



Stadt Waren (Müritz





1.NACHTRAGSHAUSHALTS-

SATZUNG UND

1. NACHTRAGS-

HAUSHALTSPLAN 2021

Inhaltsverzeichnis

	Farbe	Seite/n
Nachtragshaushaltssatzung (Muster 2)	weiß	1 – 2
2. Vorbericht gemäß § 5 GemHVO-Doppik M-V (inkl. Nachweis dauernde Leistungsfähigkeit § 17 GemHVO-Doppik)	weiß	3 – 13
3. Bewirtschaftungsregelungen	weiß	14 – 18
4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3)	weiß	19
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (Muster 4 a)	weiß	20
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (Muster 4 b)	weiß	21
7. Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr (Muster 5 b)	weiß	22
8. Gesamtproduktplan (Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt) (Muster 6 und 7)	grün	1 - 11
9. Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt (Muster 6 a)	weiß	12 – 15
10. Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte (Muster 8)	weiß	16 – 21
11. Teilhaushalt mit Übersicht über die zugeordneten Produkte und Darstellung der wesentlichen Produkte (einschließlich Produktbeschreibungen) (Muster 9)	weiß	22 – 68
12. Investitionsprogramm (Muster 10 a)	weiß	69 – 86
13. Investitionsübersicht (Muster 10 b)	weiß	87 – 145
14. Teilergebnishaushalt 01 (Deckblatt: grün)	weiß	1 – 13
15. Teilergebnishaushalt 02 (Deckblatt: grün)	weiß	14 – 35
16. Teilergebnishaushalt 03 (Deckblatt: grün)	weiß	36 – 135
17. Teilergebnishaushalt 04 (Deckblatt: grün)	weiß	136 – 204
18. Teilergebnishaushalt 05 (Deckblatt: grün)	weiß	205 – 256
19. Teilergebnishaushalt 06 (Deckblatt: grün)	weiß	257 – 266
20. Teilfinanzhaushalt 01	blau	1 – 10
21. Teilfinanzhaushalt 02	blau	11 – 25
22. Teilfinanzhaushalt 03	blau	26 – 82
23. Teilfinanzhaushalt 04	blau	83 – 123
24. Teilfinanzhaushalt 05	blau	124 – 156
25. Teilfinanzhaushalt 06	blau	157 – 165
26. Investitionsnachtrag gesamt	gelb	1 – 69
27. Stellenplan	weiß	

Stadt Waren (Müritz) 2021

1. Nachtragshaushaltsatzung der Stadt Waren (Müritz) für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 45 i.V. § 47, 48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 16.06.2021 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 werden

der Gesamtbetrag der Aufwendungen das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von -1.056.578 2. im Finanzhaushalt a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 11.320.492 4.860.492	1.	im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge	von bisher EUR 36.363.027	auf EUR 36.363.027
2. im Finanzhaushalt a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 7.779.539 der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 11.320.492 4.860.492		5		
a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 7.779.539 der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 11.320.492 4.860.492		das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-1.056.578	-1.056.578
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ 32.656.213 32.656.213 der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 287.352 287.352 b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 7.779.539 der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 11.320.492 4.860.492	2.	im Finanzhaushalt		
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 287.352 287.352 b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 7.779.539 5.279.539 der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 11.320.492 4.860.492		a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	32.943.565	32.943.565
b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 7.779.539 5.279.539 der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 11.320.492 4.860.492		der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹	32.656.213	32.656.213
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 11.320.492 4.860.492		der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	287.352	287.352
		b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.779.539	5.279.539
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit -3.540.953 419.047		der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.320.492	4.860.492
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-3.540.953	419.047

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen

wird festgesetzt von bisher 29.560.064 EUR

auf 27.433.700 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird in 2021 von bisher 1.700.000 € auf 1.700.000 € festgesetzt.

Stadt Waren (Müritz) 2021

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für Realsteuer werden wie folgt festgesetzt.

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftlichen Flächen

(Grundsteuer A) von bisher 280 v.H. auf 280 v.H.

b) für die Grundstücke

(Grundsteuer B) von bisher 400 v.H. auf 400 v. H

2. Gewerbesteuer von bisher 320 v.H. auf 320 v.H. auf 320 v.H.

§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesen Stellen beträgt

statt bisher 193,175 Vollzeitäquivalente (VzÄ) nunmehr 193,175 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Weitere Vorschriften

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

Nachrichtliche Angaben:

Durch den Nachtragshaushaltsplan ändert sich

 zum Ergebnishaushalt das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich

von bisher 4.993.998 EUR auf voraussichtlich 4.993.998 EUR

zum Finanzhaushalt

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres

von bisher 18.668.668 EUR auf voraussichtlich 18.668.668 EUR

3. zum Eigenkapital

der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres

von bisher 117.428.294,27 EUR auf voraussichtlich 119.260.062,41 EUR

Waren (Müritz), den		
Ort, Datum	Siegel	Bürgermeister

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2021:

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

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

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

Die Notwendigkeit priorisieren die Beschlussvorlagen Nr. 2021/0234 – Neubau der Grundschule Käthe-Kollwitz Ergänzung zur Beschlussvorlage 2020/0187 - und 2021/0235 – Neubau eines Fahrgasthafens an der Steinmole 2. Ergänzung zur Beschlussvorlage 2016/0475.

Mit dem 1. Nachtragshaushalt 2021 ergeben sich nachstehende Veränderungen:

Investitionsnachtrag 2021

Die Erstellung des 1. Nachtragshaushaltes 2021 wird für die Investitionsmaßnahmen

- ✓ 2110121803 Grundschule Käthe-Kollwitz Inklusion und
- ✓ 5520001102 Neubau Hafen Steinmole

erforderlich.

Neubau der Grundschule Käthe-Kollwitz (Beschlussvorlage 2021/0234):

Mit der Beschlussvorlage 2020/0187 wurde der Bürgermeister am 16.12.2020 beauftragt im Zuge der Umsetzung der Inklusion den Neubau der Grundschule Käthe-Kollwitz mit Gesamtkosten von 13.502.188,00 € umzusetzen.

Anfang März 2021 wurde der Bauantrag von der Stadt Waren (Müritz) beim Landkreis Mecklenburgische Seenplatte eingereicht. Am 31.03.2021 wurde die Stadt von den beauftragten Planungsbüros Leitplan und Evert über den aktuellen Stand der Entwurfsplanungen informiert. Die Projektgesamtkosten steigen laut der vorliegenden Kostenberechnung für das Gesamtvorhaben auf 14.735.893,51 €. Aufgrund der allgemeinen Kostenunsicherheiten in der Bauindustrie, insbesondere in Bezug auf Material und Rohstoffe wird von den Planungsbüros ein Sicherheitszuschlag von 3 % für die Haushaltsplanung empfohlen. Die Gesamtprojektkosten für den Neubau der Grundschule steigen damit auf ca. 15.100.000,00 €.

Die 5 Gründe für die Kostenerhöhung sind:

- 1. Erhöhte Aufwendungen für die Gründung- Bodenaustausch wegen vorhandener Torflinse
- 2. Lüftungsanlage- Einbau einer maschinellen Lüftungsanlage zwingend notwendig
- 3. Kostensteigerung Rohstoffe- aktuelle erhebliche Steigerungen für Metalle +Dämmstoffe
- 4. Kostensteigerung Aufstockung -
- 5. Kostensteigerung Freianlagen notwendige erhöhte Bearbeitungsfläche für die Freiflächengestaltung von 2.000 m² auf jetzt 5.120,00 m²

Grundsätzlich laufen die Planungsarbeiten von Seiten aller Vertragspartner koordiniert und planmäßig.

Beim Neubau eines Fahrgasthafens an der Steinmole (Beschlussvorlage 2021/0235) sind folgende Begründungen angeführt:

Die Stadtvertretung hat am 25.03.2021 die Kündigung des Generalplanervertrages für das Bauvorhaben "Neubau eines Fahrgasthafens an der Steinmole" beschlossen. Die Vertragskündigungen sind von Seiten der Stadt erfolgt.

Für die Durchführung der 2. europaweiten Ausschreibung der Generalplanungsleistungen wurden im April/Mai 2021 die Vorplanungsunterlagen durch die Stadtverwaltung und das Planungsbüros Plan4 GmbH aktualisiert.

Folgende Sachverhalte wurden aufgrund der aktuellen Erkenntnisse eingearbeitet:

- Zusätzliche Verankerung der Bestandsspundwand Westmole Teil 1.1 (+ 67 T€)
- Präzisierung der Dalbenbemessung It. Hafenbetriebskonzeption 2021 (+ 3T€)
- Ergänzung des Bearbeitungsbereiches für die Spundwände bis zur nördlichen Brücke (+ 73 T€)
- Ergänzung Verbindungsbrücke zw. östlicher und westlicher Hafenseite (+ 183T€)
- Reduzierung Kunst am Bau (- 20T€)
- Reduzierung Stahlmengen für die Spundwände für PU 12 (- 55 T€)

Die aktualisierten geplanten Baukosten (Kostengruppe 200-600) erhöhen sich von 6.943.081,57 € auf 7.195.033,36 € (Erhöhung um 3,629% = 251.951,79 €) bei Beibehaltung des Preisniveaus von 2019.

Für die zu erwartende Preissteigerungen vom Preisniveau 2019-2023 (jährlich 2,35 %) erhöhen sich die zu erwartenden Baukosten auf 7.895.455,64 €.

Die Baunebenkosten (ca.18%) werden in Höhe von ca. 1.421.182,00 € erwartet. Somit sind die Gesamtkosten für den Realisierungszeitraum 2023-2025 mit 9.316.637,65 € zu erwarten.

Die Durchführung des Vergabeverfahrens erfolgt durch das Sachgebiet Hoch & und Tiefbau und die Vergaberechtskanzlei Irmler& Collegen aus Schwerin. Die Beauftragung der neuen Planer soll in der Stadtvertretung im Oktober 2021 erfolgen. Damit könnte die Planung im November 2021 wieder fortgesetzt werden.

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

Teilhaushalt 3

• 2110121803 Grundschule Käthe-Kollwitz Inklusion

Jahr	Bisheriger Planwert	Neuer Planwert	Abweichung
	in €	in €	in €
2021	3.000.000	500.000	-2.500.000
2022	500.000	3.000.000	+2.500.000
	3.500.000	3.500.000	0

Teilhaushalt 4

• 5520001102 Neubau Hafen Steinmole

Jahr	Bisheriger Planwert	Neuer Planwert	Abweichung
	in €	in €	in €
2021	0	0	0
2022	2.400.000	0	-2.400.000
2023	3.840.000	800.000	-3.040.000
2024	460.000	5.000.000	+4.540.000
2025	0	1.507.301	+1.507.301
	6.700.000	7.307.301	+607.301

Die Veränderungen der <u>investiven Auszahlungen</u> spiegeln sich wie folgt wieder:

Teilhaushalt 3

• 2110121803 Grundschule Käthe-Kollwitz Inklusion

Jahr	Bisheriger Planwert	Neuer Planwert	Abweichung
	in €	in €	in €
2021	6.060.000	0	-6.060.000
2022	3.195.000	10.780.000	+7.585.000
2023	246.188	246.188	0
	9.501.188	11.026.188	+1.525.000

Teilhaushalt 4

• 5520001102 Neubau Hafen Steinmole

Jahr	Bisheriger Planwert	Neuer Planwert	Abweichung
	in €	in €	in €
2021	400.000	0	-400.000
2022	3.000.000	1.000.000	-2.000.000
2023	4.000.000	1.000.000	-3.000.000
2024	100.000	5.000.000	+4.900.000
2025	0	1.582.512	+1.582.512
	7.500.000	8.582.512	+1.082.512

Auswirkungen der Investitionsförderungsmaßnahmen auf die Ergebnishaushalte der folgenden Haushaltsjahre:

• Zur Maßnahme 2110121803 Grundschule Käthe-Kollwitz Inklusion

Produktkonto 211012.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Jahr	Bisheriger Planwert	Neuer Planwert	Abweichung
	in €	in €	in €
2022	95.810	45.810	-50.000
2023	145.810	95.810	-50.000
2024	145.810	145.810	-

Produktkonto 211012.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Jahr	Bisheriger Planwert	Neuer Planwert	Abweichung
	in €	in €	in €
2022	236.759	67.994	-168.765
2023	405.341	255.639	-149.702
2024	405.341	443.466	+38.125

• Zur Maßnahme 5520001102 Neubau Hafen Steinmole

Die Auswirkungen stellen sich ab dem Haushaltsjahr 2024 dar.

Produktkonto	Bisheriger Planwert	Neuer Planwert	Abweichung
	in €	in €	in €
541040.41500000	84.509	80.809	-3.700
Straßenbeleuchtung. Erträge aus der			
Auflösung von Sonderposten			
548000.41500000	284.464	168.709	-115.755
Hafenentwicklung. Erträge aus der			
Auflösung von Sonderposten			
541040.53500000	237.588	232.942	-4.646
Straßenbeleuchtung. Abschreibungen			
auf das Infrastrukturvermögen			

Produktkonto	Bisheriger Planwert in €	Neuer Planwert in €	Abweichung in €
	III €	_	_
548000.53800000	97.789	31.302	-66.487
Hafenentwicklung.Abschreibungen			
auf Maschinen und technische			
Anlagen			
5480000.53500000	278.738	199.890	-78.848
Hafenentwicklung.Abschreibungen			
auf das Infrastrukturvermögen			

• 612000.49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage:

Jahr	Bisheriger Planwert	Neuer Planwert	Abweichung
	in €	in €	in €
2021	1.056.578	1.056.578	0
2022	3.734.092	3.143.493	-590.599
2023	2.080.550	1.980.848	-99.702
2024	575.709	583.308	+7.599

Entwicklung des Eigenkapitals:

	wicklung aes Ei	igerina	pilais.							
Lfd.		Jahr		Ergebnis-	Rücklagen			Eigenkapital	Eigenkapital	
				vortrag ins					zum Ende des	zum Ende des
Nr.			Jahres-	Haushalts-	Allgemeine	Zweck-	Rücklage	Sonstige	Haushalts-	Haushalts-
			überschuss	folgejahr	Kapital-	gebundene	kommunaler	zweck-	jahres	jahres
					rücklage	Kapital-	Finanz-	gebundene	,	January .
						rücklage ¹	ausgleich	Ergebnis-		
						J		rücklagen		
										je Einwohner
						in	ı€			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
_										
1.	Entwic	klung in	Haushaltsv	orjahren						
1.1	6. Haushaltsvorjahr	2015	<u> </u>	0	100.793.473,97	3.810.069,19	0	0	104.603.543,16	4.967,64
1.1	b. Haustiaitsvorjani	2015		U	100.793.473,97	3.810.009,19	0	U	104.003.543,10	4.967,64
1.2	5. Haushaltsvorjahr	2016		1.165.053,08	100.804.989,75	5.464.033,51	0	0	107.434.076,34	5.102,06
1.2	3. Haddhardvorjani	2010		1.103.033,00	100.004.303,73	3.404.033,31	Ů	, and the second	107.434.070,34	3.102,00
1.3	4. Haushaltsvorjahr	2017		2.833.983,78	100.698.834,31	7.141.468,42	0	0	110.674.286,51	5.255,94
					,,	,				
1.4	3. Haushaltsvorjahr	2018		4.993.998,35	100.698.834,31	8.832.860,10	0	0	114.525.692,76	5.438,84
	-									
1.5	2. Haushaltsvorjahr	2019		4.993.998,35	100.698.834,31	10.449.408,61	0	0	116.142.241,27	5.515,61
1.6	Haushaltsvorjahr	2020	782.277,69	4.993.998,35	100.109.892,47	12.582.954,90	0	0	118.469.123,41	5.626,16
2.1	Entwicklung im	2021	782.277,69	4.993.998,35	100.109.892,47	13.373.893,90	0	0	119.260.062,41	5.663,68
	Haushaltsjahr				,_,	2.2.2.2.30				3.333,53

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

Information zur Darstellung der Verpflichtungsermächtigungen mit dem 1. Nachtragshaushalt 2021:

Maßnahme	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €
2110121803 Grundschule Käthe-Kollwitz	10.780.000	246.188	1	1	-
Inklusion					
2150121804 Regionalschule Waren-West	-	-	-	-	-
Inklusion ²					
5410001233 Rosa-Luxemburg-Straße	450.000	350.000	-	ı	-
5410001607 Erschließung B-Plan 24 a	2.000.000	2.100.000	1.500.000	1.300.000	-
5410401603 Straßenbeleuchtung B-Plan 24 a	50.000	50.000	25.000	ı	-
5520001102 Neubau Hafen Steinmole	1.000.000	1.000.000	5.000.000	1.582.512	-
VE gesamt je Jahr in €	14.280.000	3.746.188	6.525.000	2.882.512	-
VE gesamt in €			27.433.700		

Nachrichtlich – ursprüngliche Darstellung zum Haushalt 2021:

Maßnahme	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €
2110121803 Grundschule Käthe-Kollwitz	3.195.000	246.188	-	-	-
Inklusion					
2150121804 Regionalschule Waren-West	50.000	2.850.000	3.900.000	3.000.000	1.393.876
Inklusion ³					
5410001233 Rosa-Luxemburg-Straße	450.000	350.000	-	-	-
5410001607 Erschließung B-Plan 24 a	2.000.000	2.100.000	1.500.000	1.300.000	-
5410401603 Straßenbeleuchtung B-Plan 24 a	50.000	50.000	25.000	-	-
5520001102 Neubau Hafen Steinmole	3.000.000	4.000.000	100.000		-
VE gesamt je Jahr in €	8.745.000	9.596.188	5.525.000	4.300.000	1.393.876
VE gesamt in €			29.560.064		

_

² auf Grund der Teilgenehmigung der Verpflichtungsermächtigungen zur Haushaltssatzung 2021 wurde der Betrag herausgenommen

RUBIKON INTERNETGESTÜTZTE DATENERFASSUNG

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 21.057 Erhebungsjahr: 2021

Erhebungsjahr:	2021	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt			
Ergebnisvortrag aus dem Haushal	tsvorjahr	4.993.998,00€	
Jahresergebnis		0,00€	
Ergebnis zum 31.12. des Haushal	tsjahres	4.993.998,00€	
Ausgleich des Ergebnishaushalts		Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge	e zu den ordentlichen Aufwendungen	97,2%	-1
Jahresergebnis ausgeglichen?		Ja	0
Finanzhaushalt			
Saldo der laufenden Ein- und Aus. Haushaltsvorjahres	zahlungen zum 31.12. des	21.123.323,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufen	den Ein- und Auszahlungen	287.352,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Aus: Haushaltsjahres	zahlungen zum 31.12. des	21.410.675,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts		Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzah Auszahlungen	nlungen zu den ordentlichen	102,4%	0
Finanzplanungszeitraum			
Ergebnis des Ergebnishaushalts a	am Ende des Finanzplanungszeitraums	4.993.998,00€	
Ergebnis je Einwohner		237,17€	0
150 ISO	zahlungen im Finanzhaushalt zum Ende	20.593.221,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Aus	zahlungen je Einwohner	977,98€	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicheru	ngskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erfor	rderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haush		nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsve	erbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende	des Haushaltsjahres	119.260.062,41€	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende		116.517.662,41€	0
Im Haushaltsjahr bestehende Übe		nicht relevant	0
Finanzplanungszeitraum abgebau Im Haushaltsjahr oder zum Ende bestehende Überschuldung wird e Konsolidierungszeitraum abgebau	des Finanzplanungszeitraums erst in einem angemessenen	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken			
im Finanzplanungszeitraum wahrs	finanzieller Risikien, deren Realisierung scheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		4E4 04 C	
Investitionskredite je Einwohner		154,21 €	
Zinsquote		1,2%	
Tilgungsquote	1	15,2%	
fiktive Restlaufzeit der Investitions	skreaite	6,5 Jahre	12

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	29%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	117,63 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	99,8%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	95,71€	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlic	hen Erträgen 5,5%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-1
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsf	ähigkeit

Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2021

Für die Ausführung des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2021 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.

Deckungsfähigkeit

- nach § 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

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

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

Teilhaushalt 1	Deckungskreis	<u>Deckungskreis</u>
	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
111000, 111030, 118010	101	201
Teilhaushalt 2	Deckungskreis	<u>Deckungskreis</u>
	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
116000, 531020, 540000, 547010, 575020, 622010, 626000	102	202
Tailhaushalt 3	Deckungskreis	Deckungskreis

Teilhaushalt 3	Deckungskreis	_Deckungskreis
	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
122010, 122020, 123000, 126000, , 211020, 215020, 243010, 252010, 272000, 331000, 351000, 361000, 363010, 366000, 421000, 424010, 573010, 573020	103	203
211011 GS am Papenberg	107	207
211012 GS Käthe-Kollwitz	108	208
215011 RS Friedrich-Dethloff	109	209
215012 RS Waren-West	110	210
365100 Hortzentrum Waren-West	111	211
365200 Hortzentrum Waren-Ost	112	212

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

Teilhaushalt 5	Deckungskreis	Deckungskreis
	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
	105	205
111040, 112000, 113010, 114000, 114010, 11402	0,	
114050, 114060, 114070, 119000, 121020, 25202	0, 281000,	

424020, 573030

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

Aufwendungen im Teilhaushalt 6
Aufwendungen für Energie
Versicherungsaufwendungen
Aufwendungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen
Abschreibungen
Fernmeldegebühren
Aufwendungen für Gas, Fernwärme
Aufwendungen für Wasser/Abwasser
Personalaufwendungen

⁻ nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik:

Finanzhaushalt:

DK-Nr. Bezeichnung

0206	Auszahlungen im Teilhaushalt 6
0246	Auszahlungen für Energie
0247	Versicherungsauszahlungen
0248	Auszahlungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen
0250	Auszahlungen für Fernmeldegebühren
0254	Auszahlungen für Gas, Fernwärme
0255	Auszahlungen für Wasser/Abwasser
0267	Personalauszahlungen

⁻ nach § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik

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

Folgende Verfügbarkeitsprüfungen finden innerhalb der Investitionsmaßnahmen statt:

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

Zweckbindung

- nach § 13 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

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

- nach § 13 Abs. 2 GemHVO-Doppik:

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

Dies betrifft die folgenden Deckungskreise:

Ergebnishaushalt:

DK-Nr. Bezeichnung

0801	interne Leistungsbeziehungen Stadtbauhof
0802	Spenden
0805	Fördermittel, Zuweisungen
0810	Kapitalertragssteuer
0812	Gewerbesteuer/-umlage
0813	Fach- und Praxisberatung Hort West §§ 12 und 14 KiföG
0814	Fach- und Praxisberatung Hort Ost §§ 12 und 14 KiföG
0818	interne Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale,
0819	interne Leistungsbeziehungen Kommunale Forstwirtschaft
0820	Schullastenausgleich 211020
0821	Schullastenausgleich 215020
0822	Bundesfreiwilligendienst Produkt 555001
0823	Bundesfreiwilligendienst Produkt 366000
0824	Bundesfreiwilligendienst Produkt 424010
0828	Sachkosten 366000

Finanzhaushalt

DK-Nr. Bezeichnung

DIV-INI. DEZEIC	<u>mung</u>
0900	Spenden
0901	Auszahlungen für interne Leistungsbeziehungen Stadtbauhof,
	Verwaltungskostenpauschale, Kommunale Forstwirtschaft
0902	Spenden
0905	Fördermittel, Zuweisungen
0908	Durchlaufende Gelder
0910	Kapitalertragssteuer
0912	Gewerbesteuer /-umlage
0913	Fach- und Praxisberatung Hort West §§ 12 und 14 KiföG
0914	Fach- und Praxisberatung Hort Ost §§ 12 und 14 KiföG
0919	Sachkosten 366000
0920	Schullastenausgleich 211020
0921	Schullastenausgleich 215020
0926	Bundesfreiwilligendienst Produkt 555001
0927	Bundesfreiwilligendienst Produkt 366000
0928	Bundesfreiwilligendienst Produkt 424010

Haushaltsüberschreitungen

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

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

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

Ermächtigungsübertragungen

- nach § 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

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

Der entsprechende Haushaltsvermerk lautet "HAR".

						ingsermächt en Auszahlu				
	Planungs 202		Planui	ngsdaten 023	Planun	gsdaten 124	Planur	ngsdaten 025		ngsdaten 026
Verpflichtungsermächtigu ngen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun g gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
	1	2	3	4	5	in € 6	7	8	9	10
2110121803 Grundschule Käthe- Kollwitz - Inklusion										
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	10.780.000	7.585.000	246.188	0	0	0	0	0	0	0
2150121804 Regionale Schule Waren West - Inklusion										
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	-50.000	0	-2.850.000	0	-3.900.000	0	-3.000.000	0	-1.393.876
5410001233 Rosa- Luxemburg-Straße Gemeindestraßen										
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0		0		0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0		0	-	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	450.000	0	350.000	·	0		0	0	0	0
5410001607 Erschließung B-Plan 24a Gemeindestraßen	430.000	0	330.000	0		U	0			
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0	0	- v	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	2.000.000	0	2.100.000	0	1.500.000	0	1.300.000	0	0	0
5410401603 B-Plan 24a Straßenbeleuchtung										
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0				0	0		0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0				0	0		0
im Haushaltsjahr 2021	50.000	0				- v	0	0	0	0
5520001102 Neubau Hafen Steinmole	30.000	0	30.000	0	23.000	0	0	<u> </u>		-
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0			0		0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0		n	n	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	1.000.000	-2.000.000		·	5.000.000	4.900.000	1.582.512	1.582.512	0	0
	14.280.000						2.882.512	-1.417.488	0	-1.393.876

	Üb	ersicht über den	voraussichtlich	en Stand der Ve	rbindlichkeiten			
		Voraussichtlicher	a) plar b) Umso	ung nmäßig chuldung olanmäßig	a) Neua	ufnahmen aufnahme chuldung	Voraussichtlicher 20	Stand zum Ende 021
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2021	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 495.110 b) 0 c) 0	b) 0	a) 0 b) 0			0
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) 0 c) 0	b) 0	a) 0 b) 0			0
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0						0
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgänge, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	2.754.331,01					2.259.221	0
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	2.754.331,01					2.259.221	0

	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen¹												
		Voraussichtlicher	Inanspruchnah	me/ Auflösung	Zufül	nrung	Stand zum Ende 2021						
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO- Doppik)	Stand zu Beginn 2021	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz					
		in€											
		1	2	3	4	5	6	7					
	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.938.367,00	41.733	0	181.219	0	5.077.853,00	139.486,00					
2	Steuerrückstellungen	533.513,08	0	0	0	0	533.513,08	0					
3	Sonstige Rückstellungen	903.473,84	0	0	0	0	903.473,84	0					
4	Summe	6.375.353,92	41.733	0	181.219	0	6.514.839,92	139.486,00					

¹ Der Jahresabschluss 2020 ist aufgestellt.

