8904	102,4872
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	89,6244	86,8564	91,8396
insgesamt	195,5696	186,7468	198,3268

Anzahl der Altersteilzeitstellen:

	Teilzeitmodell	Blockmodell
Beamte Verwaltung	0,00	0,00
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,00	1,00
insgesamt	0,00	1,00