		•			g des Saldos der li				
lfd.		Ansatz 2021	der Kredite zur Sich Veränderung gegenüber	Planungsdaten 2022	Veränderung gegenüber	Planungsdaten 2023	Veränderung gegenüber	Planungsdaten 2024	Veränderung gegenüber
Nr.		Neuer Haushaltsansatz	bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Liquide Mittel zum 31.Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4			25.305.646	9.684.648	12.541.732	4.199.648	5.830.446	4.159.648
2 -	GemHVO-Doppik) Kredite zur Sicherung der - Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	0	0	0
3 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der = Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	24.622.022	5.724.648	25.305.646	9.684.648	12.541.732	4.199.648	5.830.446	4.159.648
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	21.123.323	2.742.007	21.410.675	2.742.007	20.088.306	2.742.007	20.243.762	2.742.007
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
6	### Australia Falida der	287.352	0	-1.322.369	0	155.456	0	349.459	0
7 +	Saldo laufende Ein- und + Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	21.410.675	2.742.007	20.088.306	2.742.007	20.243.762	2.742.007	20.593.221	2.742.007
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.738.750	2.865.319	2.157.797	6.825.319	-9.259.422	1.340.319	-16.100.460	1.300.319
9	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (§ 3 Absatz 1 Nummer 29 GemHVO- Doppik)	419.047	3.960.000	-11.417.219	-5.485.000	-6.841.038	-40.000	-2.581.742	-360.000
11	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförde rungsmaßnahm en (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	0	0	0	0	0
12 +	Saldo der Ein- und Auszahlungen + aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.157.797	6.825.319	-9.259.422	1.340.319	-16.100.460	1.300.319	-18.682.202	940.319
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänger zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.759.949	117.322	1.737.174		1.712.848		1.687.144	117.322
15	+ Korrektur des Vortrages Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänger (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	-22.775	0	0 -24.326	0	-25.704	0	-26.464	0
16	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänger tum 31. Dezember des	1.737.174	117.322	1.712.848	117.322	1.687.144	117.322	1.660.680	117.322
17	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der = Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	25.305.646	9.684.648	12.541.732	4.199.648	5.830.446	4.159.648	3.571.699	3.799.648

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

683.624 3.960.000 -12.763.914 -5.485.000 -6.711.286 -40.000 -2.258.747 -360.000

Stadt Waren (Müritz) Heilbad

Gesamtproduktplan

1. Nachtragshaushalt

2021

Gesamtproduktplan

Produktübersicht		Ergebr	isplan			Finan	zplan		
T TOUR MUNICIPALITY	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	
	2019	2020	Alt	Neu	2019	2020	Alt	Neu	
		Erträge J. <u>Aufwendungen</u> = Ergebnis				Einzahlungen J. <u>Auszahlungen</u> = Saldo			
111000 Verwaltungsführung/ Gleichstellung/	305.700,43	0	0	0	8.072,43	0	0	0	
	498.470,88	<u>499.621</u>	<u>511.937</u>	<u>511.937</u>	<u>506.202,98</u>	<u>454.548</u>	<u>454.066</u>	<u>454.066</u>	
	-192.770,45	-499.621	-511.937	-511.937	-498.130,55	-454.548	-454.066	-454.066	
111030 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	
	<u>83.606,82</u>	<u>91.217</u>	<u>89.849</u>	<u>89.849</u>	<u>82.941,30</u>	<u>91.042</u>	<u>89.765</u>	<u>89.765</u>	
	-83.606,82	-91.217	-89.849	-89.849	-82.941,30	-91.042	-89.765	-89.765	
111040 Gremien	1.420,36	0	0	0	1.400,66	0	0	0	
	<u>181.479,69</u>	<u>344.189</u>	<u>216.724</u>	<u>216.724</u>	<u>178.428,88</u>	<u>302.425</u>	<u>268.760</u>	<u>268.760</u>	
	-180.059,33	-344.189	-216.724	-216.724	-177.028,22	-302.425	-268.760	-268.760	
111100 Öffentlichkeitsarbeit/ Gremien	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	
	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	
112000 Personal	263.793,75	42.129	189.110	189.110	9.548.377,78	0	0	0	
	<u>297.144,00</u>	<u>432.304</u>	<u>421.520</u>	<u>421.520</u>	<u>9.839.831,22</u>	<u>448.958</u>	<u>477.384</u>	<u>477.384</u>	
	-33.350,25	-390.175	-232.410	-232.410	-291.453,44	-448.958	-477.384	-477.384	
113010 Organisationsangelegenheiten und	21.108,01	0	0	0	0,00	0	0	0	
	<u>46.348,59</u>	<u>102.992</u>	<u>106.996</u>	<u>106.996</u>	<u>206.712,99</u>	<u>102.992</u>	<u>106.996</u>	<u>106.996</u>	
	-25.240,58	-102.992	-106.996	-106.996	-206.712,99	-102.992	-106.996	-106.996	
114000 Zentrale Dienste (Hauptamt)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	
	<u>47.165,19</u>	<u>98.868</u>	<u>120.868</u>	<u>120.868</u>	<u>49.579,74</u>	<u>98.368</u>	<u>120.368</u>	<u>120.368</u>	
	-47.165,19	-98.868	-120.868	-120.868	-49.579,74	-98.368	-120.368	-120.368	
114010 Liegenschaftsmanagement/ GIS	833.152,35	586.980	1.269.781	1.269.781	888.746,06	586.980	1.269.781	1.269.781	
	<u>538.844,56</u>	<u>319.823</u>	<u>278.148</u>	<u>278.148</u>	<u>550.132,57</u>	<u>339.883</u>	<u>395.852</u>	<u>395.852</u>	
	294.307,79	267.157	991.633	991.633	338.613,49	247.097	873.929	873.929	
114020 Vermögensverwaltung	809.978,14	968.134	885.304	885.304	755.036,37	912.850	830.020	830.020	
	<u>251.402,60</u>	<u>243.855</u>	<u>301.911</u>	<u>301.911</u>	<u>106.457,98</u>	<u>113.379</u>	<u>174.620</u>	<u>174.620</u>	
	558.575,54	724.279	583.393	583.393	648.578,39	799.471	655.400	655.400	
114030 Hochbauverwaltung	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	
	<u>150.284,36</u>	<u>170.279</u>	<u>134.534</u>	<u>134.534</u>	<u>149.348,34</u>	<u>170.286</u>	<u>134.534</u>	<u>134.534</u>	
	-150.284,36	-170.279	-134.534	-134.534	-149.348,34	-170.286	-134.534	-134.534	
114040 Bauhof	43.800,00	43.317	20.400	20.400	45.375,67	45.834	20.400	20.400	
	<u>1.574.335,31</u>	<u>1.642.321</u>	<u>1.610.954</u>	<u>1.610.954</u>	<u>1.534.416,48</u>	<u>1.553.597</u>	<u>1.576.175</u>	<u>1.576.175</u>	
	-1.530.535,31	-1.599.004	-1.590.554	-1.590.554	-1.489.040,81	-1.507.763	-1.555.775	-1.555.775	

Produktübersicht		Ergebn	isplan		Finanzplan Ergebnis Ansatz Ansatz 2021			
1 Todaktaborototik	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	z 2021
	2019	2020	Alt	Neu	2019	2020	Alt	Neu
	Erträge J. A <u>ufwendungen</u> = Ergebnis			Einzahlungen J. <u>Auszahlungen</u> = Saldo				
114050 Technikunterstützte	0,00 <u>394.478,31</u> -394.478,31	4.466 <u>429.566</u> -425.100	0 <u>436.027</u> -436.027	0 <u>436.027</u> -436.027	0,00 <u>416.683,17</u> -416.683,17	4.466 <u>420.630</u> -416.164		0 <u>446.332</u> -446.332
114060 Sonstige zentrale Dienste	7.269,35 <u>578.608,42</u> -571.339,07	0 <u>606.681</u> -606.681	0 <u>633.309</u> -633.309	0 <u>633.309</u> -633.309	7.304,31 <u>472.696,99</u> -465.392,68	0 <u>504.595</u> -504.595	0 <u>517.510</u> -517.510	0 <u>517.510</u> -517.510
114070 Hausbewirtschaftung	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
116000 Finanzen	121.827,81 <u>1.155.793,51</u> -1.033.965,70	56.742 <u>1.297.941</u> -1.241.199	50.050 <u>1.371.622</u> -1.321.572	50.050 <u>1.371.622</u> -1.321.572	31.078.834,79 <u>32.154.249,87</u> -1.075.415,08	56.742 <u>1.215.767</u> -1.159.025	50.050 <u>1.284.444</u> -1.234.394	50.050 <u>1.284.444</u> -1.234.394
118010 Rechnungsprüfung	44.712,20 <u>163.592,54</u> -118.880,34	0 <u>201.420</u> -201.420	0 <u>197.237</u> -197.237	0 <u>197.237</u> -197.237	0,00 <u>166.407,97</u> -166.407,97	0 <u>173.542</u> -173.542	0 <u>163.800</u> -163.800	0 <u>163.800</u> -163.800
119000 Recht	34,00 <u>33.298,70</u> -33.264,70	0 <u>40.135</u> -40.135	0 <u>95.717</u> -95.717	0 <u>95.717</u> -95.717	7,50 <u>35.483,75</u> -35.476,25	0 <u>39.515</u> -39.515		0 <u>95.108</u> -95.108
121020 Wahlen	8.771,31 <u>48.429,59</u> -39.658,28	1.279 <u>52.608</u> -51.329	29.000 <u>50.457</u> -21.457	29.000 <u>50.457</u> -21.457	8.771,31 <u>46.568,70</u> -37.797,39	1.279 <u>60.541</u> -59.262	<u>48.757</u>	29.000 <u>48.757</u> -19.757
122010 Sicherheit und Ordnung	166.676,55 569.912,05 -403.235,50	131.658 <u>575.881</u> -444.223	136.700 <u>526.757</u> -390.057	136.700 <u>526.757</u> -390.057	194.078,77 <u>584.395,07</u> -390.316,30	131.658 <u>568.278</u> -436.620	<u>526.632</u>	136.700 <u>526.632</u> -389.932
122020 Standesamt	139.499,20 <u>277.769,27</u> -138.270,07	96.670 <u>303.663</u> -206.993	110.670 <u>291.866</u> -181.196	110.670 <u>291.866</u> -181.196	153.221,73 <u>277.113,37</u> -123.891,64	96.670 <u>282.224</u> -185.554	110.670 <u>289.655</u> -178.985	110.670 <u>289.655</u> -178.985
123000 Verkehrsangelegenheiten	1.012.197,28 <u>386.872,01</u> 625.325,27	855.600 <u>395.698</u> 459.902	1.002.600 <u>352.040</u> 650.560	1.002.600 <u>352.040</u> 650.560	1.034.701,36 <u>458.888,84</u> 575.812,52	870.600 <u>417.100</u> 453.500		1.012.100 <u>356.468</u> 655.632
126000 Brandbekämpfung	131.633,64 <u>459.434,77</u> -327.801,13	56.202 <u>369.140</u> -312.938	60.609 <u>420.535</u> -359.926	60.609 <u>420.535</u> -359.926	16.565,19 <u>397.712,88</u> -381.147,69	193.400 <u>691.703</u> -498.303	<u>386.421</u>	44.200 <u>386.421</u> -342.221
211010 Grundschule	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0

Produktübersicht		Ergebn	isplan			Finan	zplan		
T Todaktabersiont	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	
	2019	2020	Alt	Neu	2019	2020	Alt	Neu	
		Erträge J. <u>Aufwendungen</u> = Ergebnis				./. <u>Au</u>	Einzahlungen J. <u>Auszahlungen</u> = Saldo		
211011 Grundschule Am Papenberg	42.213,22	64.328	67.571	67.571	346.306,80	21.583	167.978	167.978	
	<u>612.670,12</u>	<u>682.738</u>	<u>659.409</u>	<u>659.409</u>	<u>1.917.615,43</u>	<u>548.264</u>	<u>701.084</u>	<u>701.084</u>	
	-570.456,90	-618.410	-591.838	-591.838	-1.571.308,63	-526.681	-533.106	-533.106	
211012 Grundschule Käthe-Kollwitz	37.691,49	36.091	30.818	30.818	6.420,10	529.818	3.218.126	718.126	
	<u>568.152,23</u>	<u>564.483</u>	<u>594.380</u>	<u>594.380</u>	<u>503.927,49</u>	<u>3.456.680</u>	<u>6.797.163</u>	<u>737.163</u>	
	-530.460,74	-528.392	-563.562	-563.562	-497.507,39	-2.926.862	-3.579.037	-19.037	
211020 Erhebung von Gastschulbeiträgen	178.217,19	186.500	190.000	190.000	178.217,19	186.500	190.000	190.000	
	<u>129.629,39</u>	<u>148.000</u>	<u>132.860</u>	<u>132.860</u>	<u>129.629,39</u>	<u>148.000</u>	<u>132.860</u>	<u>132.860</u>	
	48.587,80	38.500	57.140	57.140	48.587,80	38.500	57.140	57.140	
215010 Regionale Schulen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	
	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.966,76</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	0,00	0	0	0	-1.966,76	0	0	0	
215011 Regionale Schule Friedrich-Dethloff	19.948,35	44.346	41.924	41.924	44.651,22	24.974	202.738	202.738	
	<u>547.368,10</u>	<u>616.111</u>	<u>623.182</u>	<u>623.182</u>	<u>524.450,95</u>	<u>647.555</u>	<u>723.865</u>	<u>723.865</u>	
	-527.419,75	-571.765	-581.258	-581.258	-479.799,73	-622.581	-521.127	-521.127	
215012 Regionale Schule Waren-West	16.216,53	37.124	39.107	39.107	10.275,43	29.997	632.000	632.000	
	<u>615.632,13</u>	<u>686.215</u>	<u>682.014</u>	<u>682.014</u>	<u>542.566,78</u>	<u>1.068.923</u>	<u>1.006.585</u>	<u>1.006.585</u>	
	-599.415,60	-649.091	-642.907	-642.907	-532.291,35	-1.038.926	-374.585	-374.585	
215020 Erhebung von Gastschulbeiträgen	356.492,85	374.000	370.000	370.000	356.493,50	374.000	370.000	370.000	
	<u>68.025,76</u>	<u>74.000</u>	<u>68.000</u>	<u>68.000</u>	<u>68.025,76</u>	<u>74.000</u>	<u>68.000</u>	<u>68.000</u>	
	288.467,09	300.000	302.000	302.000	288.467,74	300.000	302.000	302.000	
243010 Schulübergreifende Maßnahmen	717,00	227	0	0	0,00	227	0	0	
	<u>57.310,34</u>	<u>105.102</u>	<u>101.648</u>	<u>101.648</u>	<u>57.310,34</u>	<u>105.102</u>	<u>101.648</u>	<u>101.648</u>	
	-56.593,34	-104.875	-101.648	-101.648	-57.310,34	-104.875	-101.648	-101.648	
252000 Stadtgeschichtliches Museum und	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	
	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	
252010 Stadtgeschichtliches Museum	2.872,85	1.429	1.479	1.479	2.843,50	1.400	1.450	1.450	
	<u>90.164,02</u>	<u>92.921</u>	<u>24.260</u>	<u>24.260</u>	<u>88.664,13</u>	<u>89.640</u>	<u>23.180</u>	<u>23.180</u>	
	-87.291,17	-91.492	-22.781	-22.781	-85.820,63	-88.240	-21.730	-21.730	
252020 Stadtarchiv	1.204,50	1.000	1.100	1.100	1.206,00	1.000	1.100	1.100	
	<u>43.201,85</u>	<u>28.750</u>	<u>47.373</u>	<u>47.373</u>	<u>43.201,85</u>	<u>28.750</u>	<u>47.373</u>	<u>47.373</u>	
	-41.997,35	-27.750	-46.273	-46.273	-41.995,85	-27.750	-46.273	-46.273	
263000 Musikschulen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	
	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	

Produktübersicht		Ergebr	nisplan			Finan	zplan	
T Tourist Control of the Control of	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	Ergebnis	Ansatz	Ansat	z 2021
	2019	2020	Alt	Neu	2019	2020	Alt	Neu
		J. <u>A</u>	träge ufwendungen			./. <u>Au</u>	zahlungen szahlungen	
			rgebnis	2 - 12		= S		
272000 Bibliothek	11.118,58 <u>192.414,92</u> -181.296,34	10.383 <u>176.392</u> -166.009	9.716 <u>167.561</u> -157.845	9.716 <u>167.561</u> -157.845	9.584,16 <u>196.677,11</u> -187.092,95	10.267 <u>176.189</u> -165.922	9.600 <u>167.444</u> -157.844	<u>167.444</u>
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	9.524,25 <u>255.427,02</u> -245.902,77	0 <u>263.768</u> -263.768	11.089 <u>290.428</u> -279.339	11.089 <u>290.428</u> -279.339	8.702,89 <u>256.093,76</u> -247.390,87	0 <u>264.927</u> -264.927	11.089 <u>290.316</u> -279.227	
281040 750-Jahrfeier	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
313000 Hilfen für Asylbewerber	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
331000 Förderung von Trägern der	19.300,00 <u>64.680,00</u> -45.380,00	0 <u>69.660</u> -69.660	0 <u>66.000</u> -66.000	0 <u>66.000</u> -66.000	499,08 <u>66.305,33</u> -65.806,25	0 <u>69.660</u> -69.660	0 <u>66.000</u> -66.000	0 <u>66.000</u> -66.000
351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	20.175,10 <u>422.721,10</u> -402.546,00	21.000 <u>441.663</u> -420.663	20.350 <u>455.420</u> -435.070	20.350 <u>455.420</u> -435.070	63.921,29 <u>473.146,13</u> -409.224,84	21.000 <u>441.538</u> -420.538	20.350 <u>455.295</u> -434.945	<u>455.295</u>
361000 Förderung von Kindern in	37.445,33 <u>2.158.695,80</u> -2.121.250,47	1.201.040 <u>2.883.973</u> -1.682.933	1.645.700 <u>2.950.191</u> -1.304.491	1.645.700 <u>2.950.191</u> -1.304.491	37.008,44 <u>2.174.881,83</u> -2.137.873,39	1.201.040 <u>2.901.473</u> -1.700.433	1.645.700 <u>2.967.691</u> -1.321.991	1.645.700 <u>2.967.691</u> -1.321.991
363010 Schul- und Jugendsozialarbeit	100.600,50 <u>218.123,03</u> -117.522,53	137.000 <u>292.410</u> -155.410	118.800 <u>257.700</u> -138.900	118.800 <u>257.700</u> -138.900	100.100,50 <u>218.119,10</u> -118.018,60	137.000 <u>292.410</u> -155.410	118.800 <u>257.700</u> -138.900	<u>257.700</u>
365000 Tageseinrichtungen für Kinder	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>2.253,72</u> -2.253,72	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 0 0
365100 Tageseinrichtungen für Kinder	468.413,24 <u>820.334,82</u> -351.921,58	9.908 <u>834.384</u> -824.476	9.908 <u>863.710</u> -853.802	9.908 <u>863.710</u> -853.802	441.077,93 <u>773.233,06</u> -332.155,13	0 <u>794.569</u> -794.569	0 <u>812.826</u> -812.826	0 <u>812.826</u> -812.826
365200 Tageseinrichtungen für Kinder	402.932,62 <u>588.230,17</u> -185.297,55	37.734 <u>609.656</u> -571.922	17.013 <u>603.636</u> -586.623	17.013 <u>603.636</u> -586.623	382.965,17 <u>543.195,99</u> -160.230,82	20.721 <u>572.832</u> -552.111	0 <u>560.787</u> -560.787	0 <u>560.787</u> -560.787
366000 Einrichtungen der Kinder- und	126.540,03 403.637,77 -277.097,74	126.178 <u>419.598</u> -293.420	115.699 <u>456.100</u> -340.401	115.699 <u>456.100</u> -340.401	66.360,31 <u>340.648,77</u> -274.288,46	66.828 <u>356.039</u> -289.211	60.500 <u>394.241</u> -333.741	394.241

Produktübersicht		Ergebn	isplan			Finan	zplan	
1 Toduktubersiont	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	z 2021
	2019	2020	Alt	Neu	2019	2020	Alt	Neu
		./. <u>Au</u>	räge rfwendungen gebnis			Einzahlungen J. <u>Auszahlungen</u> = Saldo		
366010 Spielplätze	21.170,57	15.734	15.470	15.470	74.433,84	0	0	0
	<u>71.799,72</u>	<u>93.921</u>	<u>110.550</u>	<u>110.550</u>	<u>371.051,87</u>	<u>180.200</u>	<u>19.800</u>	<u>19.800</u>
	-50.629,15	-78.187	-95.080	-95.080	-296.618,03	-180.200	-19.800	-19.800
421000 Angelegenheiten des Sports	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
	<u>95.823,26</u>	<u>86.140</u>	<u>91.140</u>	<u>91.140</u>	<u>94.223,26</u>	<u>82.300</u>	<u>87.300</u>	<u>87.300</u>
	-95.823,26	-86.140	-91.140	-91.140	-94.223,26	-82.300	-87.300	-87.300
424010 Kommunale Sportstätten	74.551,55	42.090	42.090	42.090	145.726,41	8.461	8.461	8.461
	<u>227.941,42</u>	<u>147.907</u>	<u>151.671</u>	<u>151.671</u>	<u>413.562,05</u>	<u>53.036</u>	<u>56.850</u>	<u>56.850</u>
	-153.389,87	-105.817	-109.581	-109.581	-267.835,64	-44.575	-48.389	-48.389
424020 Kommunale Bäder	1.750,34	7.285	7.285	7.285	133.815,27	650	650	650
	<u>213.185,31</u>	<u>202.767</u>	<u>235.414</u>	<u>235.414</u>	<u>389.115,97</u>	<u>192.364</u>	<u>225.150</u>	<u>225.150</u>
	-211.434,97	-195.482	-228.129	-228.129	-255.300,70	-191.714	-224.500	-224.500
511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche	532,75	600	600	600	484,45	600	600	600
	<u>445.688,33</u>	<u>445.510</u>	<u>450.562</u>	<u>450.562</u>	<u>392.382,80</u>	<u>445.510</u>	<u>450.562</u>	<u>450.562</u>
	-445.155,58	-444.910	-449.962	-449.962	-391.898,35	-444.910	-449.962	-449.962
521000 Bauverwaltung	220.283,05	52.558	100	100	214.466,26	52.558	100	100
	<u>355.014,61</u>	<u>387.603</u>	<u>429.345</u>	<u>429.345</u>	<u>357.686,33</u>	<u>386.184</u>	<u>442.852</u>	<u>442.852</u>
	-134.731,56	-335.045	-429.245	-429.245	-143.220,07	-333.626	-442.752	-442.752
521010 Baurechtliches Verfahren und Bauordnung	5.423,15 <u>47.754,86</u> -42.331,71	9.716 <u>49.574</u> -39.858	5.042 <u>1.000</u> 4.042	5.042 <u>1.000</u> 4.042	4.179,80 <u>47.754,87</u> -43.575,07	7.974 <u>49.574</u> -41.600		3.300 <u>1.000</u> 2.300
523020 Denkmalpflege	0,00	0	132	132	0,00	0	0	0
	<u>7.500,00</u>	<u>4.700</u>	<u>4.833</u>	<u>4.833</u>	<u>7.570,21</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>
	-7.500,00	-4.700	-4.701	-4.701	-7.570,21	-4.700	-4.700	-4.700
531020 Anlagen der Energieversorgung	19.823,01	15.800	15.800	15.800	19.823,01	15.800	15.800	15.800
	<u>33.981,78</u>	<u>35.319</u>	<u>35.405</u>	<u>35.405</u>	<u>2.661,20</u>	<u>8.325</u>	<u>3.825</u>	<u>3.825</u>
	-14.158,77	-19.519	-19.605	-19.605	17.161,81	7.475	11.975	11.975
540000 Konzessionsabgaben	826.404,22 <u>0,00</u> 826.404,22	760.000 <u>0</u> 760.000	800.000 <u>0</u> 800.000	800.000 <u>0</u> 800.000	826.404,22 <u>0,00</u> 826.404,22	760.000 <u>0</u> 760.000	<u>0</u>	800.000 <u>0</u> 800.000
541000 Gemeindestraßen	1.298.193,02	1.252.396	1.234.896	1.234.896	421.363,58	1.799.352	410.830	410.830
	<u>3.326.959,62</u>	<u>3.340.321</u>	<u>3.364.112</u>	<u>3.364.112</u>	<u>1.674.756,38</u>	<u>2.794.751</u>	<u>3.154.751</u>	<u>3.154.751</u>
	-2.028.766,60	-2.087.925	-2.129.216	-2.129.216	-1.253.392,80	-995.399	-2.743.921	-2.743.921
541040 Straßenbeleuchtung	120.759,17	111.801	102.564	102.564	311.844,03	324.400	32.800	32.800
	<u>619.403,67</u>	<u>614.555</u>	<u>574.757</u>	<u>574.757</u>	<u>512.965,12</u>	<u>989.000</u>	<u>588.450</u>	<u>588.450</u>
	-498.644,50	-502.754	-472.193	-472.193	-201.121,09	-664.600	-555.650	-555.650

Produktübersicht		Ergebr	nisplan			Finan	zplan	
T Touritude Toloni	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	z 2021
	2019	2020	Alt	Neu	2019	2020	Alt	Neu
			träge ufwendungen				zahlungen szahlungen	
			rgebnis			= Sa		
545000 Zentrale Straßenreinigung und	316.731,12	355.000	363.000	363.000	318.522,39	355.000	363.000	363.000
	<u>237.328,49</u>	<u>224.156</u>	<u>240.707</u>	<u>240.707</u>	<u>149.304,59</u>	<u>255.162</u>	<u>159.518</u>	<u>159.518</u>
	79.402,63	130.844	122.293	122.293	169.217,80	99.838	203.482	203.482
546000 Parkeinrichtungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
547010 ÖPNV	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
	<u>56.723,78</u>	<u>56.724</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>56.723,78</u>	<u>56.724</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	-56.723,78	-56.724	0	0	-56.723,78	-56.724	0	0
548000 Hafenentwicklung und -infrastruktur	177.285,95	174.374	174.374	174.374	9.031,72	5.095	5.095	5.095
	<u>272.240,52</u>	<u>249.748</u>	<u>250.068</u>	<u>250.068</u>	<u>11.203,85</u>	<u>17.435</u>	<u>17.755</u>	<u>17.755</u>
	-94.954,57	-75.374	-75.694	-75.694	-2.172,13	-12.340	-12.660	-12.660
551000 Öffentliche Grünflächen	76.561,12	81.177	90.161	90.161	35.004,14	4.353	1.200	1.200
	<u>717.176,29</u>	<u>656.189</u>	<u>750.894</u>	<u>750.894</u>	<u>472.929,12</u>	<u>549.276</u>	<u>668.253</u>	<u>668.253</u>
	-640.615,17	-575.012	-660.733	-660.733	-437.924,98	-544.923	-667.053	-667.053
552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	15.988,74	15.988	17.076	17.076	0,00	0	96.000	96.000
	<u>164.132,31</u>	<u>155.106</u>	<u>62.421</u>	<u>62.421</u>	<u>157.390,01</u>	<u>316.400</u>	<u>536.400</u>	<u>136.400</u>
	-148.143,57	-139.118	-45.345	-45.345	-157.390,01	-316.400	-440.400	-40.400
553000 Friedhofswesen, Kriegsgräber,	201.585,53	198.259	202.623	202.623	276.915,35	244.380	244.566	244.566
	290.552,69	<u>326.686</u>	<u>332.473</u>	<u>332.473</u>	<u>280.411,62</u>	<u>348.275</u>	<u>360.333</u>	<u>360.333</u>
	-88.967,16	-128.427	-129.850	-129.850	-3.496,27	-103.895	-115.767	-115.767
554000 Landschaftsschutz/ Umwelt	91.326,61 <u>426.340,35</u> -335.013,74	125.302 <u>516.141</u> -390.839	123.195 <u>650.930</u> -527.735	123.195 <u>650.930</u> -527.735	92.591,75 <u>366.779,95</u> -274.188,20	157.507 <u>859.525</u> -702.018	120.400 <u>808.999</u> -688.599	808.999
554030 Klima- und Lärmschutz	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0
	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
555000 Jagd/ Forsten	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
555001 Kommunale Forstwirtschaft	682.947,78	313.905	378.969	378.969	279.956,18	311.500	379.704	379.704
	<u>818.788,47</u>	<u>324.259</u>	<u>288.659</u>	<u>288.659</u>	<u>221.441,11</u>	<u>319.538</u>	<u>393.433</u>	<u>393.433</u>
	-135.840,69	-10.354	90.310	90.310	58.515,07	-8.038	-13.729	-13.729
555002 Erholungswald	0,00	750	37.298	37.298	0,00	17.000	0	0
	<u>62.566,95</u>	<u>76.811</u>	<u>147.067</u>	<u>147.067</u>	<u>60.701,03</u>	<u>98.861</u>	<u>80.859</u>	<u>80.859</u>
	-62.566,95	-76.061	-109.769	-109.769	-60.701,03	-81.861	-80.859	-80.859

Produktübersicht		Ergebn	isplan			Finan	zplan	
1 Todaktasorsiont	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021
	2019	2020	Alt	Neu	2019	2020	Alt	Neu
		Erträge J. <u>Aufwendungen</u> = Ergebnis			Einzahlungen ./. <u>Auszahlungen</u> = Saldo			
571000 Wirtschaftsförderung/Tourismus	5.518,68	5.513	5.513	5.513	0,00	0	0	0
	<u>78.891,53</u>	<u>291.543</u>	<u>129.660</u>	<u>129.660</u>	<u>58.617,52</u>	<u>274.715</u>	<u>117.711</u>	<u>117.711</u>
	-73.372,85	-286.030	-124.147	-124.147	-58.617,52	-274.715	-117.711	-117.711
573010 Märkte	50.345,62	32.271	37.972	37.972	41.984,56	25.800	31.500	31.500
	<u>52.928,55</u>	<u>48.906</u>	<u>47.603</u>	<u>47.603</u>	<u>42.421,95</u>	<u>44.799</u>	<u>42.413</u>	<u>42.413</u>
	-2.582,93	-16.635	-9.631	-9.631	-437,39	-18.999	-10.913	-10.913
573020 Freizeitanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
	<u>0,00</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	0,00	-200.000	0	0	0,00	-200.000	0	0
573030 Öffentliche Bedürfnisanstalten	7.251,14	7.251	7.251	7.251	0,00	0	0	0
	<u>59.174,18</u>	<u>78.017</u>	<u>82.622</u>	<u>82.622</u>	<u>45.299,07</u>	<u>64.120</u>	<u>68.725</u>	<u>68.725</u>
	-51.923,04	-70.766	-75.371	-75.371	-45.299,07	-64.120	-68.725	-68.725
575020 Kur- Touristische Einrichtung	1.129.482,11	808.800	999.600	999.600	1.617.321,85	922.288	1.042.160	1.042.160
	<u>429.683,19</u>	<u>459.480</u>	<u>461.852</u>	<u>461.852</u>	<u>861.098,79</u>	<u>522.014</u>	<u>504.308</u>	<u>504.308</u>
	699.798,92	349.320	537.748	537.748	756.223,06	400.274	537.852	537.852
611010 Steuern	16.710.407,44	16.808.086	15.629.910	15.629.910	16.571.077,90	16.808.086	15.629.910	15.629.910
	<u>76.814,41</u>	<u>43.200</u>	<u>46.000</u>	<u>46.000</u>	<u>57.339,75</u>	<u>25.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>
	16.633.593,03	16.764.886	15.583.910	15.583.910	16.513.738,15	16.783.086	15.603.910	15.603.910
611030 Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen	6.519.397,31	8.246.999	8.621.303	8.621.303	6.625.577,37	10.380.545	10.468.820	10.468.820
	10.046.829,16	<u>10.220.964</u>	<u>10.562.728</u>	<u>10.562.728</u>	10.082.503,92	<u>10.217.964</u>	<u>10.560.728</u>	<u>10.560.728</u>
	-3.527.431,85	-1.973.965	-1.941.425	-1.941.425	-3.456.926,55	162.581	-91.908	-91.908
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	221.718,49	1.854.797	1.272.913	1.272.913	1.803.981,29	182.080	182.050	182.050
	44.882,63	<u>44.441</u>	<u>41.648</u>	<u>41.648</u>	<u>652.636,44</u>	<u>537.258</u>	<u>536.758</u>	<u>536.758</u>
	176.835,86	1.810.356	1.231.265	1.231.265	1.151.344,85	-355.178	-354.708	-354.708
613000 Abwicklung Vorjahre	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
622010 Stiftung	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
623000 Sondervermögen, Invest. Sanierung,	2.054,63	0	0	0	-39.632,14	0	0	0
	<u>0.00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>96.791,56</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	2.054,63	0	0	0	-136.423,70	0	0	0
626000 Beteiligungen	789.970,00	789.970	789.970	789.970	789.970,00	789.970	789.970	789.970
	<u>476.865,29</u>	<u>629.173</u>	<u>662.604</u>	<u>662.604</u>	<u>507.243,91</u>	<u>621.759</u>	<u>650.506</u>	<u>650.506</u>
	313.104,71	160.797	127.366	127.366	282.726,09	168.211	139.464	139.464

Produktübersicht		Ergebi	nisplan		Finanzplan					
Todaktabersiont	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021			
	2019	2020	Alt	Neu	2019	2020	Alt	Neu		
		J. <u>A</u>	irträge <u>Aufwendungen</u> Ergebnis		Einzahlungen <i>J. A<u>usz</u>ahlungen</i> = Saldo					
626020 Zweckverband, Betreibergesellschaft	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 0 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 0 0		

	Ergebnishaushalt											
		bisheriger Ansatz	h In I		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €	-				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.629.910	0	15.629.910	15.629.910	0	15.611.902	0	15.992.762	0	16.424.083	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.538.684	0	10.538.684	10.538.684	0	10.650.977	-50.000	11.422.592	-50.000	11.479.775	-119.455
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	8.400	0	8.400	8.400	0	8.400	0	2.100	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.983.833	0	2.983.833	2.983.833	0	3.073.605	0	3.072.048	0	3.072.127	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	799.081	0	799.081	799.081	0	839.081	0	839.081	0	839.081	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.535.909	0	2.535.909	2.535.909	0	2.307.820	0	2.307.820	0	2.319.320	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.154.570	0	1.154.570	1.154.570	0	1.154.070	0	1.153.570	0	1.153.070	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.712.640	0	2.712.640	2.712.640	0	1.905.215	0	2.090.880	0	3.526.856	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	36.363.027	0	36.363.027	36.363.027	0	35.551.070	-50.000	36.880.853	-50.000	38.814.312	-119.455
11	 Personalaufwendungen 	11.195.156	0	11.195.156	11.195.156	0	11.575.049	0	11.714.619	0	11.887.994	0
12	 Versorgungsaufwendungen 	90.714	0	90.714	90.714	0	92.076	0	93.458	0	94.858	0
13	 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 	3.870.382	0	3.870.382	3.870.382	0	4.499.109	0	4.212.809	0	4.267.809	0
14	– Abschreibungen	5.055.835	0	5.055.835	5.055.835	0	5.476.192	-168.765	5.548.228	-149.702	5.828.593	-111.856
15	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 	14.981.219	0	14.981.219	14.981.219	0	15.414.539	0	15.209.034	0	15.224.915	0
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
17	 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 	38.163	0	38.163	38.163	0	35.856	0	33.537	0	31.205	0
18	 Sonstige laufende Aufwendungen 	2.173.136	0	2.173.136	2.173.136	0	2.058.576	0	2.035.016	0	2.047.246	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	37.419.605	0	37.419.605	37.419.605	0	39.166.397	-168.765	38.861.701	-149.702	39.397.620	-111.856
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.056.578	0	-1.056.578	-1.056.578	0	-3.615.327	118.765	-1.980.848	99.702	-583.308	-7.599
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	1.056.578	0	1.056.578	1.056.578	0	3.143.493	-590.599	1.980.848	-99.702	583.308	7.599
23	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0	0	0	0	0	-471.834	-471.834	0	0	0	0
00	nachrichtlich:	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4.000.000		4 500 404	474.004	4.500.404	474.604
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	4.993.998	0	4.993.998	4.993.998	0	4.993.998	0	4.522.164	-471.834	4.522.164	-471.834
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	4.993.998	0	4.993.998	4.993.998	0	4.522.164	-471.834	4.522.164	-471.834	4.522.164	-471.834

Finanzhaushalt												
		bisheriger Ansatz	h de l		Ansatz	2021	Planungsd	laten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.629.910	0	15.629.910	15.629.910	0	15.611.902	0	15.992.762	0	16.424.083	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige											
	Transfereinzahlungen	8.756.169	0	8.756.169	8.756.169	0	8.627.787	0	9.353.254	0	9.365.859	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.400	0	8.400	8.400	0	8.400	0	2.100	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.721.300	0	2.721.300	2.721.300	0	2.811.400	0	2.811.400	0	2.811.400	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	799.081	0	799.081	799.081	0	839.081	0	839.081	0	839.081	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.535.909	0	2.535.909	2.535.909	0	2.307.820	0	2.307.820	0	2.319.320	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.009.570	0	1.009.570	1.009.570	0	1.009.070	0	1.008.570	0	1.008.070	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.483.226	0	1.483.226	1.483.226	0	1.480.145	0	1.482.235	0	1.481.475	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1											
	bis 8)	32.943.565	0	32.943.565	32.943.565	0	32.695.605	0	33.797.222	0	34.249.288	0
10	- Personalauszahlungen	11.040.829	0	11.040.829	11.040.829	0	11.418.105	0	11.555.023	0	11.725.702	0
11	- Versorgungsauszahlungen	147.114	0	147.114	147.114	0	149.322	0	151.561	0	153.834	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.865.182	0	3.865.182	3.865.182	0	4.493.909	0	4.207.609	0	4.262.609	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.981.219	0	14.981.219	14.981.219	0	15.414.539	0	15.209.034	0	15.224.915	0
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0		0
15	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	38.163	0	38.163	38.163	0	35.856	0	33.537	0	31.205	0
16	Sonstige laufende Auszahlungen	2.073.596		2.073.596	2.073.596	0	1.993.826	0	1.970.266	0	1.984.496	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	32.161.103	0	32.161.103	32.161.103	0	33.520.557	0	33.142.030	0	33.397.761	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen											
	vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	782.462		782.462	782.462	0	-824.952	0	655.192		851.527	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.404.909	0	6.404.909	3.904.909	-2.500.000	5.157.901	100.000	2.642.170			4.540.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	188.930	0	188.930	188.930	0	180.930	0	177.930	0	252.930	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.185.700	0	1.185.700	1.185.700	0	380.700	0	565.700	0	2.001.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	7.779.539	0	7.779.539	5.279.539	-2.500.000	5.719.531	100.000	3.385.800	-3.040.000		4.540.000
25	 Auszahlungen für Anlagevermögen 	11.310.492	0	11.310.492	4.850.492	-6.460.000	17.126.750	5.585.000	10.226.838	-3.000.000	13.362.850	4.900.000
26	 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	11.320.492	0	11.320.492	4.860.492	-6.460.000	17.136.750	5.585.000	10.226.838	-3.000.000	13.362.850	4.900.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.540.953	0	-3.540.953	419.047	3.960.000	-11.417.219	-5.485.000	-6.841.038	-40.000	-2.581.742	-360.000

	Finanzhaushalt											
		bisheriger Ansatz	haaablaaaaaa		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungso	Jaten 2024
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-2.758.491	0	-2.758.491	1.201.509	3.960.000	-12.242.171	-5.485.000	-6.185.846	-40.000	-1.730.215	-360.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen											
	und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	 Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 	495.110	0	495.110	495.110	0	497.417	0	499.736	0	502.068	0
33	 Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-495.110	0	-495.110	-495.110	0	-497.417	0	-499.736	0	-502.068	0
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten											
36	Zahlungsvorgänge Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite	-22.775	0	-22.775	-22.775	0	-24.326	0	-25.704	0	-26.464	0
	(Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-3.276.376	0	-3.276.376	683.624	3.960.000	-12.763.914	-5.485.000	-6.711.286	-40.000	-2.258.747	-360.000
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	287.352	0	287.352	287.352	0	-1.322.369	0	155.456	0	349.459	0
	nachrichtlich:											
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	18.381.316	0	18.381.316	21.123.323	2.742.007	21.410.675	2.742.007	20.088.306	2.742.007	20.243.762	2.742.007
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	18.668.668	0	18.668.668	21.410.675	2.742.007	20.088.306	2.742.007	20.243.762	2.742.007	20.593.221	2.742.007
	darunter:											
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			Übersicht über	r Erträge und A	Aufwendungen	zum Ergebnis	haushalt					
		bisheriger Ansatz			Ansatz	: 2021	Planungsd	aten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	ın € 6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.629.910	2	15.629.910	15.629.910	<u>5</u>	15.611.902	,	15.992.762	9	16.424.083	11
<u> </u>	darunter:	10.025.510	Ů	10.020.010	10.020.010	<u> </u>	10.011.002		10.002.702	·	10.424.000	Ŭ
	1.1 Grundsteuer A	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0
	1.2 Grundsteuer B	2.430.000	0	2.430.000	2.430.000	0	2.430.000	0	2.430.000	0	2.430.000	0
	1.3 Gewerbesteuer	5.450.000	0	5.450.000	5.450.000	0	5.450.000	0	5.450.000	0	5.450.000	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.916.575	0	5.916.575	5.916.575	0	6.105.805	0	6.459.033	0	6.862.723	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.657.899		1.657.899	1.657.899	0	1.450.661	0	1.478.293	0	1.505.924	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	143.436		143.436	143.436	0	143.436	0	143.436	0	143.436	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					-				-		-
	Transfererträge	10.538.684	0	10.538.684	10.538.684	0	10.650.977	-50.000	11.422.592	-50.000	11.479.775	-119.455
	darunter:											
	2.1 Schlüsselzuweisungen	7.652.189	0	7.652.189	7.652.189	0	7.522.007	0	8.245.674	0	8.256.479	0
	2.2 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	919.114	0	919.114	919.114	0	919.114	0	919.114	0	919.114	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	184.866	0	184.866	184.866	0	186.666	0	188.466	0	190.266	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und											
	Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.782.515	0	1.782.515	1.782.515	0	2.023.190	-50.000	2.069.338	-50.000	2.113.916	-119.455
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	8.400	0	8.400	8.400	0	8.400	0	2.100	0	0	0
	darunter:											
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII											
	und anderer sozialer Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB								_			
	VIII und anderer Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	$3.6~{\rm Aufgabenbezogene}~{\rm Leistungsbeteiligung}~{\rm nach}~{\rm dem}~{\rm SGB}~{\rm II}$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im											
	Bereich der sozialen Sicherung	8.400	0	8.400	8.400	0	8.400	0	2.100	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.983.833	0	2.983.833	2.983.833	0	3.073.605	0	3.072.048	0	3.072.127	0
	darunter:											
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	326.500	0	326.500	326.500	0	326.600	0	326.600	0	326.600	0

			Übersicht übe	r Erträge und A	\ufwendungen	zum Ergebnis						
		bisheriger Ansatz	h h l		Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungso	daten 2023	Planungsd	laten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		4	•			_	in €	_			40	4.4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.454.857	0	1.454.857	1.454.857	0	1.449.496	0	1.443.347	0	1.437.197	0
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	004.470		224.472	004.470	•	222 -22		044404			
	und ähnliche Entgelte	304.476	0	304.476	304.476	0	309.509	0	314.101	0	320.330	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	799.081	0	799.081	799.081	0	839.081	0	839.081	0	839.081	0
-	darunter:	700.004	0	700.004	700.004	^	020 004	0	020 004		020 004	
-	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	799.081	0	799.081	799.081	0	839.081	0	839.081	0	839.081	0
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	^	0	^		0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.535.909	0	2.535.909	2.535.909	0	2.307.820	0	2.307.820	0	2.319.320	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	2.555.909	0	2.555.909	2.535.909	0	2.307.020	0	2.307.020	0	2.319.320	0
0	+ Andere aktivierte Eigenfeistungen + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.154.570	0	1.154.570	1.154.570	0	1.154.070	0	1.153.570	0	1.153.070	0
0	darunter:	1.154.570	U	1.154.570	1.154.570	U	1.134.070	U	1.100.070	U	1.133.070	U
	8.1 Zinserträge	34.570	0	34.570	34.570	^	34.070	0	33.570	0	33.070	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	1.120.000	0	1.120.000	1.120.000	0	1.120.000	0	1.120.000	0	1.120.000	0
0	+ Sonstige Erträge	2.712.640	0	2.712.640	2.712.640	0	1.120.000	0	2.090.880	0	3.526.856	0
9	darunter:	2.7 12.040	U	2.7 12.040	2.7 12.040	U	1.905.215	U	2.090.000	U	3.320.030	U
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens 9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen,	1.186.500	0	1.186.500	1.186.500	0	381.500	0	566.500	0	2.001.800	0
	Sonderposten und Rückstellungen	43.714	0	43.714	43.714	0	44.370	0	45.035	0	45.711	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen	0	0	0	0	0			0		0	0
10	und unfertigen Erzeugnisssen (Saldo) Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	36,363,027	0	36.363.027	36.363.027	0	35.551.070	-50.000	36.880.853	-50.000	38.814.312	-119.455
11	Personalaufwendungen	11.195.156	0	11.195.156	11.195.156	0	11.575.049	-50.000	11.714.619	-50.000	11.887.994	-119.433
11	darunter:	11.190.100	U	11.180.100	11.180.100	U	11.373.049	0	11./ 14.019	0	11.007.334	- U
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä.											
	Verpflichtungen	174.327	0	174.327	174.327	0	176.944	n	179.596	0	182.292	n
12	- Versorgungsaufwendungen	90.714	0	90.714	90.714	0	92.076	0	93.458	0	94.858	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.870.382	0	3.870.382	3.870.382	0	4.499.109	0	4.212.809	0	4.267.809	0
10	darunter:	3.01 0.002	- U	0.010.002	0.010.002		1.400.100	, ,	1.212.000		1.201.000	<u>_</u>
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und											
	Abfall	675.700	0	675.700	675.700	0	674.700	0	673.700	0	672.700	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.742.142	0	2.742.142	2.742.142	0	3.372.919	0	3.087.619	0	3.143.119	0
14	- Abschreibungen	5.055.835	0	5.055.835	5.055.835	0	5.476.192	-168.765	5.548.228	-149.702	5.828.593	-111.856
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.981.219	0	14.981.219	14.981.219	0	15.414.539	0	15.209.034	0	15.224.915	0
	darunter:											
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.420.491	0	4.420.491	4.420.491	0	4.444.491	0	4.073.491	0	4.092.491	0

			Übersicht übe	r Erträge und A	\ufwendungen	zum Ergebnis	shaushalt					
		bisheriger Ansatz			Ansatz	2021	Planungsd	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	in € 6	7	8	9	10	11
	15.2 Schuldendiensthilfen	1 0	2	ა 0	4 0	<u> </u>	0	, 0	0	9	10	11
	15.3 Gewerbesteuerumlage	596.094	0	596.094	596.094	0	596.094	0	596.094	0	596.094	0
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	9.964.634	0	9.964.634	9.964.634	0	10.373.954	0	10.539.449	0	10.536.330	0
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	darunter:											
	16.1 Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	38.163	0	38.163	38.163	0	35.856	0	33.537	0	31.205	0
	darunter:											
	17.1 Zinsaufwendungen	12.163	0	12.163	12.163	0	9.856	0	7.537	0	5.205	0
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	26.000	0	26.000	26.000	0	26.000	0	26.000	0	26.000	0
18		2.173.136	0	2.173.136	2.173.136	0	2.058.576	0	2.035.016	0	2.047.246	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	37.419.605	0	37.419.605	37.419.605	0	39.166.397	-168.765	38.861.701	-149.702	39.397.620	-111.856
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.056.578	0	-1.056.578	-1.056.578	0	-3.615.327	118.765	-1.980.848	99.702	-583.308	-7.599
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	1.056.578	0	1.056.578	1.056.578	0	3.143.493	-590.599	1.980.848	-99.702	583.308	7.599
	darunter:											
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage						.					
-	aus investiv gebundenen Zuweisungen	1.056.578	0	1.056.578	1.056.578	0	3.143.493	-590.599	1.980.848	-99.702	583.308	7.599
23	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0	0	0	0	0	-471.834	-471.834	0	0	0	0

			Übersicht übe	r Erträge und A	Aufwendungen	zum Ergebnis	haushalt					
		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungsd	aten 2022	Planungsd	aten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	4.993.998	0	4.993.998	4.993.998	0	4.993.998	0	4.522.164	-471.834	4.522.164	-471.834
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	4.993.998	0	4.993.998	4.993.998	0	4.522.164	-471.834	4.522.164	-471.834	4.522.164	-471.834

				Übersic	ht über die Teil	ergebnishaush	alte						
		Summe aller	Teilhaushalte		Finanzwirtschaft		uptamt	04 Bau- und Sta Gemeindestraße Forsten / Wirtsch Touris	n / Grünflächen, naftsförderung /		rdnung / Jugend / / Soziales	02 Fina	anzen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	€	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.629.910	0	15.629.910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	10.538.684	0	8.605.588	0	69.566	0	1.349.485	0	514.045	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	8.400	0	0	0	0	0	8.400	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.983.833	0	50	0	14.800	0	1.006.833	0	1.048.300	0	913.850	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	799.081	0	0	0	754.470	0	16.200	0	28.411	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.535.909	0	0	0	55.089	0	210.000	0	2.270.820	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.154.570	0	217.000	0	147.500	0	100	0	0	0	789.970	0
9	+ Sonstige Erträge	2.712.640	0	15.000	0	1.358.495	0	180.395	0	207.150	0	951.600	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	36.363.027	0	24.467.548	0	2.399.920	0	2.771.413	0	4.068.726	0	2.655.420	0
11	– Personalaufwendungen	11.195.156	0	0	0	1.713.404	0	3.220.777	0	4.185.459	0	1.369.611	0
12	– Versorgungsaufwendungen	90.714	0	0	0	76.131	0	0	0	1.396	0	5.246	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.870.382	0	0	0	389.100	0	2.190.775	0	1.276.015	0	12.392	0
14	– Abschreibungen	5.055.835	0	0	0	356.443	0	3.496.241	0	1.143.907	0	56.032	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.981.219	0	10.560.728	0	193.600	0	52.500	0	3.371.391	0	803.000	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0
17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	38.163	0	38.163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige Aufwendungen	2.173.136	0	51.485	0	588.836	0	573.233	0	594.515	0	285.202	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	37.419.605	0	10.650.376	0	3.317.514	0	9.533.526	0	10.587.683	0	2.531.483	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.056.578	0	13.817.172	0	-917.594	0	-6.762.113	0	-6.518.957	0	123.937	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.905.571	0	0	0	0	0	1.658.650	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.905.571	0	0	0	111.900	0	1.475.980	0	305.645	0	7.846	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.056.578	0	13.817.172	0	-1.029.494	0	-6.579.443	0	-6.824.602	0	116.091	0

				Übersic	ht über die Teil	ergebnishaush	alte						
		01 Verwaltu	ungsleitung		<u></u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6 In	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0										
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0										
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0										
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0										
9	+ Sonstige Erträge	0	0										
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0										
11	– Personalaufwendungen	705.905	0										
12	- Versorgungsaufwendungen	7.941	0										
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	0										
14	– Abschreibungen	3.212	0										
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0										
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0										
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0										
18	- Sonstige Aufwendungen	79.865	0										
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	799.023	0										
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-799.023	0										
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	246.921	0										
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.200	0										
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-556.302	0										

				Übersi	cht über die Te	ilfinanzhaushal	te						
		Summe aller		06 Allgemeine	Finanzwirtschaft	05 Ha	uptamt	04 Bau- und Sta Gemeindestraße Forsten / Wirtsch Touris	n / Grünflächen, haftsförderung / smus	03 Öffentliche Or Schulen /	Soziales	02 Fina	
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	In 6	€ 7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.629.910	0	15.629.910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.756.169	0	8.571.303	0	0	0	5.566	0	179.300	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.400	0	0	0	0	0	8.400	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.721.300	0	50	0	14.800	0	744.300	0	1.048.300	0	913.850	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	799.081	0	0	0	754.470	0	16.200	0	28.411	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.535.909	0	0	0	55.089	0	210.000	0	2.270.820	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.009.570	0	217.000	0	2.500	0	100	0	0	0	789.970	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.483.226	0	15.000	0	168.081	0	141.395	0	207.150	0	951.600	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	32.943.565	0	24.433.263	0	994.940	0	1.125.961	0	3.733.981	0	2.655.420	0
10	– Personalauszahlungen	11.040.829	0	0	0	1.713.404	0	3.220.777	0	4.203.419	0	1.285.504	0
11	– Versorgungsauszahlungen	147.114	0	0	0	132.531	0	0	0	1.396	0	5.246	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.865.182	0	0	0	389.100	0	2.185.775	0	1.275.815	0	12.392	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.981.219	0	10.560.728	0	193.600	0	52.500	0	3.371.391	0	803.000	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	38.163	0	38.163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	 Sonstige laufende Auszahlungen 	2.073.596	0	29.485	0	552.916	0	567.613	0	592.365	0	251.352	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	32.161.103	0	10.628.376	0	2.981.551	0	6.026.665	0	9.459.386	0	2.357.494	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	782.462	0	13.804.887	0	-1.986.611	0	-4.900.704	0	-5.725.405	0	297.926	0
18.	1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	2 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	782.462	0	13.804.887	0	-1.986.611	0	-4.900.704	0	-5.725.405	0	297.926	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.904.909	-2.500.000	1.847.517	0	0	0	320.000	0	1.737.392	-2.500.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	188.930	0	0	0	0	0	188.930	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.185.700	0	0	0	1.146.700	0	39.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				Übersi	cht über die Te	ilfinanzhausha	Ite						
		Summe aller	Teilhaushalte	06 Allgemeine l	Finanzwirtschaft	05 Ha	auptamt	04 Bau- und St Gemeindestraße Forsten / Wirtso Touri	en / Grünflächen, haftsförderung /	03 Öffentliche O	rdnung / Jugend / / Soziales	02 Fin	anzen
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Haushaltsansatz ir	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.279.539	-2.500.000	3 1.847.517	4 0	5 1.146.700	6	547.930	0	1.737.392	10 -2.500.000	11	12 0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	4.850.492	-6.460.000	0	0	301.700	0	3.079.420	-400.000	1.460.822	-6.060.000	8.550	0
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000	0	0	0	C	0	10.000	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.860.492	-6.460.000	0	0	301.700	0	3.089.420	-400.000	1.460.822	-6.060.000	8.550	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	419.047	3.960.000	1.847.517	0	845.000	0	-2.541.490	400.000	276.570	3.560.000	-8.550	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.201.509	3.960.000	15.652.404	0	-1.141.611	0	-7.442.194	400.000	-5.448.835	3.560.000	289.376	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0	0
32	 Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 	495.110	0	495.110	0	C	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	(0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-495.110	0	-495.110	0	C	0	0	0	0	0	0	0

				Übersi	cht über die Te	ilfinanzhaushal	Ite						
		01 Verwaltu	ngsleituna										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz in	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0										
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0										
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0										
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0										
	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0										
10	- Personalauszahlungen	617.725	0										
11	- Versorgungsauszahlungen	7.941	0										
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	0										
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0										
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0										
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0										
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	79.865	0										
	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	707.631	0										
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-707.631	0										
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-707.631	0										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0										
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0										
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0										
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0										
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0			6/ 101.01			2000 00 15				

				Übersi	cht über die Te	ilfinanzhaushal	lte						
		01 Verwalt	ungsleitung										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz										
		1	2		1		ir	1 € T 7		0	10	11	12
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	3	4	J J	0	,	0	3	10	11	12
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0										
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0										
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0										
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-707.631	0										
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0										
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0										
33	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0										
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0										

					Teilergebnis	haushalt							
					•								
		Summe alle	er Produkte	0 Allgemeine Fi	-	0 Haur	5 otamt	0. Bau- und Stad	-	1)3 Inung / Jugend /	0 Fina	2 nzen
Ne	Ertrags- und Aufwandsarten			3 * * *				Gemeindestraße Forsten / Wirtsc	haftsförderung /		/ Soziales		
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Veränderung		Veränderung		Veränderung	Touri	smus Veränderung		Veränderung		Veränderung
		Neuer Haushaltsansatz	gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
			Tiaustialisatisatz		i iausi iaitsai isatz			€	i iausi iaitsai isatz		Haushallsallsalz		i iausi iaitsai isatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.629.910	0	15.629.910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	10.538.684	0	8.605.588	0	69.566	0	1.349.485	0	514.045	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	8.400	0	0	0	0	0	8.400	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.983.833	0	50	0	14.800	0	1.006.833	0	1.048.300	0	913.850	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	799.081	0	0	0	754.470	0	16.200	0	28.411	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.535.909	0	0	0	55.089	0	210.000	0	2.270.820	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.154.570	0	217.000	0	147.500	0	100	0	0	0	789.970	0
9	+ Sonstige Erträge	2.712.640	0	15.000	0	1.358.495	0	180.395	0	207.150	0	951.600	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	36.363.027	0	24.467.548	0	2.399.920	0	2.771.413	0	4.068.726	0	2.655.420	0
11	– Personalaufwendungen	11.195.156	0	0	0	1.713.404	0	3.220.777	0	4.185.459	0	1.369.611	0
12	– Versorgungsaufwendungen	90.714	0	0	0	76.131	0	0	0	1.396	0	5.246	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.870.382	0	0	0	389.100	0	2.190.775	0	1.276.015	0	12.392	0
14	– Abschreibungen	5.055.835	0	0	0	356.443	0	3.496.241	0	1.143.907	0	56.032	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.981.219	0	10.560.728	0	193.600	0	52.500	0	3.371.391	0	803.000	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0
17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	38.163	0	38.163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige Aufwendungen	2.173.136	0	51.485	0	588.836	0	573.233	0	594.515	0	285.202	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	37.419.605	0	10.650.376	0	3.317.514	0	9.533.526	0	10.587.683	0	2.531.483	0
	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.056.578	0	13.817.172	0	-917.594	0	-6.762.113	0	-6.518.957		123.937	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.905.571	<u> </u>	0	0	0.1.1004	n	1.658.650	0	0.0.0.007	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.905.571	0	0	0	111.900	0	1.475.980	0	305.645	0	7.846	0
	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der	1.000.011								223.010	Ĭ		, and the second
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.056.578	0	13.817.172	0	-1.029.494	0	-6.579.443	0	-6.824.602	0	116.091	0

					Teilergebnisl	haushalt							
					nstig		nstig		stig		nstig	Sons	- 0
		., 0	-		1000		1030		1040		2000	1130	
	Ertrags- und Aufwandsarten	Verwaltur	ngsleitung Veränderung	Verwaltungsfunru	ng/ Gleichstellung/ Veränderung	Offentiich	keitsarbeit Veränderung	Grei	mien Veränderung	Pers	sonal Veränderung	Organisationsange	Veränderung
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
		Haushaltsansatz	bisherigem Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	bisherigem Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	bisherigem Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	bisherigem Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	bisherigem Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	bisherigem Haushaltsansatz
			nausnansansatz		Haushallsansalz			1€	nausnausansaiz		Haushallsansalz		nausnansansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	396	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	145.000	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	43.714	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	189.110	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	705.905	0	468.246	0	50.965	0	171.080	0	290.503	0	96.416	0
12	– Versorgungsaufwendungen	7.941	0	5.765	0	0	0	0	0	76.131	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	0	2.100	0	0	0	50	0	3.500	0	0	0
14	– Abschreibungen	3.212	0	1.661	0	84	. 0	7.964	0	536	0	0	0
15	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	79.865	0	34.165	0	38.800	0	37.630	0	50.850	0	10.580	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	799.023	0	511.937	0	89.849	0	216.724	0	421.520	0	106.996	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der	700.000		544 007		00.040		040 704		220 440		400,000	•
0.4	Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-799.023 246.921	0	-511.937	0	-89.849		-216.724		-232.410		-106.996	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	246.921	0	0	0	0	0	0		0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.200	0	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich	550,000		200 240		20.040		040 704		000 440		400,000	
	Nummer 22)	-556.302	0	-269.216	1 0	-89.849	1 0	-216.724	0	-232.410	0	-106.996	0

					Teilergebnis	haushalt							
		Son			nstig		nstig		stig		ntlich	Sons	- · J
			.000		4010		4020		1030		1040	114	
	Ertrags- und Aufwandsarten	Zentrale Diens	te (Hauptamt) Veränderung	Liegenschaftsm	anagement/ GIS Veränderung	Vermogen	sverwaltung Veränderung	Hochbau	rerwaltung Veränderung	Bau	uhof Veränderung	Technikun	terstutzte Veränderung
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
		Haushaltsansatz	bisherigem	Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	bisherigem	Haushaltsansatz	bisherigem	Haushaltsansatz	bisherigem
			Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz ir	<u>l</u> n€	Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	55.284	0	0	0	0	С	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0) C	0	0	0	8.400	C	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.200	0	10.500	0	0	0	0	C	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	753.820	0	0	0	0	C	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.000	0	5.000	0	0	0	0	C	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	С	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	C	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	1.254.081	0	60.700	0	0	0	12.000	C	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	1.269.781	0	885.304	0	0	0	20.400	C	0	0
11	– Personalaufwendungen	118.218	0	164.752	0	107.572	0	133.514	0	1.330.113	C	223.282	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.000	0	45.450	0	0	0	141.250	С	18.100	0
14	– Abschreibungen	600	0	2.976	0	127.291	0	520	0	86.479	С	74.695	0
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	С	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	С	0	0
17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	C	0	0	0	0	0	С	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.050	0	100.420	0	21.598	0	500	0	53.112	C	119.950	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	120.868	0	278.148	0	301.911	0	134.534	0	1.610.954	0	436.027	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-120.868	0	991.633	0	583.393	0	-134.534	0	-1.590.554	0	-436.027	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0) (0	0	0	1.654.150	C	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.000	0	15.000	0	0	0	82.006	C	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-120.868	0	986.633	0	568.393	0	-134.534	0	-18.410	0	-436.027	0

				Teilergebnisl	haushalt							
	Son			stig		nstig		stig		nstig	Sons	
		1060		6000		3010		9000		1020	1220	
Ertrags- und Aufwandsarten	Sonstige zen	trale Dienste Veränderung	Fina	nzen Veränderung	Rechnun	gsprüfung Veränderung	Re	cht Veränderung	Wa	hlen Veränderung	Sicherheit ur	nd Ordnung Veränderung
(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
	Haushaltsansatz	bisherigem	Haushaltsansatz	bisherigem	Haushaltsansatz	bisherigem	Haushaltsansatz	bisherigem	Haushaltsansatz	bisherigem	Haushaltsansatz	bisherigem
		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz in	<u>l</u> n€	Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz
uern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
äge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
entlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	129.000	0
vatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
stenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	29.000	0	5.000	0
dere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
serträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nstige Erträge	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	2.700	0
me der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	50.050	0	0	0	0	0	29.000	0	136.700	0
sonalaufwendungen	193.695	0	1.296.155	0	186.694	0	86.858	0	21.857	0	366.952	0
sorgungsaufwendungen	0	0	5.246	0	2.176	0	0	0	0	0	0	0
wendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.100	0	3.534	0	0	0	0	0	1.700	0	1.750	0
schreibungen	115.799	0	8.871	0	1.467	0	609	0	1.700	0	10.555	0
vendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0
saufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nstige Aufwendungen	131.715	0	57.816	0	6.900	0	8.250	0	25.200	0	132.500	0
me der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	633.309	0	1.371.622	0	197.237	0	95.717	0	50.457	0	526.757	0
esergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der nen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der dagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-633.309		-1.321.572		-197.237		-95.717		-21.457		-390.057	0
äge aus internen Leistungsbeziehungen	-033.309	0	-1.021.072	0	-131.231	0	-33.717	0	- <u>2</u> 1.437	0	-530.037	
wendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.000	0	0	0	0	0	0	0	4.900	0	5.000	0
esergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der nen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der dagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich		0	-1 221 572		-107 227	0	_05 747			0		
esergebi nen Leis	nis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der tungsbeziehungen und vor Veränderung der	nis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der tungsbeziehungen und vor Veränderung der	nis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der tungsbeziehungen und vor Veränderung der lummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich	nis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der tungsbeziehungen und vor Veränderung der lummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich	nis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der tungsbeziehungen und vor Veränderung der lummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich	nis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der tungsbeziehungen und vor Veränderung der lummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich	nis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der tungsbeziehungen und vor Veränderung der lummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich	nis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der tungsbeziehungen und vor Veränderung der lummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich	nis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der tungsbeziehungen und vor Veränderung der lummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich	nis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der tungsbeziehungen und vor Veränderung der lummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich	nis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der tungsbeziehungen und vor Veränderung der lummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich	nis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der tungsbeziehungen und vor Veränderung der lummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich

					Teilergebnis	naushalt							
		Son			stig	Wese		Wese		Wese		Son	
			2020		3000	-	6000		011		012	211	
	Ertrags- und Aufwandsarten	Stand	esamt Veränderung	Verkehrsang	elegenheiten Veränderung	Brandbek	kämpfung Veränderung	Grundschule A	Am Papenberg Veränderung	Grundschule I	Käthe-Kollwitz Veränderung	Erhebung von Ga	stschulbeiträgen Veränderung
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
		Haushaltsansatz	bisherigem	Haushaltsansatz	bisherigem	Haushaltsansatz	bisherigem	Haushaltsansatz	bisherigem	Haushaltsansatz	bisherigem	Haushaltsansatz	bisherigem
			Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz ir	<u> </u> n€	Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	51.409	0	64.021	0	24.618	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.000	0	792.400	0	8.000	0	3.300	0	6.200	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.670	0	10.200	0	1.200	0	0	0	0	0	190.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	110.670	0	1.002.600	0	60.609	0	67.571	0	30.818	0	190.000	0
11	– Personalaufwendungen	264.279	0	302.178	0	138.806	0	248.641	0	223.122	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	1.396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	20.350	0	56.450	0	165.750	0	166.600	0	132.860	0
14	– Abschreibungen	171	0	6.922	0	121.114	0	192.103	0	153.593	0	0	0
15	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	25.620	0	22.590	0	101.165	0	52.915	0	51.065	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	291.866	0	352.040	0	420.535	0	659.409	0	594.380	0	132.860	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-181.196	0	650.560	0	-359.926	0	-591.838	0	-563.562	0	57.140	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.000	0	15.000	0	3.000	0	3.000	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-181.196		645.560	0	-374.926		-594.838		-566.562	0	57.140	0

					Teilergebnis	haushalt							
		Wese			entlich		nstig		stig		stig	Sons	
	1	215			5012		5020		3010	-	2010	2520	
	Ertrags- und Aufwandsarten	Regionale Schule	Veränderung	Regionale Schi	ule Waren-West Veränderung	Erhebung von G	astschulbeiträgen Veränderung	Schulübergreifer	nde Maßnahmen Veränderung	Stadtgeschicht	Veränderung	Stadta	rchiv Veränderung
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
	1	Haushaltsansatz	bisherigem	Haushaltsansatz	bisherigem	Haushaltsansatz	bisherigem	Haushaltsansatz	bisherigem	Haushaltsansatz	bisherigem	Haushaltsansatz	bisherigem
	!		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz in	<u>l</u> n€	Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	38.924	0	33.407	0	0	0	0	0	29	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.900	0	5.700	0	0	0	0	0	0	0	1.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0	0	0	1.400	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	370.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	41.924	0	39.107	0	370.000	0	0	0	1.479	0	1.100	0
11	– Personalaufwendungen	194.287	0	208.370	0	0	0	86.498	0	13.000	0	46.373	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.050	0	220.750	0	68.000	0	400	0	2.700	0	350	0
14	– Abschreibungen	180.555	0	182.629	0	0	0	4.000	0	4.580	0	0	0
15	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	57.290	0	70.265	0	0	0	10.750	0	3.980	0	650	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	623.182	0	682.014	0	68.000	0	101.648	0	24.260	0	47.373	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-581.258	0	-642.907		302.000	0	-101.648	0	-22.781	0	-46,273	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	0	18.000	0	0	0	0	0	1.300	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich	503 250	٥	-660 007		302 000	0	-101 640	0	.24 no4	0	-46 272	0
	Nummer 22)	-593.258	0	-660.907	0	302.000	0	-101.648	0	-24.081	0	-46.273	=

					Teilergebnisl	haushalt							
		Son	stig	Sor	nstig	Son	stig	Sons	stig	Son	stig	Sons	stig
			2000	1	1000		000	351			1000	3630	
	Ertrags- und Aufwandsarten	Biblio		Heimat- und son	stige Kulturpflege	Förderung vo	n Trägern der	Sonstige sozia Leistu	ingen	Förderung vo	on Kindern in	Schul- und Juge	
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Neuer	Veränderung gegenüber	Neuer	Veränderung gegenüber	Neuer	Veränderung gegenüber	Neuer	Veränderung gegenüber	Neuer	Veränderung gegenüber	Neuer	Veränderung gegenüber
		Haushaltsansatz	bisherigem	Haushaltsansatz	bisherigem	Haushaltsansatz	bisherigem	Haushaltsansatz	bisherigem	Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	bisherigem
			Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	1 0	0	0	ir	n€ 		0	1	٥	0
-	-	110	0	0	0	0	0	0		0	0	140,000	0
2_	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	116	0	0	0	0	0	0		0	0	118.800	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	U	0	0	0	0	0	0	- 0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	0	0	0	0	0	10.000	- 0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	11.089	0	0	0	50	0	1.645.700	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.100	0	0	0	0	0	2.300	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.716	0	11.089	0	0	0	20.350	0	1.645.700	0	118.800	0
11	– Personalaufwendungen	112.824	0	56.811	0	0	0	411.835	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 	33.875	0	3.000	0	0	0	8.600	0	0	0	500	0
14	– Abschreibungen	4.117	0	112	0	0	0	5.625	0	2.500	0	0	0
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	193.600	0	66.000	0	18.000	0	2.947.691	0	256.700	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	 Sonstige Aufwendungen 	16.745	0	36.905	0	0	0	11.360	0	0	0	500	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	167.561	0	290.428	0	66.000	0	455.420	0	2.950.191	0	257.700	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der												
	Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-157.845	0	-279.339	0	-66.000	0	-435.070	0	-1.304.491	0	-138.900	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.282	0	34.000	0	0	0	2.600	0	0	0	100	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-170.127	0	-313.339	0	-66.000	n	-437.670	ſ	-1.304.491	0	-139.000	0

					Teilergebnisl	naushalt							
		Son			nstig		nstig		stig		stig	Sons	
			5100		5200		6000		5010		1000	4240	
l	Ertrags- und Aufwandsarten	Tageseinrichtu	Veränderung	i ageseinrichtu	ngen für Kinder Veränderung	Einrichtungen	der Kinder- und Veränderung	Spiei	olätze Veränderung	Angelegenner	ten des Sports Veränderung	Kommunale S	Veränderung
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
		Haushaltsansatz	bisherigem Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	bisherigem Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	bisherigem Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	bisherigem Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	bisherigem Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	bisherigem Haushaltsansatz
			Haushansarsarz		nausnaitsansatz			1€	nausnausansaiz		Haushallsansalz		nausnansansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	9.908	0	17.013	0	115.699	0	15.470	0	0	C	33.629	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	1.800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	6.661	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	С	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.908	0	17.013	0	115.699	0	15.470	0	0	C	42.090	0
11	– Personalaufwendungen	751.091	0	523.432	0	318.031	0	0	0	0	C	3.000	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.550	0	27.980	0	58.500	0	7.100	0	7.000	C	52.150	0
14	– Abschreibungen	56.884	0	44.349	0	63.359	0	100.740	0	3.840	C	95.321	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	C	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0
18	Sonstige Aufwendungen	12.185	0	7.875	0	16.210	0	2.710	0	300	С	1.200	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	863.710	0	603.636	0	456.100	0	110.550	0	91.140	C	151.671	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-853.802	0	-586.623	0	-340.401	0	-95.080	0	-91.140		-109.581	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0.01401	0	0	0	0	(0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.609	0	54.343	0	4.000	0	73.000	0	1.500		78.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-932.411	0	-640.966	0	-344.401	0	-168.080	0	-92.640		-187.581	0

					Teilergebnisl	haushalt							
		Son	stig	Sor		Son	stig	Son	stig	Son		Sons	stig
			1020		1000	_	000	521			8020	5310	-
NI-	Ertrags- und Aufwandsarten	Kommuna		Stadtentwicklung	g, Städtebauliche	Bauver	waltung	Baurechtliches Bauore	dnung	Denkma	alpflege	Anlagen der Ene	
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Neuer	Veränderung gegenüber	Neuer	Veränderung gegenüber	Neuer	Veränderung gegenüber	Neuer	Veränderung gegenüber	Neuer	Veränderung gegenüber	Neuer	Veränderung gegenüber
		Haushaltsansatz	bisherigem	Haushaltsansatz	bisherigem	Haushaltsansatz	bisherigem	Haushaltsansatz	bisherigem	Haushaltsansatz	bisherigem	Haushaltsansatz	bisherigem
			Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz in	€	Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	6.635	0	0	0	0	0	0	0	132	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	600	0	0	0	5.042	0	0	0	15.800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.285	0	600	0	100	0	5.042	0	132	0	15.800	0
11	– Personalaufwendungen	135.987	0	328.162	0	376.437	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.250	0	0	0	4.750	0	0	0	4.700	0	3.500	0
14	– Abschreibungen	10.264	0	0	0	12.343	0	0	0	133	0	31.580	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	42.913	0	122.400	0	35.815	0	1.000	0	0	0	325	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	235.414	0	450.562	0	429.345	0	1.000	0	4.833	0	35.405	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der												
	Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-228.129	0	-449.962	0	-429.245	0	4.042	0	-4.701	0	-19.605	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	0	0	0	0	0	0	0	3.350	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich												
	Nummer 22)	-258.129	0	-449.962	0	-429.245	0	4.042	0	-8.051	0	-19.605	0

					Teilergebnis	haushalt							
		Son			entlich		nstig		nstig		stig	Weser	
			0000	-	1000	_	1040		5000		3000	5510	
	Ertrags- und Aufwandsarten	Konzessio	nsabgaben Veränderung	Gemeind	destraßen Veränderung	Straßenb	eleuchtung Veränderung	Zentrale Straße	enreinigung und Veränderung	Hafenentwicklung	veränderung	Öffentliche G	Fruntlachen Veränderung
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
		Haushaltsansatz	bisherigem	Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	bisherigem	Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	bisherigem	Haushaltsansatz	bisherigem
			Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz in	 1€	Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	937.939	0	66.754	0	0	0	168.708	0	88.865	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	289.457	0	13.010	0	360.000	0	5.071	0	896	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7.500	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	800.000	0	0	0	800	0	3.000	0	595	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	800.000	0	1.234.896	0	102.564	0	363.000	0	174.374	0	90.161	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	386.951	0	0	0	14.478	0	0	0	62.813	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	587.700	0	378.000	0	139.500	0	16.200	0	457.850	0
14	– Abschreibungen	0	0	2.315.861	0	194.757	0	84.889	0	232.313	0	212.631	0
15	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	23.600	0	2.000	0	1.840	0	1.555	0	17.600	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	3.364.112	. 0	574.757	0	240.707	0	250.068	0	750.894	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der												
	Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	800.000	0	-2.129.216	0	-472.193	0	122.293	0	-75.694	0	-660.733	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	320.000	0	0	0	454.848	0	30.000	0	120.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich												
	Nummer 22)	800.000	0	-2.449.216	0	-472.193	0	-332.555	0	-105.694	0	-780.733	0

					Teilergebnisl	haushalt							
		Son		Son		Son		Son		Son		Son	3
		552			000	554		555			5002	571	
		Öffentliche Wassert		Friedhofsweser	n, Kriegsgräber,	Landschaftsso	chutz/ Umwelt	Kommunale F	orstwirtschaft	Erholur	ngswald	Wirtschaftsförde	rung/Tourismus
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wassell	Veränderung		Veränderung								
	(gernais § 4 Absatz 5 GernavO-Doppik)	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
		Haushaltsansatz	bisherigem Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	bisherigem Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	bisherigem Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	bisherigem Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	bisherigem Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	bisherigem Haushaltsansatz
			T laustialisatisaiz		i idusi iditsai isatz			€	i idusi iditsai isatz		i idusi iditsalisatz	I I	Tiaustiaitsarisatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	17.076	0	5.566	0	2.795	0	3.369	0	37.298	0	5.513	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	197.057	0	114.100	0	21.600	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	3.800	0	12.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	500	0	180.000	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	2.000	0	162.000	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.076	0	202.623	0	123.195	0	378.969	0	37.298	0	5.513	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	93.792	0	168.929	0	202.968	0	70.159	0	52.461	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.200	0	198.575	0	178.700	0	51.750	0	9.500	0	0	0
14	– Abschreibungen	46.021	0	24.740	0	86.431	0	20.226	0	66.208	0	11.949	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	2.000	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.200	0	15.366	0	216.370	0	13.715	0	1.200	0	63.250	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	62.421	0	332.473	0	650.930	0	288.659	0	147.067	0	129.660	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der												
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-45.345	0	-129.850	0	-527.735	0	90.310	0	-109.769	0	-124.147	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	4.500	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000	0	30.379	0	324.500	0	21.397	0	1.500	0	4.000	0
	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der		-		-		-		-		-		-
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der												
	Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-56.345	n	-160.229	n	-852.235	n	73,413	n	-111,269	n	-128.147	0
Ь	1101111101 22/	-00.040	•	-100.223		-002.200	0	70.710		-111.203		-120.177	· ·

					Teilergebnisl	naushalt							
		Son		Son			stig		stig		stig	Sons	
NI-	Ertrags- und Aufwandsarten	573 Mäi			8030 dürfnisanstalten	575 Kur- Touristisc		611 Stei			1030 isungen/ Umlagen	6120 Sonstige al Finanzwi	lgemeine rtschaft
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz in	Neuer Haushaltsansatz €	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	15.629.910	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	6.472	0	7.251	0	0	0	0	0	8.571.303	0	34.285	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.500	0	0	0	898.000	0	0	0	0	0	50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	182.000	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	101.600	0	0	0	15.000	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	37.972	0	7.251	0	999.600	0	15.629.910	0	8.621.303	0	216.335	0
11	– Personalaufwendungen	19.113	0	0	0	73.456	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.800	0	68.600	0	5.358	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	11.690	0	13.897	0	3.483	0	0	0	0	0	0	0
15	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 	0	0	0	0	329.000	0	0	0	10.560.728	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	13.163	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	125	0	50.555	0	21.000	0	2.000	0	28.485	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	47.603	0	82.622	0	461.852	0	46.000	0	10.562.728	0	41.648	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.631	0	-75.371	0	537.748	0	15.583.910	0	-1.941.425	0	174.687	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.911	0	2.000	0	7.846	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-21.542	0	-77.371	0	529.902	0	15.583.910	0	-1.941.425	0	174.687	0

					Teilergebnis	haushalt							
		Son			-								
		626 Beteilio	6000										
Nin	Ertrags- und Aufwandsarten	Beteini	Veränderung		Veränderung								
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Neuer	gegenüber										
		Haushaltsansatz	bisherigem Haushaltsansatz										
				1		1		ı€	1	1		1	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0										
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0										
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0										
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	789.970	0										
9	+ Sonstige Erträge	0	0										
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	789.970	0										
11	– Personalaufwendungen	0	0										
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0										
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0										
14	– Abschreibungen	12.098	0										
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	474.000	0										
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0										
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0										
18	- Sonstige Aufwendungen	176.506	0										
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	662.604	0										
	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der												
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	127.366	0										
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der												
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der												
	Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	127.366	0										
\vdash		000		L	l e	 	l e	+	L	-	l e	+	

					Teilfinanzh	aushalt							
													_
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe alle	er Produkte		6 nanzwirtschaft		<u>ptamt</u>		ttentwicklung / en / Grünflächen, haftsförderung /	Öffentliche Ord	nung / Jugend / / Soziales	0 Final	
	(gerrais § 4 Ausaiz 3 Gerrii IVO-Doppin)	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz in	Neuer Haushaltsansatz €	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.629.910	0	15.629.910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.756.169	0	8.571.303	0	0	0	5.566	0	179.300	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.400	0	0	0	0	0	8.400	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.721.300	0	50	0	14.800	0	744.300	0	1.048.300	0	913.850	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	799.081	0	0	0	754.470	0	16.200	0	28.411	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.535.909	0	0	0	55.089	0	210.000	0	2.270.820	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.009.570	0	217.000	0	2.500	0	100	0	0	0	789.970	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.483.226	0	15.000	0	168.081	0	141.395	0	207.150	0	951.600	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	32.943.565	0	24.433.263	0	994.940	0	1.125.961	0	3.733.981	0	2.655.420	0
10	– Personalauszahlungen	11.040.829	0	0	0	1.713.404	. 0	3.220.777	0	4.203.419	0	1.285.504	0
11	– Versorgungsauszahlungen	147.114	0	0	0	132.531	0	0	0	1.396	0	5.246	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.865.182	0	0	0	389.100	0	2.185.775	0	1.275.815	0	12.392	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.981.219	0	10.560.728	0	193.600	0	52.500	0	3.371.391	0	803.000	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	38.163	0	38.163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.073.596	0	29.485	0	552.916	0	567.613	0	592.365	0	251.352	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	32.161.103	0	10.628.376	0	2.981.551	0	6.026.665	0	9.459.386	0	2.357.494	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	782.462	0	13.804.887	0	-1.986.611	0	-4.900.704	0	-5.725.405	0	297.926	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	782.462	0	13.804.887	0	-1.986.611	0	-4.900.704	0	-5.725.405	0	297.926	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.904.909	-2.500.000	1.847.517	0	0	0	320.000	0	1.737.392	-2.500.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	188.930	0	0	0	0	0	188.930	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.185.700	0	0	0	1.146.700	0	39.000	0	0	0	0	0

					Tailfinanah								
		ı			Teilfinanzha	ausnait				ı		ı	
					6		5	04			3	0	
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe alle	er Produkte	Allgemeine Fi	nanzwirtschaft	Наир	otamt	Bau- und Stad Gemeindestraße Forsten / Wirtsch Touris	n / Grünflächen, haftsförderung /	Öffentliche Ord Schulen	nung / Jugend / / Soziales	Finai	nzen
	(детнав ў 4 Авзаіг 3 Септ V О-Боррик)	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz €	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.279.539	-2.500.000	1.847.517	0	1.146.700	0	547.930	0	1.737.392	-2.500.000	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	4.850.492	-6.460.000	0	0	301.700	0	3.079.420	-400.000	1.460.822	-6.060.000	8.550	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.860.492	-6.460.000	0	0	301.700	0	3.089.420	-400.000	1.460.822	-6.060.000	8.550	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	419.047	3.960.000	1.847.517	0	845.000	0	-2.541.490	400.000	276.570	3.560.000	-8.550	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.201.509	3.960.000	15.652.404	0	-1.141.611	0	-7.442.194	400.000	-5.448.835	3.560.000	289.376	0

					Teilfinanzha	ushalt							
				Son	stig		nstig	Son			stig	Son	5
		0			1000		1030		040		2000		3010
	Ein- und Auszahlungsarten	Verwaltur	J J	Verwaltungsführu	ng/ Gleichstellung/	Offentlich	keitsarbeit	Gren		Pers	sonal	Organisationsang	elegenheiten und
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Neuer	Veränderung gegenüber	Neuer	Veränderung gegenüber	Neuer	Veränderung gegenüber	Neuer	Veränderung gegenüber	Neuer	Veränderung gegenüber	Neuer	Veränderung gegenüber
	(3	Haushaltsansatz	bisherigem	Haushaltsansatz	bisherigem	Haushaltsansatz	bisherigem	Haushaltsansatz	bisherigem	Haushaltsansatz	bisherigem	Haushaltsansatz	bisherigem
			Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	<u> </u>	Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz
1 -	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	1 €	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			,									
	Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 -	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 -	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	617.725	0	412.036	0	50.965	0	171.080	0	290.503	0	96.416	0
11	- Versorgungsauszahlungen	7.941	0	5.765	0	0	0	0	0	132.531	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	0	2.100	0	0	0	50	0	3.500	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	79.865	0	34.165	0	38.800	0	37.630	0	50.850	0	10.580	0
	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	707.631	0	454.066	0	89.765	0	208.760	0	477.384	0	106.996	0
h + t	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-										-
	vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-707.631	0	-454.066	0	-89.765	0	-208.760	0	-477.384	0	-106.996	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
-	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	•	•		· ·	•	i i	1	•	,	,		
	vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen												
	Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-707.631	0	-454.066	0	-89.765	0	-208.760	0	-477.384	0	-106.996	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

					Teilfinanzha	aushalt							
				Son	nstig	Son	stig	Son	stig	Son	stig	Son	stig
		0	1	111	1000	111	1030	111	040	112	2000	113	010
		Verwaltur	ngsleitung	Verwaltungsführu	ng/ Gleichstellung/	Öffentlich	keitsarbeit	Grer		Pers		Organisationsang	
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz										
				l .		l .		1€		l .			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	 Sonstige Investitionsauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-707.631	0	-454.066	0	-89.765	0	-268.760	0	-477.384	0	-106.996	0

					Teilfinanzha	ushalt							
			stig		nstig		nstig	Son		Wese	ntlich		stig
			1000		4010		4020		1030		1040		1050
	Ein- und Auszahlungsarten	Zentrale Diens	ste (Hauptamt)	Liegenschaftsm	anagement/ GIS	Vermögen:	sverwaltung	Hochbauv		Baı	uhof	Technikur	
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Neuer	Veränderung gegenüber										
	(3 3	Haushaltsansatz	bisherigem										
			Haushaltsansatz										
1	+ Steuern und ähnliche Aboaben	0	0	0	0	0	0	1 €	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						•			<u> </u>	,		
	Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	8.400	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.200	0	10.500	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	753.820	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	168.081	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1												
	bis 8)	0	0	183.781	0	769.320	0	0	0	14.400	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	118.218	0	164.752	0	107.572	0	133.514	0	1.330.113	0	223.282	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.000	0	45.450	0	0	0	141.250	0	18.100	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.050	0	64.500	0	21.598	0	500	0	53.112	0	119.950	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	120,268		239.252	,	174.620		134.014	0	1.524.475	0	361.332	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	120.200		200.202	1	114.020		104.014	•	1.024.470	•	001.002	
	vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-120.268	0	-55.471	0	594.700	0	-134.014	0	-1.510.075	0	-361.332	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen												
-	Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen												
	vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-120.268	0	-55.471	0	594.700	0	-134.014	0	-1.510.075	0	-361.332	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	1.086.000	0	60.700	0	0	0	6.000	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und												
-	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

					Teilfinanzha	aushalt							
		Son	stig	Son	stig	Son	stig	Son	stig	Wese	ntlich	Son	stig
		114	000		1010	114	1020	114	030	114	1040	114	050
		Zentrale Diens		Liegenschaftsm	anagement/ GIS	Vermögens	verwaltung	Hochbauv		Bau	uhof	Technikur	nterstützte
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Veränderung		Veränderung 		Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung
	(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Neuer Haushaltsansatz	gegenüber	Neuer	gegenüber bisherigem	Neuer Haushaltsansatz	gegenüber	Neuer	gegenüber bisherigem	Neuer	gegenüber bisherigem	Neuer	gegenüber bisherigem
	1	nausnansansatz	bisherigem Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	nausnansansatz	bisherigem Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			- radorialitadi.iadi.		- Idado Ida Ida Ida	I .		€	- radoriditodi lodi	I .	- Iddo Iddo	I	Tradoriantodriodiz
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der												
	Nummern 19 bis 23)	0	0	1.086.000	0	60.700	0	0	0	6.000	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	100	0	156.600	0	0	0	520	0	51.700	0	85.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der												
	Nummern 25 bis 27)	100	0	156.600	0	0	0	520	0	51.700	0	85.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	(Saldo der Nummern 24 und 28)	-100	0	929.400	0	60.700	0	-520	0	-45.700	0	-85.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des												
	Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-120.368	0	873.929	0	655.400	0	-134.534	0	-1.555.775	0	-446.332	0

					Teilfinanzha	aushalt							
		Son		Sor	nstig	Sor	nstig		stig		nstig	Sons	
			1060		6000		8010		0000		1020	122	
	Ein- und Auszahlungsarten	Sonstige zer	trale Dienste	Fina	nzen Veränderung	Rechnun	gsprüfung Veränderung	Re	cht Veränderung	Wa	hlen Veränderung	Sicherheit ur	nd Ordnung Veränderung
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	gegenüber bisherigem Haushaltsansatz								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	129.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	29.000	0	5.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	2.700	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	50.050	0	0	0	0	0	29.000	0	136.700	0
10	– Personalauszahlungen	193.695	0	1.212.048	0	154.724	0	86.858	0	21.857	0	366.952	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	5.246	0	2.176	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.100	0	3.534	0	0	0	0	0	1.700	0	1.750	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	131.715	0	55.316	0	6.900	0	8.250	0	25.200	0	132.500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	517.510	0	1.276.144	. 0	163.800	0	95.108	0	48.757	0	516.202	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-517.510	0	-1.226.094	. 0	-163.800	0	-95.108	0	-19.757	0	-379.502	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-517.510	0	-1.226.094	0	-163.800	0	-95.108	0	-19.757	0	-379.502	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

					Teilfinanzha	ushalt							
		Son	stig										
			.060		0000		8010		0000		020	122	
	Fig. and Assembly records	Sonstige zen	trale Dienste	Fina		Rechnung	gsprüfung	Re		Wal	hlen	Sicherheit u	
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Massa	Veränderung	Massa	Veränderung	Massas	Veränderung	Massa	Veränderung	Name	Veränderung	Massa	Veränderung
	(gernais § 4 Absatz 5 Gerna v O-Doppik)	Neuer Haushaltsansatz	gegenüber bisherigem										
		i lausi laitsai isatz	Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	i iausiiaitsaiisatz	Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz
								€		•			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der												
	Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	8.300	0	0	0	0	0	0	0	10.430	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	8.300	0	0	0	0	0	0	0	10.430	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-8.300		0	0	0	0	0	0	-10.430	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-517.510	0	-1.234.394	0	-163.800	0	-95.108	0	-19.757	0	-389.932	0

					Teilfinanzha	aushalt							
		Son			nstig		entlich	Wese			entlich	Sons	•
			2020		3000		6000		011		1012	211	
	Ein- und Auszahlungsarten	Stand	esamt Veränderung	Verkehrsang	gelegenheiten Veränderung	Brandbel	kämpfung Veränderung	Grundschule /	Am Papenberg Veränderung	Grundschule	Käthe-Kollwitz Veränderung	Erhebung von Ga	stschulbeiträgen Veränderung
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Neuer Haushaltsansatz	gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	gegenüber	Neuer Haushaltsansatz	gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.000	0	792.400	0	8.000	0	3.300	0	6.200	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.670	0	10.200	0	1.200	0	0	0	0	0	190.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	110.670	0	1.002.600	0	9.200	0	3.550	0	6.200	0	190.000	0
10	– Personalauszahlungen	262.239	0	302.178	0	138.806	0	248.641	0	223.122	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	1.396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	20.350	0	56.450	0	165.650	0	166.600	0	132.860	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige laufende Auszahlungen	25.620	0	22.540	0	101.165	0	52.865	0	51.015	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	289.655	0	345.068	0	299.421	0	467.156	0	440.737	0	132.860	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-178.985	0	657.532	0	-290.221	0	-463.606	0	-434.537	0	57.140	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-178.985	0	657.532	0	-290.221	0	-463.606	0	-434.537	0	57.140	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	35.000	0	164.428	0	711.926	-2.500.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

					Teilfinanzha	aushalt							
		Son	stig	Son	nstig	Wese	ntlich	Wese	ntlich	Wese	ntlich	Son	stig
		122	2020	123	3000	126	0000	211	011	211	012	211	020
		Stand		Verkehrsang	elegenheiten	Brandbel	cämpfung	Grundschule A		Grundschule I		Erhebung von Ga	
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Veränderung										
	(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Neuer	gegenüber										
		Haushaltsansatz	bisherigem Haushaltsansatz										
			T ladoriariodriodiz	I	T Iddonatodriodiz	l		€	T ladoriariodriodiz	I	Tiddoridatodriodiz		T I duo i la italia di la
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der												
	Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	35.000	0	164.428	0	711.926	-2.500.000	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	9.500	0	87.000	0	233.928	0	296.426	-6.060.000	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	9.500	0	87.000	0	233.928	0	296.426	-6.060.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-9.500		-52.000	0	-69.500	0	415.500			0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-178.985	0	648.032	0	-342.221	0	-533.106	0	-19.037	3.560.000	57.140	0

				Teilfinanzh	aushalt							
		ntlich	Wese	ntlich		nstig		stig		nstig	Sons	•
		5011		5012		5020		8010		2010	2520	
Ein- und Auszahlungsarten	Regionale Schule	Friedrich-Dethloff	Regionale Schi	ule Waren-West	Erhebung von G	astschulbeiträgen	Schulübergreifer	nde Maßnahmen	Stadtgeschicht	tliches Museum	Stadta	
Nr. (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz €	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.900	0	5.700	0	0	0	0	0	0	0	1.100	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0	0	0	1.400	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	370.000	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0
9 Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.000	0	5.700	0	370.000	0	0	0	1.450	0	1.100	0
10 – Personalauszahlungen	194.287	0	208.370	0	0	0	86.498	0	13.000	0	46.373	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.050	0	220.650	0	68.000	0	400	0	2.700	0	350	0
13 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 – Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 – Sonstige laufende Auszahlungen	57.290	0	70.265	0	0	0	10.750	0	3.980	0	650	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	442.627	0	499.285	0	68.000	0	97.648	0	19.680	0	47.373	0
18 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-439.627	0	-493.585	0	302.000	0	-97.648	0	-18.230	0	-46.273	0
18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-439.627	0	-493.585	0	302.000	0	-97.648	0	-18.230	0	-46.273	0
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.738	0	626.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

					Teilfinanzha	ushalt							
		Wese	ntlich	Wese	ntlich	Son	stig	Son	stig	Son	stig	Son	stig
		215	011	215	5012	215	5020	243	3010	252	2010	252	020
	F: 14 11 1	Regionale Schule		Regionale Schu		Erhebung von Ga		Schulübergreifer		Stadtgeschicht	liches Museum	Stadta	
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung
	(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer Haushaltsansatz	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber bisherigem
		Haushaltsansatz	bisherigem Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	bisherigem Haushaltsansatz	Haustialisalisalz	bisherigem Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	bisherigem Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	bisherigem Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				Į.				€		I.			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der												
	Nummern 19 bis 23)	199.738	0	626.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	281.238	0	507.300	0	0	0	4.000	0	3.500	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	281.238	0	507.300	0	0	0	4.000	0	3.500	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-81.500	0	119.000	0	0	0	-4.000	0	-3.500	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-521.127	0	-374.585	0	302.000	0	-101.648	0	-21.730	0	-46.273	0

					Teilfinanzha	aushalt							
		Son			stig		nstig		stig		nstig	Sons	
		272			1000		1000		1000		1000	3630	
	Ein- und Auszahlungsarten	Biblio		Heimat- und son	stige Kulturpflege	Förderung vo	on Trägern der		ale Hilfen und ungen	Förderung vo	on Kindern in	Schul- und Juge	
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Neuer	Veränderung gegenüber										
		Haushaltsansatz	bisherigem	Haushaltsansatz	bisherigem	Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	bisherigem	Haushaltsansatz	bisherigem	Haushaltsansatz	bisherigem
			Haushaltsansatz										
				ı	1	1	ir	1€	1		1	1	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	О	0	0	0	0	0	118.800	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	11.089	0	0	0	50	0	1.645.700	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.100	0	0	0	0	0	2.300	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	9.600	0	11.089	0	O	0	20.350	0	1.645.700	0	118.800	0
10	- Personalauszahlungen	112.824	0	56.811	0	C	0	411.835	0	20.000	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.875	0	3.000	0	О	0	8.600	0	0	0	500	0
13	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	193.600	0	66.000	0	18.000	0	2.947.691	0	256.700	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	16.745	0	36.905	0	0	0	11.360	0	0	0	500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10												
	bis 16)	163.444	0	290.316	0	66.000	0	449.795	0	2.967.691	0	257.700	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-153.844	0	-279.227	0	-66.000	0	-429.445	0	-1.321.991	0	-138.900	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	O	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-153.844	0	-279.227	0	-66.000	0	-429.445	0	-1.321.991	0	-138.900	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	n	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

					Teilfinanzha	aushalt							
		Son	stig										
		272	2000	281	000	331	1000	351	000	361	000	363	010
		Biblio	othek	Heimat- und sons	stige Kulturpflege	Förderung vo	n Trägern der	Sonstige sozi		Förderung vo	on Kindern in	Schul- und Juge	endsozialarbeit
NI-	Ein- und Auszahlungsarten							Leistu					
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Never	Veränderung	Nover	Veränderung	Nover	Veränderung	Nover	Veränderung	Nover	Veränderung	Never	Veränderung
		Neuer Haushaltsansatz	gegenüber bisherigem										
		- Iddoriditodi Iodi	Haushaltsansatz	Tradorial todilodiz	Haushaltsansatz	- Iddo:Iddiodiiodi	Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz
							in	ı€					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der												
	Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	4.000	0	0	0	0	0	5.500	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der												
	Nummern 25 bis 27)	4.000	0	0	0	0	0	5.500	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	(Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.000	0	0	0	0	0	-5.500	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des												
	Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-157.844	0	-279.227	0	-66.000	0	-434.945	0	-1.321.991	0	-138.900	0

				Teilfinanzha	aushalt							
		stig		nstig		nstig		stig		nstig	Son	· · J
		5100		5200		6000		5010		1000	424	
Ein- und Auszahlungsarten	Tageseinrichtu	ngen für Kinder	Tageseinrichtu	ngen für Kinder	Einrichtungen	der Kinder- und	Spiel	plätze	Angelegenhei	ten des Sports	Kommunale	
Nr. (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz €	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	C	0	60.500) 0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	C	0	0	0	0	0	0	0	6.661	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	60.500	0	0	0	0	0	8.461	0
10 – Personalauszahlungen	751.091	0	523.432	0	318.031	0	0	0	0	0	3.000	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.550	0	27.980	0	58.500	0	7.100	0	7.000	0	52.150	0
13 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	C	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0
14 – Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 – Sonstige laufende Auszahlungen	11.185	0	6.875	0	16.210	0	2.700	0	300	0	1.200	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	805.826	0	558.287	0	392.741	0	9.800	0	87.300	0	56.350	0
18 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-805.826	0	-558.287	0	-332.241	0	-9.800	0	-87.300	0	-47.889	0
18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-805.826	0	-558.287	0	-332.241	0	-9.800	0	-87.300	0	-47.889	0
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

					Teilfinanzha	aushalt							
		Son	stig										
			100		5200		0000		010		1000		010
	Fig. and Association and the	Tageseinrichtu	U	Tageseinrichtu	ngen für Kinder	Einrichtungen o		Spielp		Angelegenhei	ten des Sports	Kommunale	
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Veränderung										
	(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Neuer	gegenüber										
		Haushaltsansatz	bisherigem Haushaltsansatz										
						Į.		€		l .			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der												
	Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	7.000	0	2.500	0	1.500	0	10.000	0	0	0	500	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der												
	Nummern 25 bis 27)	7.000	0	2.500	0	1.500	0	10.000	0	0	0	500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	(Saldo der Nummern 24 und 28)	-7.000	0	-2.500	0	-1.500	0	-10.000	0	0	0	-500	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des												
	Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-812.826	0	-560.787	0	-333.741	0	-19.800	0	-87.300	0	-48.389	0

					Teilfinanzha	aushalt							
		Son			stig		nstig		nstig		nstig	Sons	•
		424			1000		1000		1010		3020	531	
		Kommuna	ale Bäder	Stadtentwicklung	g, Städtebauliche	Bauver	waltung		Verfahren und	Denkm	alpflege	Anlagen der Ene	ergieversorgung
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Veränderung		Veränderung		Veränderung	Bauor	Veränderung		Veränderung	1	Veränderung
	(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
		Haushaltsansatz	bisherigem	Haushaltsansatz	bisherigem	Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	bisherigem	Haushaltsansatz	bisherigem	Haushaltsansatz	bisherigem
			Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	<u> </u> ₁€	Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige												
	Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	600	0	0	0	3.300	0	0	0	15.800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1												
	bis 8)	650	0	600	0	100	0	3.300	0	0	0	15.800	0
10	– Personalauszahlungen	135.987	0	328.162	0	376.437	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.250	0	0	0	4.750	0	0	0	4.700	0	3.500	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	42.913	0	122.400	0	35.815	0	1.000	0	0	0	325	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10												
	bis 16)	225.150	0	450.562	0	417.002	. 0	1.000	0	4.700	0	3.825	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-224.500	0	-449.962	0	-416.902	. 0	2.300	0	-4.700	0	11.975	0
18.	I Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen												
	Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen												
	vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-224.500	٥	-449.962	١ .	-416.902		2.300	١ .	-4.700		11.975	
10		-224.300	0	-449.962		-410.902	. 0	2.300	0	-4./00	0	11.9/5	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

					Teilfinanzha	aushalt							
		Son	stig	Son	stig	Sor	stig	Son	stig	Son	stig	Son	stig
		424	1020	511	1000	52	1000	521	010	523	3020	531	020
		Kommun	ale Bäder	Stadtentwicklung	g, Städtebauliche	Bauver	waltung		Verfahren und	Denkma	alpflege	Anlagen der Ene	ergieversorgung
Nie	Ein- und Auszahlungsarten							Bauor					
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Nover	Veränderung	Nover	Veränderung	Navas	Veränderung	Nover	Veränderung	Nover	Veränderung	Never	Veränderung
		Neuer Haushaltsansatz	gegenüber bisherigem										
		- radorianounous	Haushaltsansatz	- iddoridatodriod	Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz
							in	€					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der												
	Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	25.850	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der												
	Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	25.850	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	(Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	-25.850	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des												
	Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-224.500	0	-449.962	0	-442.752	0	2.300	0	-4.700	0	11.975	0

					Teilfinanzh	aushalt							
		Son		Wese	entlich	Sor	nstig		stig		stig	Wesei	
			0000		1000		1040		5000		3000	551	
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Konzessio Neuer Haushaltsansatz	veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Gemeind Neuer Haushaltsansatz	destraßen Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Straßenb Neuer Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Zentrale Straße Neuer Haushaltsansatz €	vereinigung und Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Hafenentwicklung Neuer Haushaltsansatz	und -infrastruktur Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Öffentliche O Neuer Haushaltsansatz	Grünflächen Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	400	C	0	0	360.000	0	4.500	0	800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0	400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7.500	C	22.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	800.000	0	0	C	800	0	0	0	595	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	800.000	0	7.900	0	22.800	0	360.000	0	5.095	0	1.200	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	386.951	C	0	0	14.478	0	0	0	62.813	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	582.700	C	378.000	0	139.500	0	16.200	0	457.850	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	50.000	C	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	23.600	C	0	0	1.740	0	1.555	0	17.590	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	1.043.251	0	378.000	0	155.718	0	17.755	0	538.253	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	800.000	0	-1.035.351	0	-355.200	0	204.282	0	-12.660	0	-537.053	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	800.000	0	-1.035.351	O	-355.200	0	204.282	0	-12.660	0	-537.053	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	224.000	C	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	178.930	C	10.000	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	C	0	0	3.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0	0	0

					Teilfinanzha	aushalt							
		Son	stig	Wese	ntlich	Son	stig	Son	stig	Son	stig	Wese	ntlich
		540	0000	541	000	541	1040		0000	548	3000	551	1000
		Konzessio	nsabgaben	Gemeino	estraßen	Straßenbe	eleuchtung	Zentrale Straße		Hafenentwicklung	und -infrastruktur	Öffentliche	Grünflächen
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung
	(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
		Haushaltsansatz	bisherigem Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	bisherigem Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	bisherigem Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	bisherigem Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	bisherigem Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	bisherigem Haushaltsansatz
			Tradoriantouriout_	I.	Tiddoriaitodiiodi	I.		€	Tradorianoanoa.	I.	T ladorialioa loaiz	I .	- Tudonatounous
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der												
	Nummern 19 bis 23)	0	0	402.930	0	10.000	0	3.000	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	2.101.500	0	210.450	0	3.800	0	0	0	130.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	2.111.500	0	210.450	0	3.800	0	0	0	130.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-1.708.570	0	-200.450	0	-800	0	0	0	-130.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	800.000	0	-2.743.921	0	-555.650	0	203.482	0	-12.660	0	-667.053	0

					Teilfinanzha	aushalt							
		Son			stig		nstig		nstig		nstig	Son	•
		552			3000		4000		5001		5002	571	
		Öffentliche		Friedhofswese	n, Kriegsgräber,	Landschaftss	chutz/ Umwelt	Kommunale I	Forstwirtschaft	Erholur	ngswald	Wirtschaftsförde	rung/Tourismus
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Wassert	Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung
	(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
		Haushaltsansatz	bisherigem	Haushaltsansatz	bisherigem	Haushaltsansatz	bisherigem	Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	bisherigem	Haushaltsansatz	bisherigem
			Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	<u> </u>	Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz
_	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0			0	in I	1€ 		_			0
<u> </u>		U	U	U	0	0	0	0	0	0	0	U	U
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	5.566	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	239.000	0	114.100	0	21.600	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	C	0	3.800	0	12.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	C	0	500	0	180.000	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	C	0	2.000	0	132.000	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)		0	244.566		120,400		345.600					•
10	Personalauszahlungen	0	0	93.792	0	168.929		202.968		70.159	0	52.461	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	93.192	0	100.929	0	202.900	0	70.139	0	02.401	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.200	0	198.575	0	178.700	0	51.750	0	9.500	0	0	0
13	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.200	0	190.575	0	500		31.730	0	9.500	0	2.000	0
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	2.000	0
15	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<u> </u>	1.200	0	12.366	0	215.870	0	13.715		1.200	0	63.250	0
17		1.200	•	12.000	·	210.010		10.7 10		1.200		00.200	·
Ľ	bis 16)	16.400	0	304.733	0	563.999	0	268.433	0	80.859	0	117.711	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen												
-	vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-16.400	0	-60.167	0	-443.599	0	77.167	0	-80.859	0	-117.711	0
18.1	1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	l o	0	0	0	0		0	0	0	0
18.2	2 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-			-	_			-	_		
	vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen												
\vdash	Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-16.400	0	-60.167	0	-443.599	0	77.167	0	-80.859	0	-117.711	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.000	0	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	C	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

					Teilfinanzha	aushalt							
		Son	stig	Sor	stig	Sor	stig	Son	stig	Son	stig	Son	stig
		552	2000	550	3000	554	1000	555	001	555	5002	571	000
	Ein- und Auszahlungsarten	Öffentliche Wasserl	Gewässer, bauliche	Friedhofswese		Landschaftss	chutz/ Umwelt	Kommunale F		Erholur	ngswald	Wirtschaftsförde	
Nr	(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz										
				I.		•		ı€		I.			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	96.000	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	120.000	-400.000	55.600	0	245.000	0	125.000	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	120.000	-400.000	55.600	0	245.000	0	125.000	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-24.000	400.000	-55.600	0	-245.000	0	-95.000	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-40.400	400.000	-115.767	0	-688.599	0	-17.833	0	-80.859	0	-117.711	0

					Teilfinanzh	aushalt							
		Son			stig		nstig		nstig		nstig	Sons	•
		573			3030		5020		1010	* .	1030	612	
	Fig. and Augrahlanges den	Mäi	kte	Öffentliche Be	dürfnisanstalten	Kur- Touristisc	che Einrichtung	Ste	uern	Allgemeine Zuwe	isungen/ Umlagen	Sonstige a Finanzwi	
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Veränderung										
	(детти 3 т. ист. с с с грр)	Neuer Haushaltsansatz	gegenüber bisherigem										
		Haustiditsalisatz	Haushaltsansatz	Hausilalisalisalz	Haushaltsansatz	Hausilalisalisalz	Haushaltsansatz	ndusiidiisdiisdi2	Haushaltsansatz	Hausilalisalisalz	Haushaltsansatz	Hausilalisalisalz	Haushaltsansatz
								n€					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	O	0	0	15.629.910	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0							0.574.202		0	0
2	Transfereinzahlungen + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	8.571.303	0	0	0
<u>у</u>	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.500	<u>U</u>	0	0	898.000	0	0	0	0	0	50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.300	0	0	0	090.000	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	182.000	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	101.600	0	0	0	15.000	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1							4					
-	bis 8)	31.500	0	0	0	999.600		15.629.910	0	8.621.303	0	182.050	0
10	- Personalauszahlungen	19.113	0	0	0	73.456	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	40.000	0	00 000	0	5.050	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.800	0	68.600	0	5.358	1	0	0	40.500.700	0	0	0
13	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	329.000	0	0	0	10.560.728	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	105	0	40.005	0	25.000	0	0	0	13.163	0
16	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	125	0	19.205	0	1.000	0	0	0	28.485	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	35.913	0	68.725	o	427.019	0	26.000	0	10.560.728	0	41.648	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen										_		
<u> </u>	vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.413	0	-68.725	0	572.581	0	15.603.910	0	-1.939.425	0	140.402	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		<u> </u>										
	vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen	4 440	•	60 705		570 504		45 000 040		4 000 405		440.400	•
10	Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.413	0	-68.725	. 0	572.581	0	15.603.910	0	-1.939.425		140.402	0
19	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	1.847.517	0	0	0
21	1 - 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

					Teilfinanzha	aushalt							
		Son	stig	Son	stig		nstig	Son	stig	Son	stig	Son	stig
		573	010	573	3030	575	5020	611	010	611	1030	612	000
	Ein- und Auszahlungsarten	Mäi	rkte	Öffentliche Bed	dürfnisanstalten	Kur- Touristisc	che Einrichtung	Ster	uern	Allgemeine Zuwei	isungen/ Umlagen	Sonstige a Finanzw	
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem										
			Haushaltsansatz										
							in	€					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	1.847.517	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	6.500	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	 Sonstige Investitionsauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.500	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.500	0	0	0	-250	0	0	0	1.847.517	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-10.913	0	-68.725	0	572.331	0	15.603.910	0	-91.908	0	140.402	0

					Teilfinanzh	aushalt							
			stig										
			6000										
	Ein- und Auszahlungsarten	Beteili	gungen		\/arändarung		\/a===da====		\/arändaruna		Varändarung		\/arëndar.ma
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Neuer	Veränderung gegenüber										
	,,	Haushaltsansatz	bisherigem										
			Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	<u> </u> ₁€	Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0					-					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige												
	Transfereinzahlungen	0	0										
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0										
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	789.970	0										
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0										
	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	789.970	0										
10	- Personalauszahlungen	0	0										
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0										
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0										
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	474.000	0										
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0										
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0										
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	176.506	0										
	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10	650.506											
-	bis 16)	000.000	U										
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	139.464	0										
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen												
-	Leistungsbeziehungen	0	0										
	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen												
	vor planmasiger fligung nach verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	139.464	0										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0										
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0										
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0										
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	n										
	SSSags III TOOLIGOTIDOTILEATIIATIGOTI			l	l	l	l	1	1	l	l	l	l

					Teilfinanzha	aushalt							
		Son	stig										
		626	6000										
		Beteilig	gungen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz										
				l .		Į.		€		Į.			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0										
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0										
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0										
27	 Sonstige Investitionsauszahlungen 	0	0										
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0										
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	139.464	0										

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales/Kultur							
Produkt	126000 Brai	126000 Brandbekämpfung					
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	126	Brandschutz					
Produktverantwortung:	Herr Henkel						
Beschreibung des Produktes:	Schadensbekämpfung, Brandverhütung, technischer Dienst, Mitwirkung beim Katastrophenschutz						

Ziele:

- Gefahrenabwehrmaßnahmen,Schutz vor Elementarschäden

Leistungen:

Einrichtungen des Brandschutzes

Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung Schadensbegrenzung, Vermeidung von Folgeschäden Finanzen in €

TIH	anzer	ıını	€

i ilianizoni ili c						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	9.200	299.421	- 290.221	60.609	435.535	- 374.926
Neuer Haushaltsansatz	9.200	299.421	- 290.221	60.609	435.535	- 374.926
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	-	-	-	-	-	-

Grund-/Kennzahlen:

arana / Normanion.										
Bezeichnung	Haushaltsjahr		Erstes Haushalts- folgejahr		Hau	veites ıshalts- gejahr	Drittes Haushalts- folgejahr			
	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt		
Ausrückezeit jeweils für Brand- einsätze, Verkehrsunfälle und sonstige Fälle im Ø in min	11 0		11	0	11	0	11	0		
	Erläuterung	en (gemäß § 4	1 Abs	atz 9 GemHVC)-Doppik)					



Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales/Kultur								
Produkt	211011 Grui	ndschule am Papenberg						
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur						
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen							
Produktgruppe:	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 a) SchulG M-V)						
Produktverantwortung:	Herr Henkel							
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung	der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als						
	allgemeinbildende Schule, Schülerangelegenheiten, Schulbaumaßnahmen,							
	Verwaltung der Schulgebäude							

- Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten attraktiven Infrastruktur für die Grundschule am Papenberg unter optimaler Nutzung der vorhandenen finanziellen Ressourcen

Abrechnung Turnhallen + Sportplätze, Gewährleistung Schulablauf

Finanzen in €						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	3.550	467.156	- 463.606	67.571	662.409	- 594.838
Neuer Haushaltsansatz	3.550	467.156	- 463.606	67.571	662.409	- 594.838
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	-	-	-	-	-	-

Grund-/Kennzahlen:	irund-/Kennzahlen:										
Bezeichnung	Haushaltsjahr			Erstes	Z	weites	Drittes				
	•		Haushalts-		Haushalts-		Haus	shalts- folgejahr			
				folgejahr	folgejahr						
	Neu	Veränderung	Neu Veränderung		Neu	Veränderung	Neu	Veränderung			
		gegenüber		gegenüber		gegenüber		gegenüber			
		dem Haushalt		dem Haushalt		dem Haushalt		dem Haushalt			
Anzahl der Schülerinnen/Schüler	er Schülerinnen/Schüler 359 0		408	0	390	0	373	0			
	Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)										

0



Wesentliche Produ	Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales/Kultur							
Produkt	211012 Grundschule Käthe-Kollwitz							
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur							
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen								
Produktgruppe:	211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 a) SchulG M-V)							
Produktverantwortung:	Herr Henkel							
Beschreibung des Produktes: Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule, Schülerangelegenheiten, Schulbaumaßnahmen, Verwaltung der Schulgebäude								

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten attraktiven Infrastruktur für die Grundschule Käthe-Kollwitz unter optimaler Nutzung der vorhandenen finanziellen Ressourcen

Leistungen:

Abrechnung Turnhallen + Sportplätze, Gewährleistung Schulablauf										
Finanzen in €	•									
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen		Saldo		Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis		
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich	6.200	440.737	-	434.537		30.818	597.380	- 566.562		
Neuer Haushaltsansatz Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	6.200	440.737	-	434.537		30.818	597.380	- 566.562 -		
Grund-/Kennzahlen:	•	<u> </u>								
Bezeichnung	Haush	altsjahr		es Haushalts- folgejahr	Н	Zweites aushalts- folgejahr	Hau	rittes shalts- gejahr		
	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderun g gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderun g gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt		

Mit der Beschlussvorlage 2020/0187 wurde der Bürgermeister am 16.12.2020 beauftragt im Zuge der Umsetzung der Inklusion den Neubau der Grundschule Käthe-Kollwitz mit Gesamtkosten von 13.502.188,00 € umzusetzen.

Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)

Die 5 Gründe für die Kostenerhöhung sind:

- 1. Erhöhte Aufwendungen für die Gründung- Bodenaustausch wegen vorhandener Torflinse
- Lüftungsanlage- Einbau einer maschinellen Lüftungsanlage zwingend notwendig 2.

425

- 3. Kostensteigerung Rohstoffe- aktuelle erhebliche Steigerungen für Metalle +Dämmstoffe
- 4. Kostensteigerung

Anzahl der Schülerinnen/Schüler

Aufstockung -

5. Kostensteigerung Freinlagen - notwendige erhöhte Bearbeitungsfläche für die Freiflächengestaltung von 2.000 m² auf jetzt 5.120,00 m²



Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales/Kultur									
Produkt	rodukt 215011 Regionalschule Friedrich-Dethloff								
Hauptproduktbereich:	Schule und Kultur								
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen								
Produktgruppe:	215 Regionale Schulen(((§ 11 Abs. 2 Nr. 1 b) SchulG M-V)								
Produktverantwortung:	Herr Henkel								
Beschreibung des Produktes:	allgemeinbildende Schule, Schülerangelegenheiten, Schulbaumaßnahmen,								
·	Verwaltung der Schulgebäude								

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten attraktiven Infrastruktur für die Regionalschule Friedrich-Dethloff unter optimaler Nutzung der vorhandenen finanziellen Ressourcen

Leistungen:

Abrechnung Turnhallen + Sportplätze, Gewährleistung Schulablauf

Finanzen in €						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Bisheriger Ansatz des						
Haushaltsjahres einschließlich	3.000	442.627	- 439.6	27 41.924	635.182	- 593.258
Neuer Haushaltsansatz	3.000	442.627	- 439.6	27 41.924	635.182	- 593.258
Veränderung gegenüber						
bisherigem Haushaltsansatz	-	0			0	-
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Haushaltsjahr	Erst Haust		Zweites Haushalts-	Drittes Haushalts-	

Bezeichnung	Haushaltsjahr		Erstes			Zweites	Drittes	
			Haus	halts-	Haushalts-		Haushalts-	
			folge	ejahr	folgejahr		folgejahr	
	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt		Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt
Anzahl der Schülerinnen/Schüler	384	0	403	0	426	0	425	0
	Erläut	erungen (gemä	äß § 4 Absatz 9	GemHVO-Do	ppik)	•	•	



Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales/Kultur						
Produkt	15012 Regionalschule Waren-West					
Hauptproduktbereich:	Schule und Kultur					
Produktbereich:	1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe:	15 Regionale Schulen(((§ 11 Abs. 2 Nr. 1 b) SchulG M-V)					
Produktverantwortung:	err Henkel					
Beschreibung des Produktes:	ereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes Ilgemeinbildende Schule, Schülerangelegenheiten, Schulbaumaßnahmer erwaltung der Schulgebäude					

7iele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten attraktiven Infrastruktur für die Regionalschule Waren-West unter optimaler Nutzung der vorhandenen finanziellen Ressourcen

Leistungen:

Abrechnung Turnhallen + Sportplätze, Gewährleistung Schulablauf

Finanzen in €									
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlunge	en		Saldo		Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Bisheriger Ansatz des									
Haushaltsjahres einschließlich	5.700	499.2	85	-	493.58	35	39.107	700.014	- 660.907
Neuer Haushaltsansatz	5.700	499.2	85	-	493.58	35	39.107	700.014	- 660.907
Veränderung gegenüber									
bisherigem Haushaltsansatz	-		-			-	-	-	-
Grund-/Kennzahlen:									
Bezeichnung	Haush	altsjahr		Erste Hausha	alts-		Zweites laushalts-	Haus	ttes halts-

				laushalts-	¹ ⊦	laushalts-	Haus	halta
					Haushalts-		Haushalts-	
				folgejahr	folgejahr		folge	ejahr
	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt		Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt
Anzahl der Schülerinnen/Schüler	462	0	520	0	552	0	568	0
	Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)							



Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Bau- und Stadtentwicklung/Gemeindestraßen/Grünflächen/Forstwirtschaft/Wirtschaftsförderung/Tourismus						
Produkt	114040 Stadt	bauhof				
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste				
Produktverantwortung:	Herr Dann					
Beschreibung des Produktes:		egiebetrieb, technische Serviceleistungen für die gesamte Kommune remdauftrag) im Stadtgebiet				

Ziele: termingerechte, wirtschaftliche und flexible Ausführung der Dienstleistungen, Optimierung des Bauhofes (Kosten, Aufgaben) Erhalt der kommunalen Arbeitsplätze Straßenreinigung im Sinne der Straßenreinigungssatzung der Stadt Waren (Müritz)

Leistungen:

Abarbeitung des gesamten Produkthaushaltes der Stadt Waren (Müritz) sowie die Abarbeitung von Fremdaufträgen unter 1 %

Finanzen in €

	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	1.668.550	1.606.481	62.069	1.674.550	1.692.960	- 18.410
Neuer Haushaltsansatz	1.668.550	1.606.481	62.069	1.674.550	1.692.960	- 18.410
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	-	-	-	-	-	-

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	Hausha	altsjahr		Erstes	Zweites		Drittes	
			Haushalts-		Haushalts-		Haushalts-	
				folgejahr		folgejahr	folgejahr	
	Neu			Veränderung	Neu	Veränderung	Neu	Veränderung
		gegenüber		gegenüber		gegenüber		gegenüber
		dem Haushalt		dem		dem Haushalt		dem Haushalt
				Haushalt				
Pkw/Lkw/Kleintransporter/Sonstig e Fahrzeuge								
inkl. Radlader/Kehrsaugmaschine	26	0	26	0	26	0	26	0
	Erläuteru	ngen (gemäß :	§ 4 Al	osatz 9 GemH	VO-D	oppik)		



	Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Bau- und							
Stadtentw	Stadtentwicklung/Gemeindestraßen/Grünflächen/Forstwirtschaft/Wirtschaftsförderung/Tourismus							
Produkt	541000 Gemeindestraßen							
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt							
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen							
Produktverantwortung:	Herr Dann							
Beschreibung des Produktes:	eschreibung des Produktes: Neu- und Ausbau sowie bauliche Unterhaltung der öffentlichen Gemeindestraßen,							
	Wege, Treppen, Plätze, Geh- und Radwege, Parkplätze, Stützbauwerke, Spring-, Trink-							
	und Zierbrunnen							
	Neubau und Unterhaltung von Brücken, Tunnel, Durchlässen und anderen							
	Ingenieurbauwerken sowie technischen Anlagen							
	Unterhaltung von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen,							
	Neubeschaffung und Unterhaltung von Buswartehallen							
	Unterhaltung von städtischen Lichtsignalanlagen							
7iala. Varbasaarung dar Varkabra	verhältnisse der Ctadt Weren (Müritz)							

Ziele: Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Stadt Waren (Müritz)

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastrukturen Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Leistungen:

Neubau und Unterhaltung der Straßen, Verkehrsausstattung, Beschilderungen, Ampelanlagen

ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum Brücken, Über- und Unterführungen, Treppen, Parkplätze, Geh- und Radwege Straßenentwässerung, Grundstückszufahrten

Ξ	in	а	n	7	e	n	in	€

Finanzen in €								
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Sa	ldo	Ertr	äge	Auf- wendungen	Ergebnis
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich	7.900	1.043.251	- 1.035.351		1.234.896		3.684.112	- 2.449.216
Neuer Haushaltsansatz	7.900	1.043.251	-	1.035.351	1.234.896		3.684.112	- 2.449.216
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	-	-		-		-	ı	-
Grund-/Kennzahlen:								
Bezeichnung	Haush	altsjahr	Erstes Haushalts- folgejahr		Zwe Haus folge		Haus	ttes halts- ejahr
	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt
(Zeitvertrag 541000.523381000	99.500,00	0,00	115.000,00	0,00	116.000,00	0,00	117.000,00	0,00
innerbetriebliche Verrechnung Stadtbauhof 541000.58110000)	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00
		Erläuterungen	(gemäß § 4 A	bsatz 9 GemH	VO-Doppik)			



Produkt	entwicklung/Gemeindestraßen/Grünflächen/Forstwirtschaft/Wirtschaftsförderung/Tourismus 551000 Öffentliche Grünflächen						
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt						
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe:	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)						
Produktverantwortung:	Herr Dann						
Beschreibung des Produktes:	Planung, Koordinierung, Projektierung, Pflege und Unterhaltung, Verkehrsicherung und Kontrolle der Grün- und Freiflächen sowie Parkanlagen, Beschaffung und Bewirtschaftung des Stadtmobiliars						
Ziele: - Entwicklung und Pflege der Grü - Steigerung der Attraktivität des - Erhalt/Verbesserung der Grüng - Erhalt/ Erhöhung des Freizeitwe	estaltung im Stadtgebiet,						

Leistungen: Öffentliche Grünflächen

		in	

	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Bisheriger Ansatz des						
Haushaltsjahres einschließlich	1.200	538.253	- 537.053	90.161	870.894	-780.733
Neuer Haushaltsansatz	1.200	538.253	- 537.053	90.161	870.894	- 780.733
Veränderung gegenüber						
bisherigem Haushaltsansatz	-	-	-	-	-	-

Grund-	/Kennza	hlen:
--------	---------	-------

Grund-/Kennzahlen:								
Bezeichnung	Hausha	ltsjahr	_	ites halts-	Zwe Hausl		Dritt Haush	
			folge	ejahr	folge	ejahr	folgej	ahr
	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderun g gegenüber dem Haushalt
Bewirtschaftung Grünflächen (280.000 m²)551000.52312000	340.000,00	0,00	510.000,00	0,00	540.000,00	0,00	570.000,00	0,00
Bewirtschaftung Straßenbegleitgrün (225.000 m²) 541000.52312000	400.000,00	0,00	600.000,00	0,00	630.000,00	0,00	660.000,00	0,00
	Er	läuterungen (gemäß § 4 Abs	atz 9 GemHVC)-Doppik)			

								Invest	itionsprog	ıramm								
									Δ	uszahlungen	aus Investitior	nstätigkeit						
			Ergebnisse 2019	Ansätze einschließlich Nachträge		satz 021		ngsdaten 022		ngsdaten 023		gsdaten 024	Haushaltsja	en der weiteren ahre bis zum er Maßnahme	einschließlich	Gesamtau	szahlungen	davon bereits geleistet
lfd. Nr. Bezeichnung der Maßnahm	e Teil- haus- halt	Produkt	t	2020	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
			1	2	3	4	5	6	7	8	in €	10	11	12	13	14	15	16
1 1110001701 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Personalvertretung	01	111000	0.00	0	0	0		0 0	0	0	0	0	0		0,00	0	0	499,80
2 1110001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung -	01		,	20,700											23.499,80			25.129,06
Verwaltungsführung 3 1180101801 Betriebs- und Geschäftsausstattung -			,			0		0		0					,			,
Rechnungsprüfung 4 1180102001 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen -	01	118010	0,00	0	0	0		0	0	0	C	0	0	0	0,00	C	0	0,00
Rechnungsprüfung	01	118010	0,00	4.618	0	0	(0 0	0	0	0	o	0	o d	4.618,00	4.618	0	4.618,00
5 Gesamt	01	111000	2.799,80	25.318	0	0	(0 0	0	0	0	0	0	0	28.117,80	28.118	0	30.246,86

Rezeichnung der Maßnahme Neuer Neuer Haushalts- ansatz Rezeichnung der Maßnahme Neuer Haushalts- ansatz Rezeichnung der Maßnahme Neuer Haushalts- ansatz Rezeichnung der Maßnahme Neuer Haushalts- ansatz Ansatz Rezeichnung der Maßnahme Neuer Haushalts- Ansatz Ansa										Invest	titionsprog	ıramm								
Id. Nr.	Ī										A	uszahlungen	aus Investition	nstätigkeit						
Rezeichnung der Maßnahme Rezeichnung degenüber Haushalts- ansatz Rezeichnung deg						einschließlich									Haushaltsja	hre bis zum	bis einschließlich des	Gesamtau	szahlungen	davon bereits geleistet
Nr. Dezettiming der Washaline halt halt halt Haushalts- ansatz haushalts- ansatz haushalts- ansatz haushalts- ansatz haushalts- ansatz haushalts- ansatz ansatz haushalts- ansatz haushalts- ansatz haushalts		fd.		Daniel Daniel d	2019			Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung		Neuer	Veränderung	-
ansatz		Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	halt			Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	gegenüber bisherigem Haushalts-	bereitgestellte Mittel	Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts-	
1 1160001501 Betriebs- und 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11							ansatz		ansatz		ansatz		ansatz		ansac	ansatz	Wildon	ansac	ansatz	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 1 11 10001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung-Finanzen 02 116000 11.006,85 1.450 3.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0								unout	l	anoat		unout	in €	anoatz	l .	unouz	1		unouz	1
Ceschäftsausstattung-Finanzen 02 116000 11.006,85 1.450 3.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0					1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14	15	16
2 1160001801 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Finanzen 02 116000 4.046,00 2.379 5.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0																				4
Schutzrechte und Lizenzen - Finanzen 02 116000 4.046,00 2.379 5.100 0	F			02 116000	11.006,85	1.450	3.200	0	U	0	0	0	0	0	0	0	12.456,85	15.657	0	15.856,83
Anlagen 02 531020 0,00 4.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0		5	Schutzrechte und Lizenzen -	02 116000	4.046,00	2.379	5.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.425,00	11.525	i 0	23.882,30
Geschäftsausstattung Kur- Touristische Einrichtung		1	Anlagen	02 531020	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500,00	4.500	0	4.500,00
5 5750201801 Lizenzen Kur- Touristische Einrichtung 02 575020 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		C	Geschäftsausstattung Kur-	02 575020	76 98	8 0	250	0		0		0	0	0			76,98	327		574,98
6 6260001601 Geleistete	F	5 5	5750201801 Lizenzen Kur-				200		_	_	_	_		_	_		İ		_	
	L			02 575020	0,00	0	0	0		0	0	0	0	1 0	0	1 0	0,00	0	1 0	0,00
			nvestitionszuschüsse - Müritzeum	02 626000	36.141,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	l o	36.141,39	36.141		60.285,57
7 6260001801 Beteiligung Partnerschaft Deutschland GmbH		7 6	6260001801 Beteiligung		,		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0	0,00
8 Gesamt 02 116000 51.271,22 8.329 8.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0	F	8 (Gesamt	02 116000	51 271 22	8 330	8 550	0		0	0		0		0		59.600,22	68.150		105.099,68

									Inves	titionsprog	gramm								
											Auszahlungen	aus Investitio	nstätigkeit						
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich	An	satz	Planun	igsdaten		ngsdaten		ngsdaten		en der weiteren ahre bis zum	bis einschließlich	Gesamtau	szahlungen	davon bereits geleistet
				2019	Nachträge	20)21	20	022		023	20	024		er Maßnahme	des			
lfd. Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haus- l	Produkt		2020	Neuer	Veränderung gegenüber	Haushalts- vorjahres	Neuer	Veränderung gegenüber									
						Haushalts- ansatz	bisherigem Haushalts-	bereitgestellte Mittel	Haushalts- ansatz	bisherigem Haushalts-									
							ansatz		ansatz		ansatz	lin €	ansatz		ansatz			ansatz	
				1	2	3	4	5	6	7	8	III €	10	11	12	13	14	15	16
1	1220101801 Betriebs- und				_	-		-				-							
	Geschäftsausstattung - Sicherheit und Ordnung	03	122010	9.794,89	2.000	10.430	0	(0	0	0	C	0)	0	11.794,89	22.225	(12.090,88
2	1220201901 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Standesamt	03	122020	999.00	10.000		١ ,	١,		,		, ا			، ا	10.999,00	10.999		10.999,00
3	1230001501 Betriebs- und	03	122020	999,00	10.000	-	U	,	1 0		, <u> </u>		1	1	, u	10.333,00	10.333	'	10.999,00
	Geschäftsausstattung -																		
L.	Verkehrsangelegenheiten	03	123000	7.864,88	0	3.500	0	2.000	0	0	0	C	0	(0	7.864,88	13.365	(15.891,80
4	1230001601 Verkehrsangelegenheiten-																		
	Gewerbliche Schutzrechte und																		
	Lizenzen	03	123000	0,00	0	0	0	(0	0	0	C	0) (0	0,00	0	(0,00
5	1230002001 Maschinen, technische					0.000										2 222 22	40.000		
- 6	Anlagen 1260001501 Maschinen und	03	123000	0,00	6.000	6.000	U	(<u> </u>	Ų	U		<u> </u>	'	0	6.000,00	12.000		6.000,00
"	technische Anlagen -																		
	Brandbekämpfung	03	126000	17.406,70	377.000	0	0	(0	0	0	C	0) (0	394.406,70	394.407	' (1.042.379,40
7	1260001801 Maschinen und																		
	technische Anlagen - Brandbekämpfung	03	126000	1.986,13	6.000	6.000	_	۱ ,	م ا		، ا	، ا		,	، ا	7.986,13	13.986		15.786,13
8	1260001802 Betriebs- und	03	120000	1.300,13	0.000	0.000		—	1		,	,	1	<u>'</u>	1	7.300,13	13.300	`	10.700,13
	Geschäftsausstattung -																		
	Brandbekämpfung	03	126000	3.262,60	2.900	11.000	0	(0	0	0	C	0	(0	6.162,60	17.163	(24.346,47
9	1260002001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge -																		
	Brandbekämpfung	03	126000	0.00	45.000	70.000	0	600.000	ه ا	0	0	1	ol d		ه اد	45.000.00	715,000		45.000.00
10	2110101208 Schulhofgestaltung		211010,	2,22					•	<u> </u>	Ţ				•	,			,
	Grundschule Am Papenberg	03	211011	377.836,06	0	0	0	(0	0	0	() ((0	377.836,06	377.836	(688.847,91
11	2110101301 Betriebs- und Geschäftsausstattung	ດວ	211010	0,00	^		0	,	, ,	,	_	,		,	,	0,00		,	1.857,59
12	2110101302 Hofgestaltung,	US	211010	0,00	U		U	<u> </u>	, U	<u> </u>	, U	<u> </u>	, U	1	, ,	0,00	U	<u> </u>	1.001,09
1	Fassade, Elektroakustische Anlage																		
	(ELA-Anlage) Grundschule Käthe		211010,		_		_]] _	_	_] .			_] .	000 000
12	Kollwitz	03		0,00	0	0	0	(0	C	0		0	1 (0	0,00	0	1	282.298,65
13	2110101304 Erweiterung der Grundschule am Papenberg	0.3	211010, 211011	959.893.96	35.000	n	n	,) n	n	n	، ا) (ı)	994.893.96	994.894		2.082.125.37
14	2110101403 Erneuerungen	- 55	-11071	,				<u> </u>	1	<u> </u>	•		1	<u> </u>	'	00-1.000,00	00-100-1	<u> </u>	1.002.120,07
L.	Sporthalle Hans-Beimler-Straße	03	211010	0,00	0	0	0	(0	0	0	() ((0	0,00	0	(239.343,49
15	2110111701 Betriebs- und Geschäftsausstattung -																		
	Geschaftsausstattung - Grundschule Am Papenberg	03	211011	82.092,09	56.500	36.000	0	26.000	0	26.000	0	26.000		(0	138.592,09	252.592		167.215,96
16	2110111702 Betriebs- und	- 55									Ť				1				
	Geschäftsausstattung - Turnhalle			0.407.04	4 500	0.500		4 500	,	4 500		4 - 4	, .		,	4.007.04	47.00] .	7.040.50
\bot	Feldstraße	03	211011	3.427,04	1.500	8.500	0	1.500	0 إد	1.500	ı 0	1.500	<u> </u>	1 (ט אַן	4.927,04	17.927	(7.643,56

								Inves	titionsprog	ramm								
									А	uszahlungen	aus Investitior	nstätigkeit						
			Ergebnisse	Ansätze	Ans	satz	Planun	gsdaten	Planur	ngsdaten	Planun	gsdaten	Planungsdate	n der weiteren	bis			davon bereits
				einschließlich			,	•		•		•		hre bis zum	einschließlich	Gesamtaus	szahlungen	geleistet
			2019	Nachträge	20	21	20)22	2	023	20)24	Abschluss de	er Maßnahme	des		Ü	
		Teil-		2020		Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung	Haushalts-		Veränderung	1
lfd.	Bezeichnung der Maßnahme		t		Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	vorjahres	Neuer	gegenüber	
Nr.	Dezeicillung der Maisnannie	halt			Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	bereitaestellte	Haushalts-	bisherigem	
					ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	Mittel	ansatz	Haushalts-	
					0.10012	ansatz	4.104.2	ansatz	uu.	ansatz	4	ansatz	4.1042	ansatz			ansatz	
						anoatz		0.100.02	l	41.04.2	in €	G.10042	l	4.1042			4.104.2	1
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	2110111703 Betriebsvorrichtungen																	
	Grundschule Am Papenberg	03 211011	34.434,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.434,57	34.435	(35.647,18
18	2110111802 Maschinen und																	
	technische Anlagen - Grundschule Am Papenberg	03 211011	0.00	n	0	0	n	n	n	n	n	n	n	n	0.00	n	'	0.00
19	2110112101 DigitalPakt	JU 211011	0,00		•	•		,		ľ	•				3,00		,	5,00
	Grundschule Am Papenberg	03 211011	0,00	19.233	189.428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.233,00	208.661	(19.233,00
20	2110121701 Betriebs- und																	
	Geschäftsausstattung Grundschule		40 770 50	0.000			440.000		20.000		22.222	١ .	١ .	١ .	50 770 50	000 774	_ ا	74 045 00
21	Käthe-Kollwitz 2110121702 Maschinen, technische	03 211012	46.770,59	6.000	36.000	U	146.000	U U	36.000	U	36.000	U	U		52.770,59	306.771		71.945,63
21	Anlagen, Fahrzeuge	03 211012	0.00	ا ا	0	0	0	١ ،	۱ ،	۱ ،	۱ ،	۱ ،	۱ ،		0.00	0	، ا	7.127,92
22	2110121802 Energetische Sanierung	03 211012	0,00	•						•				•	0,00		`	7.127,32
	Turnhalle Hans-Beimler-Straße	03 211012	0,00	0	15.000	0	100.000	0	200.000	0	100.000	0	100.000	0	0,00	515.000	(0,00
23	2110121803 Grundschule Käthe-																	
	Kollwitz - Inklusion	03 211012	31.187,52	3.000.000	0	-6.060.000	10.780.000	7.585.000	246.188	0	0	0	0	0	3.031.187,52	14.057.376	1.525.000	3.031.187,52
24	2110121901 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle																	
	Hans-Beimler-Straße	03 211012	4.644.30	1.500	8,500	0	1.500	0	1.500	0	1,500	0	۱ ،	0	6.144.30	19.144	، ا	7.245.24
25	2110121902 Betriebsvorrichtungen -	00 211012			0.000	·		·						•	0.11,00			
	TH Hans-Beimler-Straße	03 211012	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	C	0,00
26	2110122001 Sportplatz Hans-				_	_			40- 000	_							_	
27	Beimler-Straße 2110122101 DigitalPakt	03 211012	0,00	0	0	0	15.000	0	485.000	0	0	0	0	0	0,00	500.000		0,00
21	Grundschule Käthe-Kollwitz	03 211012	0.00	26.818	236,926	0	0	0	۱ ،	۰ ا	۱ ،	۱ ،	۱ ،		26.818,00	263,744	(26.818,00
28	2150101208 Regionale Schule	215010,	0,00	20.010	200.020					•				•	20.010,00	200.144	1	20.010,00
	Waren West	03 215012	15.663,74	500.000	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515.663,74	705.664	(943.786,76
29	2150101301 Betriebs- und																	
20	Geschäftsausstattung	03 215010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	(0,00
	2150101304 Anbau Umkleideräume	03 215010	0,00	0	0	0	0	1 0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	(350.654,98
اد	2150101305 Befestigung Schulhof, Dachsanierung, Fassade RS	215010.												1				1
	Friedrich-Dethloff	03 215010,	69.324,03	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229.324,03	229.324	(751.773,20
	2150101306 Betriebs- und				•		•	İ	İ	Ī	•			İ	3.52.3,00			
	Geschäftsausstattung Regionale	215010,					_	_	_	_		_	_					
20	Schule Waren West	03 215012	1.966,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.966,76	1.967	(68.089,76
33	2150101503 Hofgestaltung Regionalschule Waren West	03 215010	0,00		0	0	0	_	_	n	_				0.00	n	,	3.669,48
34	2150111701 Betriebs- und	00 210010	0,00	0	U	U		,	-	,	-			'	0,00	U	,	3.003,40
	Geschäftsausstattung																	1
	Regionalschule FrDethloff	03 215011	9.049,81	46.000	36.000	0	51.000	0	36.000	0	36.000	0	0	0	55.049,81	214.050	(109.795,89
35	2150111801 Maschinen, technische																	
	Anlagen, Fahrzeuge Regionalschule FrDethloff	03 215011	5.900.00		7.000	0	•	_	_	_	^	,	_	,	5,900.00	12.900	,	5.900,00
	IDetillOli	US Z 15011	3.900,00	ı U	7.000	U	U	1 0	<u>. </u>			una/f invostitio		. ·	J.300,00	12.300	, ,	3.800,00

									Invest	itionsprog	ramm								
										Α	uszahlungen	aus Investition	nstätigkeit						
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich	Ans			gsdaten		ngsdaten		gsdaten	Haushaltsja	en der weiteren ahre bis zum	einschließlich	Gesamtaus	szahlungen	davon bereits geleistet
Ifd		Teil-		2019	Nachträge 2020	20	Veränderung		22 Veränderung		023 Veränderung		024 Veränderung		er Maßnahme Veränderung			Veränderung	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	haus- i halt	Produkt			Neuer Haushalts-	gegenüber bisherigem	Neuer Haushalts-	gegenüber bisherigem	Neuer Haushalts-	gegenüber bisherigem	Neuer Haushalts-	gegenüber bisherigem	Neuer Haushalts-	gegenüber bisherigem	vorjahres bereitgestellte	Neuer Haushalts-	gegenüber bisherigem	
						ansatz	Haushalts- ansatz	Mittel	ansatz	Haushalts- ansatz									
				1	2	3	4	5	6	7	8	in €	10	11	12	13	14	15	16
36	2150111802 Materialschuppen für																		
37	Sportplatz Papenberg 2150112001 Betriebs- und	03	215011	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
	Geschäftsausstattung TH Kirschenweg	03	215011	0,00	1.000	8.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0	1.000,00	14.000	0	1.000,00
38	2150112101 Maschinen	00	045044	0.00	•	5.000	•								,	0.00	5.000		0.00
39	Regionalschule Friedrich-Dethloff 2150112102 DigitalPakt Regionale	03	215011	0,00	U	5.000	U		, u		U		, ,	· · · · · ·	, ,	0,00	5.000	J	0,00
40	Schule Friedrich-Dethloff 2150121701 Betriebs- und	03	215011	0,00	23.174	224.738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.174,00	247.912	0	23.174,00
40	Geschäftsausstattung																		
<u></u>	Regionalschule Waren West	03	215012	56.517,77	51.000	56.000	0	92.000	0	36.000	0	36.000	0	0	0	107.517,77	327.518	0	126.302,05
41	2150121702 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Am																		
	Engelsplatz	03	215012	1.654,28	5.000	13.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0) (6.654,28	25.654	0	10.235,23
	2150121801 Schulhof Regionale Schule Waren West	03	215012	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0) 0	0,00	0	0	0,00
43	2150121802 Betriebsvorrichtungen - Regionalschule Waren West	03	215012	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ه ا	0.00	0	0	0.00
44	2150121803 Sanierung Turnhalle									400.000		4=0.00							
45	Engelsplatz 2150121804 Regionale Schule	03	215012	6.783,00	0	0	0	15.000	0	100.000	0	150.000) 0	0) (6.783,00	271.783	0	6.783,00
	Waren West - Inklusion	03	215012	17.450,16	0	0	0	50.000	0	2.850.000	0	3.900.000	0	4.393.876	3 0	17.450,16	11.211.326	0	17.450,16
46	2150122101 DigitalPakt Regionale Schule Waren West	03	215012	0,00	26.997	248.300	0	0	0	0	0	0	0	0) (26.997,00	275.297	0	26.997,00
47	2150122201 Fahrzeuge			,		2.0.000		<u>v</u>											
48	Regionalschule Waren West 2430101701 Betriebs- und	03	215012	0,00	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0) (0,00	7.000	0	0,00
.	Geschäftsausstattung																		
40	Schulverwaltung 2520001601 Betriebs- und	03	243010	1.199,52	5.900	4.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	7.099,52	12.100	0	8.189,56
49	Geschäftsausstattung	03	252000	0,00	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0,00	0	0	0,00
50	2520101701 Betriebs- und																		
	Geschäftsausstattung Stadtgeschichtliches Museum	03	252010	0,00	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0	0		3.500,00	17.500	0	3.500,00
51	2720001601 Betriebs- und			-,00								2.500				,••			,
	Geschäftsausstattung Stadtbibliothek	03	272000	1.302,75	7.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0) 0	8.302,75	24.303	0	12.941,25
52	3510001501 Betriebs- und								•									•	
	Geschäftsausstattung - Wohngeldstelle	03	351000	0,00	10.000	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000,00	15.500	0	20.923,34
53	3630102001 Betriebs- und			, , ,															
	Geschäftsausstattung - Schul- und Jugendsozialarbeit	03	363010	0,00	700	0	0	0	0	0	0	o	0	0	0	700,00	700	0	700,00

								Invest	itionsprog	ramm								
										uszahlungen	aus Investitior	nstätigkeit						
			Ergebnisse	Ansätze	An	satz	Planun	gsdaten	Planun	igsdaten	Planun	gsdaten		n der weiteren				davon bereits
			0040	einschließlich		104	0.0	100	0.0	000	0.0	204		hre bis zum	einschließlich	Gesamtaus	szahlungen	geleistet
		- "	2019	Nachträge 2020	20)21 Navändaruna)22 Narëndaruna	20	023	20)24	Abschluss de	er Maßnahme	des Haushalts-		\/a====d======	-
lfd.		Teil- haus-Produk	t	2020	Neuer	Veränderung gegenüber	Neuer	Veränderung gegenüber	Neuer	Veränderung gegenüber	Neuer	Veränderung gegenüber	Neuer	Veränderung gegenüber	vorjahres	Neuer	Veränderung gegenüber	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	halt			Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	bereitgestellte	Haushalts-	bisherigem	
					ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	Mittel	ansatz	Haushalts-	
						ansatz		ansatz		ansatz		ansatz		ansatz			ansatz	
											in €							
54	3650001402 Betriebsvorrichtungen	03 365000	0.00	2	3	4 0	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 0 0,00
55	3650001404 Betriebs- und	00 000000	.,					•		•					,,,,,			
	Geschäftsausstattung	03 365000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		0,00
56	3650001405 Ausbau Hortzentrum Waren-Ost	365000 03 365200	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	٥		0.00	0	(0.00
57	3650001602 Betriebs- und		ĺ												Í			
	Geschäftsausstattung Hortzentrum Waren Ost	365000 03 365200	2.253,72					١ ،	0	١ ،	0	١ ،			2.253,72	2.254		73.849,74
58	3650001701 Betriebsvorrichtungen	03 303200							•	•		•			2.200,12	2.204		10.043,14
	Hort Waren West	03 365000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	C	0,00
59	3651001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort Waren																	
	West	03 365100	24.927,69	9.000	7.000	0	6.000	0	7.000	0	7.000	0	0	0	33.927,69	60.928	. (37.684,09
60	3651001802 Maschinen, technische																	
	Anlagen, Fahrzeuge Hort Waren West	03 365100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0	(0,00
61	3651002201 Erweiterung Hort Waren		ĺ					-		_					,			
62	West 3652001801 Betriebs- und	03 365100	0,00	0	0	0	20.000	0	330.000	0	0	0	0	0	0,00	350.000		0,00
02	Geschäftsausstattung - Hort Waren																	
L.	Ost	03 365200	0,00	1.000	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	0	0	1.000,00	11.000	C	1.387,76
63	3652002001 Fahrzeuge Hortzentrum Waren-Ost	03 365200	0,00	5.000	0		0	۱ ،	0	۱ ،	0				5.000,00	5.000		5.000,00
64	3660001402 Neubau Jugendzentrum	03 366000	651,99		0	0	0	0	0	0	0	0	0	d	651,99		. (0 2.499.432,89
65	3660001403 Erweiterung		0.00													•		
66	Jugendtreff Papenberg 3660001701 Betriebs- und	03 366000	0,00	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	0,00	U		0,00
	Geschäftsausstattung aus Spenden	03 366000	609,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609,98	610		9.761,54
67	3660001801 Betriebs- und	00 000000	4.070.00	4 040		_									3,592,96	2 502		2 502 00
68	Geschäftsausstattung aus Spenden 3660002101 Betriebs-und	03 366000	1.979,96	1.613	U	U	U	0	U	0	0	0		, u	3.592,96	3.593		3.592,96
"	Geschäftsausstattung]
60	Jugendzentrum JOO 3660002102 Betriebs- und	03 366000	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.000		0,00
09	Geschäftsausstattung Jugendtreff																	
	Papenberg	03 366000	0,00	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	500		0,00
70	4210001801 Umbau Vereinsgebäude Müritzsportclub Waren																	
L	(Investitionszuschuss)	03 421000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	c	0,00	0	<u> </u>	0,00
71	4240101501 Kommunale		045 400 00	_				_	_	_	_		_		0.45 400 00	045 404		0.45.400.50
72	Sportstätten-Kunstrasenplatz 4240102001 Betriebs- und	03 424010	345.100,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- 0	345.100,66	345.101		345.100,66
'-	Geschäftsausstattung - Kommunale																	
	Sportstätten	03 424010	0,00	900	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,00	1.400		900,00

									Invest	itionsprog	ramm								
										А	uszahlungen	aus Investitior	stätigkeit						
				Ergebnisse	Ansätze	Ans	atz	Planun	gsdaten	Planun	gsdaten	Planung	gsdaten	Planungsdate	n der weiteren	bis			davon bereits
					einschließlich									Haushaltsja		einschließlich	Gesamtaus	szahlungen	geleistet
				2019	Nachträge	20		20			023	20		Abschluss de		des			
Ife	4	Teil-			2020		Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung			Veränderung	
NI	Bezeichnung der Maßnahme	haus-	Produkt				gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	vorjahres	Neuer	gegenüber	
141	'`	Hait				Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	0	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-		bereitgestellte	Haushalts-	bisherigem	
						ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	Mittel	ansatz	Haushalts-	
							ansatz		ansatz		ansatz		ansatz		ansatz			ansatz	
										_		in€							
L-,	72 5720402004 Manakinan 4ashairah			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
'	73 5730102001 Maschinen, technische Anlagen	03	573010	0.00	6,500	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	ه ا	6,500.00	13.000	0	6.500,00
		- 00	0.0010	0,00	0.000	0.000				•	Ĭ	•	•	l "	i	3.000,00	10.000		3.000,00
7	74 Gesamt	03	122010	2.143.936,15	4.459.735	1.460.822	-6.060.000	11.927.500	7.585.000	4.368.688	0	4.307.500	0	4.493.876	0	6.603.671,15	33.162.057	1.525.000	13.316.106,00

								Invest	itionsprog	ramm								
									А	uszahlungen a	aus Investitior	nstätigkeit						
			Ergebnisse	Ansätze einschließlich		satz		gsdaten	Planur	gsdaten	Planun	gsdaten	Haushaltsja	en der weiteren ahre bis zum	einschließlich	Gesamtau	szahlungen	davon bereits geleistet
			2019	Nachträge	20	21	20)22	2	023	20)24		er Maßnahme	des			
16.1		Teil-		2020		Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung			Veränderung	
Ita	Bezeichnung der Maßnahme	haus- Produkt	t		Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	vorjahres	Neuer	gegenüber	
NI		nait			Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	bereitgestellte	Haushalts-	bisherigem	
					ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	Mittel	ansatz	Haushalts-	
						ansatz		ansatz		ansatz		ansatz		ansatz			ansatz	
											in €	-		-				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1 1140302001 Betriebs- und																	
	Geschäftsausstattung	0.4 444000	0.00	650	520				•				١ .		650.00	1.170	١ .	050.00
Η,	Hochbauverwaltung 2 1140401205 Betriebs- und	04 114030	0,00	650	320	U	U	U	U	U	U	, u		'	650,00	1.170	U	650,00
'	Geschäftsausstattung Bauhof	04 114040	883,53	5.200	1.700	0	1.000	0	5.000	0	4.000	ه ا	l o) a	6.083,53	17.784	n	24.191,11
<u> </u>	3 1140401406 Neubau Lagerhalle	UT 117040	555,00	J.200	1.100		1.000		0.000	Ů	4.000	1	<u> </u>	1	3.000,00		·	2-1.101,111
	Stadtbauhof	04 114040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	l o	ol c	0,00	0	0	0,00
4	1140401801 Kauf eines Radlader	04 114040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
;	1140401901 Kauf eines																	
	Kleintransporters Stadtbauhof	04 114040	33.784,29	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.784,29	73.784	0	33.784,29
- (1140402001 Kauf Traktor John				_			_	_				_	_			_	
<u> </u>	Deere (JD5075 M)	04 114040	0,00	0	0	0	72.000	0	0	0	0	0	C	1 0	0,00	72.000	0	0,00
	7 1140402002 Maschinen, technische	04 114040	0,00	3,200	10.000		53,500	١ .	110.000		95,200		١ .		3.200,00	271.900	١ .	3.200,00
Ε,	Anlagen, Fahrzeuge - Stadtbauhof 3660101503 Betriebsvorrichtungen-	04 114040	0,00	3.200	10.000	U	53.500	U	110.000	U	95.200	, u		'	3.200,00	2/1.900	U	3.200,00
Ι,	Spielplätze	04 366010	2.089,16	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	1		12.089,16	52.089	۱ ،	52.528,73
-	3660101603 Spielplatz Rügeband	04 366010	2.320,18	0	0	0	10.000	ő	0.000	0	0.000	0	ď	1 0	2.320,18	2.320	0	3.233,21
10	3660101604 Spielplatz Ellernbruch	04 366010	231.507.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	,		231,507,03	231.507	0	267.427.51
1	3660101606 Streetsocceranlage	04 366010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 0	0,00	0	0	0,00
12	2 3660101701 Spielplatz Tiefwarensee		3.231,46	0	0	0	0	0	0	0	0) 0	Č	ıl d	3.231,46	3.231	0	6.116,02
13	3660101702 Spielplatz Am Bogen	04 366010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0,00	0	0	5.001,49
14	4 3660101801 Spielplatz Bachplatz	04 366010	0,00	30.000	0	0	15.000	0	50.000	0	0	0	C	0	30.000,00	95.000	0	30.000,00
15	3660101802 Spielplatz Thomas-																	
	Mann-Straße	04 366010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
16	3660101901 barrierefreier Spielplatz				_		_	_				_	_					
	Strandstraße (Wasserspielplatz)	04 366010	0,00	130.000	0	0	0	0	50.000	0	150.000	0	U	0	130.000,00	330.000	0	130.000,00
1.	7 3660102201 Spielplatz Mozartstraße		0,00	0	0	0	0 000	0	50.000	0	0	0	0	1 0	0,00	50.000	0	0,00
10	3660102202 Spielplatz OT Jägerhof 3660102301 Spielplatz OT Neu	04 366010	0,00	U	U	0	60.000	0	0	U	U	<u> </u>	U	ı u	0,00	60.000	U	0,00
13	Falkenhagen	04 366010	0,00	٨	0	0	n	n	n	0	50.000			ا ا	0,00	50.000	۱ ،	0,00
20	5210001301 Betriebs- und	04 300010	0,00	١	U	U		- ·		•	30.000	, ,	ļ	1	0,00	30.000		0,00
-	Geschäftsausstattung																	
L	Bauverwaltung	04 521000	4.447,10	11.050	25.850	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	0	<u> </u>	15.497,10	44.947	0	23.363,12
	5210101301 Stellplatzablöse	04 521010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
22	2 5230202001 Schautafel Friedliche						-		-									
_	Revolution	04 523020	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ų o	0,00	0	0	0,00
23	5410001001 Radweg GHauptmann-	04 544000		_	•			_							ا مما		۱ .	0.00
2.	Allee Gemeindestraßen 4 5410001101 Gemeindestraßen-	04 541000	0,00	U	U	U	U	0	U	U	U	, U	, u	1	0,00	U	0	0,00
2	Bahnübergang Warenshof	04 541000	0.00	n	n	0	n	n	n	n	n	n	1		0.00	n	n	0,00
2	5 5410001104 Gemeindestraßen-	07 07 1000	0,00	,	U	·		· •		-		1	<u> </u>	1	3,00			0,00
	Ausbau Ernst-Thälmann-Straße	04 541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	l o	ıl o	0,00	0	0	0,00
			,	-1			-								,,,,,,,			.,,,,,

									Inves	itionsprog	ramm								
\vdash											uszahlungen	aus Investition	nstätiakeit						
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich	Ans	satz	Planun	gsdaten		gsdaten		gsdaten		n der weiteren hre bis zum	bis einschließlich	Gesamtaus	szahlungen	davon bereits geleistet
				2019	Nachträge	20	21	20)22	20	023	20)24	Abschluss de	er Maßnahme	des		· ·	
lfd		Teil-	Decelulat		2020		Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung	Haushalts-		Veränderung	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	halt	Produkt			Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer Haushalts-	gegenüber	Neuer Haushalts-	gegenüber	Neuer Haushalts-	gegenüber	vorjahres bereitgestellte	Neuer Haushalts-	gegenüber bisherigem	
						Haushalts- ansatz	bisherigem Haushalts-	Haushalts- ansatz	bisherigem Haushalts-	ansatz	bisherigem Haushalts-	ansatz	bisherigem Haushalts-	ansatz	bisherigem Haushalts-	Mittel	ansatz	Haushalts-	
						alisatz	ansatz	alisaiz	ansatz	alisaiz	ansatz	alisaiz	ansatz	alisaiz	ansatz	WILLE	ansatz	ansatz	
							ansatz		ansatz		ansatz	in €	ansatz		ansatz			ansatz	l
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26	5410001107 Zuführung																		
	Gemeindestraße zum Brückenbauwerk B108	04	541000	0,00	^			,		•	١ .	١ .		١,	١ .	0,00		١ .	10.947.91
27	5410001109 Gemeindestraßen-	04	541000	0,00	U	U	U		<u> </u>	U	u u		, ,			0,00	U	· ·	10.947,91
2	Verbreiterung Waren - Federow	04	541000	0,00	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.043,03
28	5410001114 Gemeindestraßen-			,												,			Í
	Ausbau Schillerstraße unbefestigter	0.4	544000	0.00	_		_	,		•	۱ .	١ .		١ .	١ .	0.00			0.00
20	Bereich 5410001201 Teterower Straße	04	541000	0,00	U	U	U		<u> </u>	U	U	U	<u> </u>	U	U	0,00	U	U	0,00
23	Brücke bis Knotenpunkt GG																		
	Rothegrund Gemeindestraßen	04	541000	1.685,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.685,67	1.686	0	330.740,84
30	5410001202 Ausbau der Malchiner								_		_	_	_	_	_			_	
2.	Straße Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	121.248,61
3	5410001205 Gehweg BgmSchlaaff- Straße (Schulwegsicherung)	04	541000	0.00	0	0	0	(0	0	۱ ،	1		۱ ،	۱ ،	0.00	0	۰ ا	2.641.05
32	5410001207 Ausbau Am	04	341000	0,00		•	•	`			i i					0,00	·	Ĭ	2.041,00
	Teschenberg Gemeindestraßen	04	541000	6.436,64	0	0	0	(0	0	0	0	0	0	0	6.436,64	6.437	0	10.642,04
33	5410001208 Gemeindestraßen-														١ .				40.440.00
3/	Ausbau Kranichstraße 2.TBA 5410001210 Ausbau der Kietzstraße	04	541000	0,00	U	U	U		0	U	U	U	0	U	U	0,00	U	U	43.116,33
3-	Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	C	0	0	0	ا ا	ه ا	ا ا	l o	0,00	0	0	703.237,19
35	5410001211 Gemeindestraßen-			,		-	-					-			-				Í
	Ausbau Straße Am Mühlenberg		541000	0,00	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	-6.439,39
36	5410001213 Ausbau Springer Straße Gemeindestraßen		E44000	0.00	^		_	,		100.000	١ .	850.000		١ .	١ .	0.00	950.000	٠,	28.836,22
37	5410001215 Gemeindestraßen-	U4	541000	0,00	U	U	U			100.000	U	030.000	, U		U	0,00	930.000	U	20.030,22
L	Ausbau Mecklenburger Straße	04	541000	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	217.584,07
38	5410001216 Erschließung B-Plan Nr.		541000,																
	55 Wiesengrund Gemeindestraßen	04	551000	56.451,88	0	0	0	(0	0	0	0	0	0	0	56.451,88	56.452	0	958.648,39
35	5410001218 Gewerbegebiet Rothegrund Gemeindestraßen	nα	541000	0,00	n	n	0	,	n	n	n		n		n	0,00	n	n	534.837,31
40	5410001222 Gemeindestraßen -	04	J# 1000	3,00		0		•	,		-					0,00	•	•	004.007,01
	Ausbau Weinbergstraße	04	541000	0,00	0	0	0	(0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	178.744,87
41	5410001224 Rückzahlung von																		
	Zuwendungen aus Beiträgen Gemeindestraßen	04	541000	6.020.37	n	0	0	,	_	n	_					6.020.37	6.020	n	107.679.23
42	5410001225 Rückzahlung von	04	541000,	0.020,31		0	U	,	,	U	- ·		1			3.020,31	0.020	- ·	101.013,23
	Landesmitteln Gemeindestraßen	0.4	541040,	9.760,96	20.000	40.000		20.000	_		_					29.760,96	89.761	_	55.943,91
43	5410001233 Rosa-Luxemburg-	04	551000	9.700,96	20.000	40.000	U	20.000	1 0	U	U	U	, U		U	29.700,96	09./61	U	55.943,91
"	Straße Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	50.000	0	450.000	0	350.000	0	0	0	o	0	0,00	850.000	0	11.138,75
44	5410001301 Gemeindestraßen-			,					•		-								,
	Radweg nach Neu Falkenhagen	04	541000	0,00	0	0	0	(0	0	0	0) 0	0	0	0,00	0	0	27.007,69

								Invest	itionsprog	ramm								
									A	uszahlungen	aus Investitio	nstätiakeit						
			Ergebnisse	Ergebnisse Ansätze		satz	Planun	gsdaten		gsdaten		gsdaten	Planungsdate	n der weiteren	bis			davon bereits
				einschließlich				J		9		3	Haushaltsjahre bis zum		einschließlich	Gesamtaus	szahlungen	geleistet
			2019	Nachträge	20	21	20	22	2	023	20	024		er Maßnahme	des		Ü	
		Teil-		2020		Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung	Haushalts-		Veränderung	1
lfd.	Bezeichnung der Maßnahme	haus- Prod	ıkt		Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	vorjahres	Neuer	gegenüber	
Nr.	2020101111ang doi maishanno	halt			Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	bereitgestellte	Haushalts-	bisherigem	
					ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	Mittel	ansatz	Haushalts-	
						ansatz		ansatz		ansatz		ansatz		ansatz			ansatz	
											in €							
L.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
45	5410001302 Ausbau Goethestraße Gemeindestraßen	04 5410	440.494.43			0	0	_	0	,	,		١ .		440,494,43	440.494	0	1.114.665,41
46	5410001303 Straße zum DRK	04 3410	440.454,4	,	U	U					,	, ,		1	440.434,43	440.434		1.114.003,41
	Pflegeheim am Kietz																	
	Gemeindestraßen	04 5410	52.136,8	0	0	0	0	0	0	0	(0	0	(52.136,87	52.137	0	52.136,87
47	5410001304 Gemeindestraßen-	04 54.5	20	7 000	44.000	_	0.000	_	_	_			_		7 000 00	07 000		24 404 04
18	Buswartehäuser 5410001306 Betriebs- und	04 5410	0,00	7.290	11.000	U	9.000	U	U	U	,	'	U	'	7.290,00	27.290	U	21.424,34
40	Geschäftsausstattung																	
	Gemeindestraßen	04 5410	00 4.217,93	3.200	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	0	(7.417,93	14.218	0	16.882,54
49	5410001401 Straßenausbau																	
	Schleswiger Straße	0.4				•	•	_		۱ .			١ .			١ .	•	0.00
50	Gemeindestraßen 5410001402 Straßenausbau Am	04 5410	0,00	<u> </u>	U	U	U	U	U	U		' '	U	<u> </u>	0,00	U	U	0,00
30	/olksbad Gemeindestraßen	04 5410	0.00	ol o	0	0	0	0	0	٥ ا	c	0	0		0.00	٥ ا	0	0,00
51	5410001405 Erneuerung	0.0	5,5	•			•	-	•				-		1,11		-	-,,,,
	ahrradständer und Papierkörbe																	
	Gemeindestraßen	04 5410	00 17.200,14	1.600	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0	0	4 (18.800,14	34.000	0	47.325,27
52	5410001406 Nebenanlagen Gievitzer Straße Gemeindestraßen	04 5410	0,00	م ا	0	0	0	١ ،		۱ ،	,				0.00	١ ،	0	30.000,00
53	5410001407 Gewerbegebiet	04 3410	0,00	,				•		-	,	1		1	0,00	•		30.000,00
	Rothegrund B-Plan 51, 2. BA																	
	Gemeindestraßen	04 5410	0,00	0	0	0	0	0	630.000	0	C	0	0	(0,00	630.000	0	22.306,44
54	5410001410 Parkplatz Mensa West	04 54.5	0.00	,			•	_	_	_			_	,	0.00	_		20.524,52
55	Gemeindestraßen 5410001501 Ausbau Specker Straße	04 5410	JU U,U (, U	U	U	U	U	U	- U		,	ļ	1	0,00	"	U	20.324,32
33	I.Reihe Gemeindestraßen	04 5410	0,00	0	0	0	0	0	0	0	l c	0	0		0,00	0	0	710.033,49
56	5410001502 Ausbau Falkenhäger						-	,		_							•	
	Neg	04 5410	0,00	0	0	0	0	0	0	0	(0	0	(0,00	0	0	0,00
57	5410001503 Schwenzin Ausbau	04 5410	0,00	, ,	0		_	_		_	,			,	0.00	_		0,00
58	Dorfstraße 5410001504 Neu Falkenhagen - Zu	04 5410	JU U,U (, U	U	U	U	U	U	- U		,	ļ	1	0,00	"	U	0,00
30	den Linden	04 5410	0,00	0	0	0	0	0	0	0	l	ol o	0	(0,00	0	0	0,00
59	5410001506 Schwenziner Straße 2.		,						-						1,11			
L	Reihe Gemeindestraßen	04 5410	0,00	0	0	0	0	0	0	0		0	0	(0,00	0	0	248.845,98
60	5410001601 Gemeindestraßen-																	
	Ausbau Straße Amsee-Neu Falkenhagen	04 5410	0,00) n	0	0	n	n	n	n	، ا	n	n	ľ	0.00	n	n	0,00
61	5410001602 Wiesenstraße inkl	04 0410	0,00		•	•		-	•	l		1		`	3,00	ľ	•	3,00
	Einfahrt Am Güterbahnhof																	1
L	Gemeindestraßen	04 5410	0,00	0	0	0	0	0	0	0	(0	0	(0,00	0	0	0,00
62	5410001603 Ausbau Straße Am	04 5410	0,00	160.000	450.000	0	^	_	_	_	,		_	,	160.000,00	610.000	•	160.000,00
	Neuen Graben	04 5410	JU] U,U (100.000	430.000	U	U	L U	U	l 0		ין י	1 0	1 (טט,טטט,טטו וי	010.000	U	100.000,00

	Investitionsprogramm Auszahlungen aus Investitionstätigkeit																	
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														
			Ergebnisse	Ansätze einschließlich	Ans	satz	Planun	gsdaten		gsdaten	Planungsdaten		Planungsdaten der weiterer Haushaltsjahre bis zum		bis einschließlich	Gesamtauszahlungen		davon bereits geleistet
			2019	Nachträge	20)21	20)22	2023		2024		Abschluss der Maßnahme		des		•	
		Teil-		2020		Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung	Haushalts-		Veränderung	
ltd.	Bezeichnung der Maßnahme	haus- Produk	t		Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	vorjahres	Neuer	gegenüber	
INI.	· ·	nait			Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	bereitgestellte	Haushalts-	bisherigem	
					ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	Mittel	ansatz	Haushalts-	
						ansatz		ansatz		ansatz		ansatz		ansatz			ansatz	
			1	2	3	1 4	5	6	7	8	in €	10	11	12	13	14	15	16
63	5410001605 Gemeindestraßen-		,			-		·	- '	•	·	10	''	12	10	.,,	10	10
	Ausbau Verbindungsweg			_	_					_			_	_				
	Falkenhäger Weg/B108 5410001607 Erschließung B-Plan	04 541000	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	600.000	0	0	0	0,00	650.000		0,00
	24a Gemeindestraßen	04 541000	27.554,81	0	1.000.000	0	2.000.000	0	2.100.000	0	1.500.000	0	1.300.000	0	27.554,81	7.927.555	c	97.576,30
65	5410001608 Erschließung B-Plan 69																	
	(Bahnbetriebsgelände) Gemeindestraßen	04 541000	55.652.43	1.500.372	280.000				0	0		١ ،			1.556.024.43	1.836.024		1.716.117,08
66	5410001609 Gehweg Radenkämpen	04 341000	33.032,43	1.300.372	200.000		•					•			1.550.024,45	1.000.024		1.710.117,00
	Gemeindestraßen	04 541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	(4.380,25
67	5410001610 Erschließungsplanung Kietzterrassen Gemeindestraßen	04 54100	0.00		0	١ ,	,		0	0	,	_	,		0.00	0	١ ,	0.00
68	5410001611 Barrierefreie Zugänge	04 341000	0,00	U		U			U	U		•			0,00			0,00
	Bahnhofstunnel Gemeindestraßen	04 541000	21.271,25	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.271,25	271.271	(160.877,56
69	5410001702 Ausbau Gartenstraße Gemeindestraßen	04 54100	0.00		٥				0	0	,	_	,		0.00		,	0,00
70	5410001703 Gehweg Hans-Beimler-	04 541000	0,00	U		U		<u> </u>	U	U	U	U			0,00	U		0,00
	Straße Gemeindestraßen	04 541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0,00	0	C	0,00
71	5410001704 Parkplatz Straße An der Feißneck Gemeindestraßen	04 541000	20.775,52		0	١ ،	١ ,		0	0		_	١ ,		20.775,52	20.776	,	37.988,51
72	5410001801 Falkenhäger Weg bis	04 341000	ĺ							U								
	Jägerhof Gemeindestraßen	04 541000	3.962,70	0	0	0	300.000	0	300.000	0	0	0	C	0	3.962,70	603.963	(3.962,70
73	5410001803 Erschließung B-Plan 80 Mozartstraße Gemeindestraßen	04 541000	1.841.87	45,000	0				0	0		١ ،			46.841.87	46.842	,	46.841.87
74	5410001804 Ausbau	04 341000	1.041,07	40.000						•		V			40.041,07	70.072	,	40.041,07
	Uferwanderweg/Bereich																	
	Müritzmarina/Müritzfischer Gemeindestraßen	04 54100	0.00	n	10.000	0	100.000		n	n	_	^			0,00	110.000	,	0,00
75	5410002001 Verbreiterung "Zur	04 341000	0,00	0	10.000	U	100.000		U	U	-		,	'	0,00	110.000	 	0,00
	Stillen Bucht" Gemeindestraßen	04 541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0,00	0	(0,00
76	5410002101 Erneuerung Schwarzer Weg	04 541000	0.00		_		30.000		250.000	•	_	_			0.00	280.000		0,00
77	weg 5410002102 Fußgängeraufzüge	04 541000	0,00	U	U	U	30.000	, U	230.000	U	U	U	, u	<u> </u>	0,00	200.000		0,00
	Unterführung Friedensstraße	04 541000	0,00	0	15.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	115.000	(0,00
78	5410002201 Ausbau Weg am Gutshaus Warenshof	04 541000	0,00	_	0	0			_	n	_	_			0,00	0	ļ	0,00
79	5410401201 Am Teschenberg	04 541000	0,00	"	U	U	·		U	U	, ·	"	·	1	0,00	U		0,00
	Straßenbeleuchtung	04 541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	(0,00
80	5410401208 Gewerbegebiet Rothegrund Straßenbeleuchtung	04 541040	0.00	0	0	0	2.000	0	35.000	0	0	0	l a	0	0.00	37.000		10.048.50
81	5410401211 Rosa-Luxemburg-					ľ		<u> </u>	22.200	•	Ī	İ		İ	3,00			,
90	Straße Straßenbeleuchtung 5410401301 Schwenzin - Dorfstraße	04 541040	0,00	0	88.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	88.000	<u> </u>	0,00
02	Straßenbeleuchtung	04 541040	0,00	0	0	0	3.000	0	40.000	0	0	0	l o	l o	0,00	43.000	l .	0,00

	Investitionsprogramm Auszahlungen aus Investitionstätigkeit																	
									A	uszahlungen	aus Investitior	nstätigkeit						
			Ergebnisse	Ansätze	Ans	satz	Planung	gsdaten		gsdaten		gsdaten	Planungsdate	n der weiteren	bis			davon bereits
				einschließlich			·			•		•	Haushaltsja	ahre bis zum	einschließlich	Gesamtaus	szahlungen	geleistet
			2019	Nachträge	2021			2022		023	20)24	Abschluss der Maßnahme		des			,
		Teil-		2020		Veränderung	Veränderung Veränderung				Veränderung		Veränderung	Haushalts-		Veränderung		
lfd.	Bezeichnung der Maßnahme	haus- Produk	t		Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	vorjahres	Neuer	gegenüber	
NΓ.		nait			Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	bereitgestellte	Haushalts-	bisherigem	
					ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	Mittel	ansatz	Haushalts-	
						ansatz		ansatz		ansatz		ansatz		ansatz			ansatz	
			1	2	3	4	5	6	7	8	in €	10	11	12	13	14	15	16
83	5410401302 Goethestraße		<u> </u>		J	4	J	0	-	0	3	10	- ''	12			13	
	Straßenbeleuchtung	04 541040	53.824,42	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	53.824,42	53.824	0	128.988,55
84	5410401305 Umrüstung von Straßenbeleuchtung auf LED-																	
ĺ	Technik	04 541040	20.931.17	620.000	0	0	0	0	0	0	n	n	n	ď	640.931.17	640.931	0	1,464,271,61
85	5410401306 Betriebs- und	5. 041040		3_0.000				Ť		· ·		Ť	i i	<u> </u>	2.3.00.,11	0.0.001		
ĺ	Geschäftsausstattung]		_	
00	Straßenbeleuchtung	04 541040	0,00	0	1.450	0	1.450	0	1.450	0	1.450	0	0	0	0,00	5.800	0	620,09
86	5410401307 Weihnachtsstraßenbeleuchtung	04 541040	0,00	١ ،	18,000	0	11.000	0	0	0					0.00	29.000	0	47.952.68
87	5410401401 Neu Falkenhagen - Zu	04 341040	0,00	•	10.000	•	11.000	•				1	1		0,00	23.000	•	47.302,00
	den Linden ab Gutshaus																	
	Straßenbeleuchtung	04 541040	0,00	0	0	0	0	0	3.000	0	45.000	0	0	0	0,00	48.000	0	0,00
88	5410401402 Springer Straße (von E Alban-Str Warendorfer Str.)																	
	Straßenbeleuchtung	04 541040	0.00	٥ ا	0	0	0	0	2.000	0	50.000		1.000		0.00	53.000	0	3.078,46
89	5410401404 Am Volksbad	01 011010	0,00	·				•	2.000	·	00.000	1	11000	,	, 0,00	00.000		0.010,40
	Straßenbeleuchtung	04 541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0,00	0	0	0,00
90	5410401405 Schleswiger Straße						•	_	•					۱ .		•	•	0.00
01	Straßenbeleuchtung 5410401406 Straße zum DRK	04 541040	0,00	U	U	U	U	U	U	U	·	'	<u> </u>		0,00	U	U	0,00
31	Pflegeheim am Kietz																	
	Straßenbeleuchtung	04 541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
92	5410401408 Straßenbeleuchtung-																	
	Eldenholz - zur Europäischen Akademie	04 541040	38.476,82	_	0	0	n	^	n	^				,	38.476,82	38.477	_	38.476,82
93	5410401504 Falkenhäger Weg	04 341040	30.410,02	,	U	U	U	U	U	U		, ,	, ·		30.410,02	30.477		30.470,02
	Straßenbeleuchtung	04 541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	c	0,00	0	0	0,00
94	5410401601 Straßenbeleuchtung																	
05	Einsteinstraße	04 541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0	0	0,00
95	5410401603 B-Plan 24a Straßenbeleuchtung	04 541040	6.882.22	n	5.000	0	50.000	n	50.000	n	25.000		_		6.882,22	136.882	n	6.882,22
96	5410401605 Weg zwischen C	UT J41040	0.002,22	,	3.000	U	30.000	U	30.000	-	25.000			'	3.002,22	130.002	- 0	0.002,22
	Zetkin-Str./TMann-Straße																	
	Straßenbeleuchtung	04 541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 0	0,00	0	0	0,00
9/	5410401606 Gievitzer Straße Straßenbeleuchtung	04 541040	0.00	n	0	0	n	n	n	n	n				0.00	n	_	49.180,48
98	5410401607 Platz des Friedens	04 04 1040	0,00		U	U	U	U	U			,	,	<u> </u>	0,00	<u>_</u>		43 .100,40
L	Straßenbeleuchtung	04 541040	0,00	0	50.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	52.000	0	0,00
99	5410401608 Eldenholz zur																	
	Europäischen Akademie	04 544040	0.00	_	0	0	•		^	_					0.00	_	_	0.00
Ц	Straßenbeleuchtung	04 541040	υ,00	ı V	U	U	U	U	U	U	ı .	η 0	η 0	η (η υ,υυ	U	0	0,00

								Invest	itionsprog	ramm								
									А	uszahlungen	aus Investitior	nstätigkeit						
			Ergebnisse	Ansätze einschließlich		satz	Planun	gsdaten		gsdaten	Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum		bis einschließlich	Gesamtauszahlungen		davon bereits geleistet
			2019	Nachträge	20)21)22	2023		2024		Abschluss der Maßnahme		des			1
Ifd		Teil-		2020		Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung	Haushalts-		Veränderung	
Nr	Bezeichnung der Maßnahme	haus- Produkt			Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	vorjahres	Neuer	gegenüber	
''''		Tion.			Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	bereitgestellte Mittel	Haushalts-	bisherigem	
					ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	iviittei	ansatz	Haushalts-	
						ansatz		ansatz		ansatz	in €	ansatz	<u> </u>	ansatz			ansatz	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
100	5410401609 B-Plan 69,		-	_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-								
	Bahnbetriebsgelände								_	_			1					
101	Straßenbeleuchtung 5410401610 Installation Lichtpunkte	04 541040	5.124,96	0	1.000	0	U	0	0	0	0	0	1	0	5.124,96	6.125	0	8.441,06
101	im Stadtgebiet - Ergänzung																	
L	Straßenbeleuchtung	04 541040	211,67	1.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0		0	1.211,67	9.212	0	4.458,78
102	5410401702 Wiesenstraße inkl.																	
	Einfahrt Am Güterbahnhof Straßenbeleuchtung	04 541040	0.00		•				•	_	_	_			0.00	•	_	0.00
103	Straisenbeleuchtung 5410402001 Gartenstraße	04 541040	0,00	U	U	U	U	U	U	U	u	, u		1	0,00	U	U	0,00
1.00	Straßenbeleuchtung	04 541040	0.00	0	0	0	l o	l o	0	0	l 0	0		ol o	0.00	0	0	0.00
104	5410402101 Am Neuen Graben		,,,,,,												.,			-/
	Straßenbeleuchtung	04 541040	0,00	3.000	45.000	0	1.000	0	0	0	0	0	(0	3.000,00	49.000	0	3.000,00
105	5410402102 Erneuerung Schwarzer Weg	04 544040	0.00		•	١ .	5.000	ا ا	•	١ .	١ .		l ,		0.00	5.000		0,00
106	5450001702 Kauf von	04 541040	0,00	U		U	3.000	, v	U	U		, u	1	, ,	0,00	3.000	U	0,00
100	Winterdiensttechnik	04 545000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(ol o	0,00	0	0	0,00
107	5450001801 Geräte zur		-															
400	Unkrautbekämpfung	04 545000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0	0,00	0	0	10.374,24
108	5450002001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	04 545000	0,00	115.000	3.800		230.000		0	۱ ،	١ ،		,		115.000,00	348.800	0	115.000,00
109	5480001701	04 343000	0,00	113.000	3.000		230.000			-			<u> </u>	, ,	113.000,00	340.000		113.000,00
	Informationspoller/Säule Hafen	04 548000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0	0,00	0	0	0,00
110	5510001301 Behindertengerechter									_								
111	Zugang Kurpark Nesselberg 5510001501 Grünzug DBonhoeffer-	04 551000	8.722,30	0	0	0	U	0	0	0	0	0		0	8.722,30	8.722	0	457.797,85
1'''	Straße/Hans-Beimler-Straße	04 551000	0.00	0	0	0		0	0	0	٥ ا	0		ه اه	0.00	0	0	19.899.63
112	5510001601 Öffentliche Grünflächen		,,,,,,		<u> </u>		-		-		-	_			.,	·		
	- Beregnung Kietz	04 551000	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	(0	0,00	50.000	0	0,00
113	5510001602 Öffentliche Grünflächen	04 554000	15,999,34	_	•		,		^	_	_	_	,		15,999.34	15.999		15,999,34
114	- Planung+Bau Grüner Weg 5510001801 Zum Amtsbrink	04 551000	10.999,34	U	U	U	- "	U	U	- U	U	1	 	, U	10.999,34	15.999	U	10.999,34
1''	Rabattengeländer	04 551000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(ol d	0,00	0	0	0,00
115	5510001802 Grünanlage		.,,															
	Warenshöfer Weg / Thomas-Mann-			_				ا ا		_	_	_	l .	,			_	ا م م
116	Straße 5510001901 Grünanlage Am	04 551000	0,00	0	0	0		0	0	0	0	1 0		0	0,00	0	0	0,00
110	Hortzentrum Waren West	04 551000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(o o	0,00	0	0	0,00
117	5510002001 Grünanlage Am		.,,															
440	Ellernbruch	04 551000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	65.000	0		0	0,00	65.000	0	0,00
118	5510002002 Parkanlage Am Stüde einschließlich Denkmal	04 551000	0.00	n	30.000	n	275.000	n	n	n	n	n	,	n (0.00	305.000	n	0.00
119	5510002003 Grünfläche Am	0. 001000	.,		00.000	•	_, 0,000			•			<u> </u>		.,			.,
	Turnplatz	04 551000	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	(0	60.000,00	60.000	0	60.000,00

	Investitionsprogramm Auszahlungen aus Investitionstätigkeit																	
									А	uszahlungen a	aus Investition	stätigkeit						
		satz	Planun	gsdaten	Planun	ngsdaten	Planung	gsdaten	Planungsdate	n der weiteren	bis			davon bereits				
				einschließlich						·	•	-	Haushaltsjahre bis zum		einschließlich	Gesamtaus	szahlungen	geleistet
			2019	Nachträge	20	21	20	22	20	023	20	24	Abschluss de	er Maßnahme	des		ŭ	
		Teil-		2020		Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung	Haushalts-		Veränderung	1
lfd.	Bezeichnung der Maßnahme	haus- Produ	kt		Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	vorjahres	Neuer	gegenüber	
Nr.	bezeichnung der Mashanne	halt			Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	bereitgestellte	Haushalts-	bisherigem	
					ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	Mittel	ansatz	Haushalts-	
					anout	ansatz	anout	ansatz	anouz	ansatz	anout	ansatz	unouz	ansatz		anoatz	ansatz	
						unoutz		unoutz		unoutz	in €	unout	l	unouz			unouz	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
120	5510002004 Betriebs- und			_			-	-		-								
	Geschäftsausstattung - Öffentliche																	
	Grünflächen	04 5510	0,00	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000,00	50.000	0	25.000,00
121	5510002101 Fußweg parallel zur Richard-Wossidlo-Straße	04 5540	0,00		50.000	0	^	_	^		^	_	_	,	0,00	50.000		0,00
122	5510002102 Beregnungsanlage	04 5510	0,00	U	50.000	U	U	U	U	U	U	U		·	0,00	30.000		0,00
122	Grünfläche Steinmole	04 5510	0.00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0.00	20.000	l	0.00
123	5510002301 Kurpark Nesselberg	04 5510		0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0,00	150.000	Č	0,00
124	5510002302 Promenade am																	
	Tiefwarensee	04 5510	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	270.000	0	0	0	0,00	300.000	0	0,00
125	5520001101 Anlegebrücke							١ .					١ .	١ .		•		
126	Waldschenke 5520001102 Neubau Hafen	04 5520	0,00	U	U	0	0	U	U	0	U	U	U		0,00	U	U	0,00
120	Steinmole	04 5520	38.253,74	300.000	0	-400.000	1.000.000	-2.000.000	1.000.000	-3.000.000	5.000.000	4.900.000	1.582.512	1.582.512	338.253,74	8.920.766	1.082.512	401.490,22
127	5520001103 Umbau Stadthafen	04 5520		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0.00
128	5520001201 Vorflut Gewerbegebiet		3,00	-	-		•	-	-	-		-		-	3,00		-	5,55
	Nord	04 5520	0 25.829,62	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.829,62	145.830	O	45.106,92
129	5520002101 Ersatzneubau Steg						00.000	_	00.000					١ .		440.000		
120	Naturbad Feisneck 5520002401 Ersatzneubau	04 5520	0,00	U	U	U	30.000	U	80.000	U	U	U	U		0,00	110.000	U	0,00
130	Ecktannenbrücke	04 5520	0.00		0	١ ،	0	۱ ،	0	۱ ،	0	۱ ،	۱ ،		0.00	0	۱ ،	0.00
131	5530001205 Kauf von Namensstelen		-,	6.000	0	0	6.000	ő	0	0	0	0	Ö	0	6.000,00	12.000	ď	18.709.80
132	5530001208 Friedhof-Kauf von	0., 0000	3,55		•			-	•			-					-	100,00
	bewegl. Sachen	04 5530	00 599,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599,00	599	C	1.794,58
133	5530001701 Friedhof - Kauf einer						_	_	_		_			_		_	_	
124	Elektroorgel	04 5530	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
134	5530001802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Friedhof	04 5530	0,00	5,600	5.600	0	5.600	n	n	n	n	n	_	۱ ،	5.600,00	16.800		5.600,00
135	5530002001 Ausbau der Hauptwege	07 0000	0,00	0.000	0.000	U	0.000	,		•		-	· ·	<u> </u>	0.000,00	10.000	· ·	0.000,00
L	- Friedhof	04 5530	0,00	10.000	30.000	0	15.000	0	30.000	0	0	0	0	0	10.000,00	85.000		10.000,00
136	5530002002 Maschinen, technische																	
46-	Anlagen, Fahrzeuge - Friedhof	04 5530	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000,00	22.000	0	22.000,00
137	5530002101 Einzäunung Containerplatz - Friedhof	04 5530	0,00		20.000	0	^	_	^		^	_	_	۱ .	0,00	20.000		0.00
138	5530002201 Neubau barrierefreie	04 5530	0,00		20.000	U	U	U	U	U	U	U		,	0,00	20.000		0,00
130	Wegerampe - Friedhof	04 5530	0,00	0	0	0	40.000	0	120.000	0	0	0	0	0	0,00	160.000	d	0,00
139	5540001101 Restaurierung Melzer		,		•							-			,,,,,			,,,,
	See	04 5540	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
140	5540001601 Uferwanderweg						_	_	_		_	_						44 334 54
1//1	Ecktannen 5. BA 5540001602 Betriebs- und	04 5540	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		14.774,56
141	Geschäftsausstattung																	
	Landschaftsschutz/Umwelt	04 5540	18,99	18.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0	18.018,99	78.019	l o	24.147,00
ш		0.,0040	,,															,••

Investitionsprogramm Auszahlungen aus Investitionstätigkeit																		
									A	uszahlungen	aus Investitior	nstätiakeit						
			Ergebnisse	Ansätze	An	satz	Planun	gsdaten		gsdaten		gsdaten	Planungsdate	en der weiteren	bis			davon bereits
				einschließlich				•		Ü				ahre bis zum	einschließlich	Gesamtau	szahlungen	geleistet
			2019	Nachträge	20)21	20)22		023	20)24	Abschluss d	er Maßnahme	des			_
16.1		Teil-		2020		Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung			Veränderung	
IIO.	Bezeichnung der Maßnahme	haus- Produkt			Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	vorjahres	Neuer	gegenüber	
1411.		Hait			Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	bereitgestellte	Haushalts-	bisherigem	
					ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	Mittel	ansatz	Haushalts-	
						ansatz		ansatz		ansatz	in €	ansatz		ansatz			ansatz	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
142	540001801 Entwicklung des																	
142	Frholungsgebietes Kamerun 540001802 Lückenschluss	04 554000	0,00	50.000	0	0	0	0	35.000	0	100.000	0	(0	50.000,00	185.000	(50.000,00
143	Ecktannen Wanderweg	04 554000	0.00	60,000	0	0	1 0	0	0	0		0	۱ (ا ا	60.000,00	60.000		60.543,53
144	540001803 Kietzgraben (Gewässer		,,,,			· ·	Ĭ	Ť	Ů	Ĭ	ľ	1	i '	Ĭ .		20.000	i '	
11-	. Ordnung)	04 554000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0	0,00	0	0	0,00
145	540001804 Betriebsvorrichtungen - .andschaftsschutz/Umwelt	04 554000	4.217,36	ا،	0				0	١			,	ا ا	4.217,36	4.217	,	4.217,36
146	5540001901 Kliffkantenweg am	04 334000	4.217,00			•				· ·		1	`	1	4.217,00	71211	`	41211,00
	/lühlenberg	04 554000	1.570,21	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	(0	96.570,21	96.570	(96.570,21
147	540002001 Ausbau Gewässer Alt alkenhagen	04 554000	0.00	50.000	0	١ ,	١ ,		0	_	,		,		50.000.00	50.000	١ ,	50.000.00
148	5540002002 Verbindungsgraben	04 334000	0,00	30.000		U		•	U	•		, ,	,	,	30.000,00	30.000		30.000,00
	eisneck-Müritz	04 554000	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	(0	45.000,00	45.000	(45.000,00
149	540002003 Uferwanderweg			20,000	400.000		20.000		00.000	_	20.000		l ,		20,000,00	200 000	١,	20,000,00
150	iefwarensee 540002101 Ausbau Gewässer 2.	04 554000	0,00	20.000	180.000	U	20.000	U	80.000	U	20.000	, ,	'	'	20.000,00	320.000		20.000,00
	Ordnung	04 554000	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	(0	0,00	100.000	0	0,00
	540002202 Werder Weg	04 554000	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	(0	0,00	50.000	(0,00
152	i550011401 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jagd	04 555001	5,569,20	5.000	5.000		5.000		5.000	,	5.000		,		10.569.20	30.569	,	30.321,28
153	5550011801 Wegebau Ecktannen	04 555001	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0			0.00	30.308		0,00
	5550011901 Wegebau Kirchtannen	04 555001	0,00	0	0	0	Ö	0	0	0	Č	0	() 0	-,	Ö	ď	0,00
155	550012001 Maschinen, technische																	
	Anlagen, Fahrzeuge - Kommunale Forstwirtschaft	04 555001	0,00		120.000	0		_		^	60.000	_	,	,	0.00	180.000	,	0,00
156	5550012201 Erneuerung von	04 000001	0,00	U U	120.000	U	ļ ,	,	-	,	00.000	, ,		,	0,00	100.000	'	0,00
	orstwegen	04 555001	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	() 0	0,00	20.000	(0,00
157	5550021501 Kur- und Heilwald lesselberg/Ecktannen	04 555002	0,00					_	_	_		_	,		0.00	n	,	17.992,80
158	iesseiberg/⊵cktannen i550021602 Stadt-/Erholungswald -	04 555002	0,00	U	U	U		, U	U	U		, U	'	, ,	0,00		1	17.992,80
	Ausstattung Erholungswald	04 555002	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0	0,00	0		0,00
159	550021801 Ausbau Uferwanderweg																	
	Ecktannen, Grenze Nationalpark- Schnakenburg	04 555002	0.00	اما	0	0	۱ ،		0	٥ ا		0	,	م ا	0.00	0		0.00
160	5550022001 Wegebau	34 333002	0,00							•			`		3,00			3,00
10.	Erholungswald	04 555002	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	(0	25.000,00	25.000		25.000,00
161	710001201 Eingangstor Müritz- lationalpark	04 571000	0.00		0	0		_	_	^		_	,		0.00	n	,	0,00
162	230001201 Rückzahlung nicht	04 37 1000	0,00	U U	U	U	ļ ,	,	-	,	· ·	, ,		,	0,00		'	0,00
	örderfähiger Kosten im																	
160	Sanierungsgebiet (LGE)	04 623000	55.406,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(55.406,93	55.407	9	212.726,13
163	230001202 Städtebau-Fördermittel	04 623000	0,00	0	0	0		1 0	0	<u> </u>	(ղ 0	(<u> </u>	0,00	0	1 0	482.553,35

									Invest	itionsprog	ramm								
										Α	uszahlungen a	aus Investition	stätigkeit						
				Ergebnisse	Ansätze	Ans	satz	Planun	gsdaten	Planun	gsdaten	Planun	gsdaten		n der weiteren				davon bereits
					einschließlich											einschließlich	Gesamtau	szahlungen	geleistet
				2019	Nachträge	20)22)23	20			er Maßnahme	des			1
١.	.		Teil-		2020		Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung	Haushalts-		Veränderung	
	ta. E	Bezeichnung der Maßnahme	haus- Produk	t		Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	vorjahres	Neuer	gegenüber	
ľ	NI.	ĭ	nait			Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	bereitgestellte	Haushalts-	bisherigem	
						ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	Mittel	ansatz	Haushalts-	
							ansatz		ansatz		ansatz		ansatz		ansatz			ansatz	
												in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	64 6	230001203 Zusätzliche Eigenmittel	04 623000	14.111,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.111,25	14.111	(315.001,23
1	65 G	Gesamt	04 114030	1.299.475,42	3.463.162	3.089.420	-400.000	5.091.250	-2.000.000	5.740.150	-3.000.000	8.944.350	4.900.000	2.883.512	1.582.512	4.762.637,42	30.511.319	1.082.512	12.852.001,94

								Inves	itionsprog	ramm								
-										uszahlungen	aus Investition	nstätinkeit						
			Ergebnisse	Ansätze	An	satz	Planun	gsdaten		gsdaten		gsdaten	Planungsdate	n der weiteren	bis			davon bereits
				einschließlich				3		3		9	•	ahre bis zum	einschließlich	Gesamtaus	szahlungen	geleistet
			2019	Nachträge	20)21	20)22)23	20	24	Abschluss d	er Maßnahme	des			
Ifd		Teil-		2020		Veränderung	1	Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung	Haushalts-		Veränderung	
Nr	Bezeichnung der Maßnahme	haus- Prod	ukt		Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	vorjahres	Neuer	gegenüber	
		i i di c			Haushalts-	bisherigem Haushalts-	Haushalts- ansatz	bisherigem Haushalts-	Haushalts- ansatz	bisherigem	Haushalts- ansatz	bisherigem	Haushalts- ansatz	bisherigem Haushalts-	bereitgestellte Mittel	Haushalts- ansatz	bisherigem Haushalts-	
					ansatz	ansatz	ansaiz	ansatz	ansatz	Haushalts- ansatz	ansatz	Haushalts- ansatz	ansatz	ansatz	Willer	alisalz	ansatz	
						unoutz	l	unouz		unoutz	in €	unoutz		unoutz	1		unoutz	•
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1110401601 Betriebs- und Geschäftsausstattung	05 1110	040 0 .	00			١,		0			,	, ا		0.00	0	,	0,00
2	1110401801 Betriebs- und	03 1110	J40 0 ,	00	,	, ,		-	U	U		0			0,00	U		0,00
_	Geschäftsausstattung - Gremien	05 1110	040 1.023 ,	40 0	C	0	(0	0	0	0	0	((1.023,40	1.023	0	1.023,40
3	1110402001 Datenverarbeitungs- Software Sitzungsdienst	05 1110	0.00	9.000			, ا		0	_	١ ،	١ ،	۱ ,		9.000,00	9.000	١ .	9.000,00
4	1110402101 Betriebs-und	03 1110	J40 0 ,	3.000		, ,							,		3.000,00	3.000		3.000,00
	Geschäftsausstattung-										_		_				_	
- 5	Sitzungsdienst 1120001801 Betriebs- und	05 1110	040 0 ,	00 0	60.000	0	1 0	0	0	0	0	0	((0,00	60.000	0	0,00
3	Geschäftsausstattung	05 112	000 0,	00 600	C	0	l c	0	0	0	0	0	((600,00	600	l o	5.293,12
6	1130102101 Betriebs- und									_	_	_				_	_	
7	Geschäftsausstattung 1140001801 Betriebs- und	05 113	010 0 ,	00 0		0		0	0	0	0	0	((0,00	0	0	0,00
'	Geschäftsausstattung																	
	Hauptamtsleiter	05 114	2. 497 ,	81 0	C	0	C	0	0	0	0	0	((2.497,81	2.498	0	0,00
8	1140002101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	05 114	000	00 0	100		, ا		0	_	١ ،	١ ،	۱ .		0.00	100		0,00
9	1140101202 Wertgutachten für	03 1140	, o	00 0	100	, ,							,		0,00	100		0,00
	Flurstücke	05 114		98 0	C	0	(0	0	0	0	0	((1.186,98	1.187	0	3.237,98
10	1140101203 Vermessungen	05 1140		00 0		0		0	0	0	0	0	ا ا		400,00	400	0	64.325,80
11	1140101204 An-/Verkauf von								-	-								
12	Grundstücken 1140101206 Überlassung von	05 114	353.923,	89 0	(0	(0	0	0	0	0	((353.923,89	353.924	0	2.049.243,49
12	Grundstücken	05 114	010 0,	00 0	c	0		0	0	0	0	0	(0,00	0	l o	0,00
13	1140101401 Betriebs- und		.,															, , ,
	Geschäftsausstattung Liegenschaftsmanagement/GIS	05 114	010 859,	41 1.000	1.000		1.000		1.000	0	1.000	n		,	1.859,41	5.859		19.919,43
14	1140102001 Vermessungen	05 1140					10.000		10.000	0	10.000	0	(15.000,00	60.000	0	15.000,00
	1140102002 An- und Verkauf von		,												,			,
16	Grundstücken 1140201301	05 114	010 0 ,	00 126.600	140.600	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	((126.600,00	417.200	0	126.600,00
10	Liegenschaftsverwaltung-																	
	Gebäudesanierung Am				_		_				_		_			_	_	
17	Wiesengrund 1140201801 Betriebs- und	05 114)20] 0 ,	00 0	(0	1 (0	0	0	0	0	((0,00	0		88.416,36
''	Geschäftsausstattung																	
	Vermögensverwaltung	05 114	020 0,	00 0	(0	(0	0	0	0	0	((0,00	0	0	0,00
18	1140201901 Fahrradabstellanlage Stadtverwaltung	05 114	120	00 0			,		n	0	_	n		,	0.00	n		0,00
19	1140501601 Betriebs- und	03 1141					<u> </u>	, ,	-	"	ļ ,					U	ļ '	Ĺ
	Geschäftsausstattung EDV	05 114	9 5.686 ,	73 95.000	80.000	0	57.000	0	57.000	0	50.000	0	((190.686,73	434.687	0	268.075,80

									Inves	titionsprog	ıramm								
										A	uszahlungen	aus Investitior	nstätigkeit						
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich		satz		gsdaten		ngsdaten		gsdaten	Haushaltsja	en der weiteren ahre bis zum	bis einschließlich	Gesamtau	szahlungen	davon bereits geleistet
				2019	Nachträge	20)22		023	20)24	Abschluss de	er Maßnahme	des			
		Teil-			2020		Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung	Haushalts-		Veränderung	
Ita.	Bezeichnung der Maßnahme	haus-	Produkt			Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	vorjahres	Neuer	gegenüber	
INI .		nait				Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	bereitgestellte	Haushalts-	bisherigem	
						ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	Mittel	ansatz	Haushalts-	
							ansatz		ansatz		ansatz		ansatz		ansatz			ansatz	
												in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20	1140502101 Gewerbliche						_				_	_						_	ا ا
21	Schutzrechte und Lizenzen - EDV 1140601801 Betriebs- und	05	114050	0,00	0	5.000	0	U	0	0	0	0	0		0	0,00	5.000		0,00
21	Geschäftsausstattung - Rathaus	0.5	114060	6.066.62	0	0				١ ،		١ ,				6.066.62	6.067	, ا	6.066.62
22	1140601802 Betriebs- und	03	114000	0.000,02	U	U	U				<u> </u>		<u> </u>			0.000,02	0.007		0.000,02
	Geschäftsausstattung - Sonstige																		
	zentrale Dienste	05	114060	794,49	600	0	0	0	0	0	0	0	o c	0	0	1.394,49	1.394	l c	6.584,32
23	1140602001 Einbau Klimaanlage -																		
	Verwaltungsgebäude	05	114060	0,00	13.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.200,00	13.200	(13.200,00
24	1190001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung Recht	0.5	119000	2,799.80	600	0	^			_		١ ,		,		3.399.80	3,400	, ا	4.001,58
25	1210201601 Betriebs- und	03	119000	2.799,00	000	U	U		1		1		1			3.333,00	3.400		4.001,30
-	Geschäftsausstattung Wahlen	05	121020	0,00	0	0	0	0	0	0	0	l o	o c	o c	0	0,00	0	(4.026,73
26	1210202001 Wahlsoftware																		
	Votemanager	05	121020	0,00	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500,00	8.500	(8.500,00
27	2520201601 Betriebs- und	0.5	050000	0.00		•				١ .		١ .	۱ .	١ .		0.00		١ .	ا م م
25	Geschäftsausstattung Archiv 2810002001 Betriebs- und	05	252020	0,00	U	U	U	U	<u> </u>	0	"	· ·	, ,	,	1 0	0,00	0	ļ .	0,00
20	Geschäftsausstattung Heimat- und																		
	Kulturpflege	05	281000	0,00	1.900	0	0	0	0	0	0	l o	l o	l o	0	1.900,00	1.900	0	1.900,00
	4240201501 Naturbad Feisneck	05	424020	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	(10.863,32
30	4240201701 Barrierefreier																		
L	Badezugang am Volksbad	05	424020	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 0	1 0	0,00	0		0,00
31	4240201801 Betriebs- und	0.5	404000	0.00	4 500		^		_	_	_		. ا	. ا		4 500 00	4 500		4 620 00
\vdash	Geschäftsausstattung - Volksbad	05	424020	0,00	4.500	U	U	U	<u> </u>	0	"	· ·	, ,	,	1 0	4.500,00	4.500	ļ .	4.639,00
32	Gesamt	0E	111040	465,239,13	276.500	301.700	0	118.000		118,000		111.000				741.739.13	1.390.439	,	2.709.916,95
- 52	Gesanit	UO	111040	403.239,13	270.300	301.700	U	110.000	1 0	110.000	ļ ,	111.000	Ψ		ή υ	141.139,13	1.390.439	ļ ,	2.109.910,93

					<u>Ir</u>	nvestitionsü									
						Teilhaushali									
		Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020		satz 121		gsdaten 022		ngsdaten 023		ngsdaten 024	Haushaltsja	en der weiteren ahre bis zum er Maßnahme	Gesan -auszah	
		2013	2020		Veränderung	20	Veränderung	20	Veränderung	21	Veränderung	71030111033 0	Veränderung		Veränderung
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Neuer Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111	001701 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Personalvertretung	·													
	Auszahlungen für Anlagevermögen	499.80	0	0	0	0	0	C	0	(0	(0	500	(
28 5	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499,80	0	0	0	0	0	C	0	C	0	C	0	500	(
daru	nter:			•											
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	C	0	(0	(<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	C	0	(0	(0		
29 8	aldo der Ein- und Auszahlungen	-499,80	0	0	0	0	0	C	0	(0	C	0	-500	(
111	001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung -														
	erwaltungsführung														
	Auszahlungen für Anlagevermögen	4.429,06	20.700	0	0	0	0	C	0	(0	(0	25.129	(
28 5	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.429,06	20.700	0	0	0	0	C	0	(0	(0	25.129	(
	nter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	C	0	(0	()	>	<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				•	0	0	C	, ,		0	(0		
	aldo der Ein- und Auszahlungen	-4.429,06	-20.700,00	0	0	0	0	C	0	(0	(0	-25.129	(
_	101701 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Rechnungsprüfung														
	Auszahlungen für Anlagevermögen	440,60	0	0	0	0	0	C	0		0	(0	441	(
28 5	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440,60	0	0	0	0	0	C	0	(0	(0	441	(
daru															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	C	0	(0	()	>	<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	C	0	(0	(0		
	aldo der Ein- und Auszahlungen	-440,60	0	0	0	0	0	C	0	(0	(0	0	(
	101801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Rechnungsprüfung														
	Auszahlungen für Anlagevermögen	3.151,80	0	0	0	0	0	C	0	(0	(0	3.152	(
	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.151,80	0	0	0	0	0	C	0	(0	(0	3.152	(
daru	**														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	C	0	(0	C)	>	<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	C	0	(0	(0		
	aldo der Ein- und Auszahlungen	-3.151,80	0	0	0	0	0	C	0	(0	(0	-3.152	(
	102001 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - lechnungsprüfung														
	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	4.618	0	0	0		C	, ,		0	(0	4.618	
_	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.618	0	0	0	0	C	0	(0	(0	4.618	(
daru															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	(0	()	>	<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	C	0	(0	(0		
29 5	aldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-4.618,00	0	0	0	0	C	0		0		0	-4.618	-4.618

verantwortlich: Amtsleiterin für Finanzen

					lı	nvestitionsü	bersicht								
						Teilhaushal	t: 02 :								
		Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020		satz 21		gsdaten 022		ngsdaten 023		ngsdaten 024	Haushaltsja	en der weiteren ahre bis zum er Maßnahme		mtein-/ hlungen
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2019	2020	Neuer Haushalts-	Veränderung gegenüber bisherigem	Neuer Haushalts-	Veränderung gegenüber bisherigem	Neuer Haushalts-	Veränderung gegenüber bisherigem	Neuer Haushalts-	Veränderung gegenüber bisherigem	Neuer Haushalts-	Veränderung gegenüber bisherigem	Neuer Haushalts-	Veränderung gegenüber bisherigem
				ansatz	Haushalts- ansatz	ansatz	Haushalts- ansatz	ansatz	Haushalts- ansatz n €	ansatz	Haushalts- ansatz	ansatz	Haushalts- ansatz	ansatz	Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung-Finanzen	12 122 21													
_	Auszahlungen für Anlagevermögen	12.400,04	1.450	3.200	0	0	0	(0	(0	C	0	17.050	C
_	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.400,04	1.450	3.200	0	0	0	(0	(0	(0	17.050	
	inter:			_	_	_	_		_		_				
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	(0	(0	C)		<
_	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				1	0	·	`			, ,	C	0		
	aldo der Ein- und Auszahlungen	-12.400,04	-1.450,00	-3.200,00	0	0	0	(0	(0	C	0	-17.050	
_	0001801 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Finanzen	1													
	Auszahlungen für Anlagevermögen	21.503,30	2.379	5.100	0	0	0	(,	(0	C	0	28.982	C
_	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.503,30	2.379	5.100	0	0	0	(0	(0	C	0	28.982	
darı	inter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0		0	(, ,	(0	()		<
_	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	`	, ,	(0	(0		
	aldo der Ein- und Auszahlungen	-21.503,30	-2.379,00	-5.100,00	0	0	0	(0	(0	(0	-28.982	(
	0202001 Maschinen, technische Anlagen														
	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	4.500	0	0	0	0	`	-	(0	(0	4.500	(
_	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	0	0	0	0	(0	(0	(0	4.500	(
darı	inter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	(0	(0	()		<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	(0	(0	(0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-4.500,00	0	0	0	0	(0	(0	(0	-4.500	(
	0201701 Betriebs-und Geschäftsausstattung Kur-Touristische Einrichtung														
	Auszahlungen für Anlagevermögen	574,98	0	250	0	0		`	, ,	`	0	C	, ,	825	(
_	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	574,98	0	250	0	0	0	(0	(0	C	0	825	<u> </u>
darı	inter: mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	O	0	(0 0	(0 0	(
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	(0	(0	(0		
29 8	aldo der Ein- und Auszahlungen	-574,98	0	-250,00	0	0	0	(0	(0	(0	-825	(
575	0201801 Lizenzen Kur-Touristische Einrichtung														
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	(0	(0	(0	0	(
28 5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(0	(0	(0	0	(
darı	nter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	(0 0	(0 0	() 0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0.00	0	0	n	0	0) 0) 0	1) 0	n	
23 3	aluo dei Ein- und Auszanlungen	0,00	U	U	U		ı U	1 (υ <u></u> υ	1	υ U		<u> </u>	U	

verantwortlich: Amtsleiterin für Finanzen

				ıl .										
					Teilhaushalt	: 02 :								
	einschließlich	Ansätze 2020				_		ū		_	Haushaltsja	ahre bis zum	Gesam -auszah	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2010	2020	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							i	n€						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0		0
	60.285,57	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	60.286	0
			0	0	0	0		0	0	0	0			
0 1 0 0					0	0	C	0	0	0	0	0		
•	-60.285,57	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	-60.286	0
<u> </u>	,	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0		0
ımme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	5.000	0
**														
nit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	C	0	0	0	0		>	<
eu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	C	0	0	0	0	0		
ıldo der Ein- und Auszahlungen	-5.000,00	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	-5.000,00	0
001801 Beteiligung Partnerschaft Deutschland GmbH														
uszahlungen für Anlagevermögen	500,00	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	500	0
ımme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	500	0
ter:														
nit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0		0	0	0	0		>	<
eu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0		0	0	0	0	0		
ıldo der Ein- und Auszahlungen	-500,00	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	-500,00	0
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) 1 001601 Geleistete Investitionszuschüsse - Müritzeum Auszahlungen für Anlagevermögen 1001601 Geleistete Investitionszuschüsse - Müritzeum Auszahlungen für Anlagevermögen 1001601 Geleistete Investitionstätigkeit 1001601 Geleistete Investitionszuschüsse - Müritzeum Auszahlungen für Anlagevermögen 1001601 Geleistete Investitionstätigkeit 1001601 Geleistete Investitionstätigkeit 1001601 Geleistete Investitionstätigkeit 1001601 Geleistete Investitionstätigkeit 1001603 Beteiligung ÜAZ Waren gGmbH Auszahlungen für Anlagevermögen 1001603 Beteiligung ÜAZ Waren gGmbH Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1001601 Geleistete Investitionstätigkeit 1001603 Beteiligung ÜAZ Waren gGmbH Auszahlungen mit Vorjahren bereits gebunden 1001601 Beteiligung Partnerschaft Deutschland GmbH Auszahlungen für Anlagevermögen 1001801 Beteiligung Partnerschaft Deutschland GmbH Auszahlungen für Anlagevermögen 1001801 Beteiligung Partnerschaft Deutschland GmbH Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1001,001	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) 1 2 001601 Geleistete Investitionszuschüsse - Müritzeum Auszahlungen für Anlagevermögen 60.285,57 0 umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 60.285,57 0 iter: nit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden eineu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 50.000,00 0 umme der Auszahlungen 4-60.285,57 0 001603 Beteiligung ÜAZ Waren gGmbH Auszahlungen für Anlagevermögen 5.000,00 0 umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.000,00 0 umme der Auszahlungen im Vorjahren bereits gebunden eineu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen aus Investitionstätigkeit 5.000,00 0 umme der Auszahlungen im Vorjahren bereits gebunden eineu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 500,00 0 umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 500,00 0 umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 500,00 0 umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 500,00 0 umme der Auszahlungen im Vorjahren bereits gebunden der veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden der veranschlagte Verpflich	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) 1 2 3 001601 Geleistete Investitionszuschüsse - Müritzeum Auszahlungen für Anlagevermögen 60.285,57 0 0 umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 60.285,57 0 0 neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen aus Investitionstätigkeit 5.000,00 0 0 umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.000,00 0 0 umme der Auszahlungen im Vorjahren bereits gebunden eine veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 5.000,00 0 0 0 umme der Auszahlungen im Vorjahren bereits gebunden eine veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 5.000,00 0 0 0 umme der Auszahlungen im Vorjahren bereits gebunden eine veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 5.000,00 0 0 0 umme der Auszahlungen 5.000,00 0 0 0 0 umme der Auszahlungen 5.000,00 0 0 0 0 umme der Auszahlungen 5.000,00 0 0 0 0 umme der Auszahlungen 5.000,00 0 0 0 0 umme der Auszahlungen 5.000,00 0 0 0 0 umme der Auszahlungen 5.000,00 0 0 0 0 0 umme der Auszahlungen 5.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) 1 2 3 4 001601 Geleistete Investitionszuschüsse - Müritzeum Auszahlungen für Anlagevermögen 60.285,57 0 0 0 0 10 0 0 11 0 0 0 12 0 0 0 13 0 0 0 14 0 0 0 0 15 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) 1 2 3 4 5 001601 Geleistete Investitionszuschüsse - Müritzeum Auszahlungen für Anlagevermögen Auszahlungen für Anlagevermögen Einzuhlungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden einze veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen John John John John John John John John	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absalz 12 GemHVO-Doppik) Perinderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansalz Perinderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansalz Perinderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansalz Perinderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansalz Perinderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansalz Perinderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansalz Perinderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansalz Perinderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansalz Perinderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansalz Perinderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansalz Perinderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansalz Perinderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansalz Perinderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansalz Perinderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansalz Perinderung gegenüber bisherigem Genüber Gelü	Ergebnisse bis einschließlich 2019 2020 2021 2021 2022 2022 2021 2021 2021 2022 2022 2021 2021 2021 2022 2022 2021 2021 2022 2022 2021 2022 2022 2021 2022	Ergebnisse bis einschließlich 2019 2020 2021 2022 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2025 2023	Ergebnisse bis einschileßlich 2019 2020 2021 2022 2022 2023 202	Ergebnisse bis enschließlich 2019	Ergebnisse bis einschließlich 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2020	Eigebnisse bis einschließlich 2019 2021 2021 2022 2023 2024 Ansatz Haushalts-bis zeinschließlich 2019 2021 2022 2023 2024 Absatz 2024 Absatz 2024 Absatz 2024 Absatz 2025 2024 Absatz 2026 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 Absatz 2026 Absatz 2026 Absatz 2026 Absatz 2026 2025 2025 2025 2025 2025 Absatz 2026 Absatz 202	Planugsdate Planugsdate

					lı	nvestitionsü	bersicht								
						Teilhaushalt	: 03 :								
		Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ans			gsdaten 122		gsdaten 023		gsdaten 024	Haushaltsja	en der weiteren ahre bis zum er Maßnahme	Gesar -auszał	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2010	2020	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0101801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sicherheit und Ordnung														
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	10.090,88	2.000	10.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.521	(
28 5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.090,88	2.000	10.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.521	(
daru	unter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0		\rightarrow	<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-10.090,88	-2.000,00	-10.430,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.521	(
122	0201901 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Standesamt														
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	999,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.999	(
28 5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	999,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.999	(
daru	unter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0		\rightarrow	<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-999,00	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.999	(
1	0001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verkehrsangelegenheiten														
	Auszahlungen für Anlagevermögen	7.864,88	0	3.500	0	2.000	0	0		0		0	0	13.365	(
28 5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.864,88	0	3.500	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	13.365	(
	unter:									1					
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0		\rightarrow	<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-7.864,88	0	-3.500,00	0	-2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-13.365	(
	0001601 Verkehrsangelegenheiten-Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen														
	Auszahlungen für Anlagevermögen	981,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	982	(
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	981,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	982	
	inter:									1					
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0			<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-981,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-982	(
_	0002001 Maschinen, technische Anlagen														
	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	(
_	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	(
darı	ınter: mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 8	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.000	(

						nvestitionsü	hersicht								
						Teilhaushali									
		Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ans	satz 21	Planun	gsdaten		gsdaten 023		gsdaten 024	Haushaltsj	en der weiteren ahre bis zum er Maßnahme	Gesar -auszał	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
								ir	n€			1			
400	D0004504 M	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	60001501 Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung	405 000 00	400,000	0	0	0	0	0	2			,		505,000	0
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen + Einzahlungen aus Anlagevermögen	405.000,00 21.500,00	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0		0	565.000 21.500	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	426.500,00	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0) ^	586.500	0
	- Auszahlungen für Anlagevermögen	640.380.36	377.000	0	0	0	0	0) 0	0	0	(0	1.017.380	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640.380,36	377.000	0	0	0	0	0) 0	0	0		0 0	1.017.380	0
_	runter:	040.300,30	311.000	U	U		0	U	, 0		, 0		1	1.017.300	0
uui	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	١ ١	0	0	۱ ،	٥	، ا			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			U	0	0	0	0) 0	0) 0) 0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-213.880.36	-217.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-430.880	0
	60001801 Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung	210.000,00	211.000,00				, and the second					<u> </u>	, ,	100.000	
	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.786,13	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	(0	21.786	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.786,13	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	(0	21.786	0
dar	runter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	(
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	(0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-9.786,13	-6.000,00	-6.000,00	0	0	0	0	0	0	0	(0	-21.786	0
126	60001802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Brandbekämpfung														
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0	0	0
	- Auszahlungen für Anlagevermögen	21.446,47	2.900	11.000	0	0	0	0	0	0	0	(0	35.346	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.446,47	2.900	11.000	0	0	0	0	0	0	0	(0	35.346	0
dar	runter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	()		<
_	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	24 1				0	0	0	0	0	0	(0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen	21.446,47	-2.900,00	-11.000,00	0	0	0	0	0	0	0	(0	-35.346	0
	60002001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Brandbekämpfung														
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.500	35.000	0	400.000	0	0	0	0	0	(0	457.500	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.500	35.000	0	400.000	0	0	0	0	0	(0	457.500	0
	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	45.000	70.000	0	600.000	0	0	0	0	0	(<u> 0</u>	715.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	70.000	0	600.000	0	0	0	0	0	(<u> </u>	715.000	0
dar	runter:					_	_	•				,	,		
-	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	())		
20	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0.00	22 500 00	35,000,00	0	200,000,00	0	0	0	0	0	(<u> </u>	057.500	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-22.500,00	-35.000,00	0	-200.000,00	1 0	0) <u> </u>	0	ı <u> </u>	(0 إر	-257.500	0

Ergebnisse bis Ansätz 2021 2021 2022 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2024 2025 2	-auszahlungen e ung Veränderung er Neuer gegenüber
Part Part	-auszahlungen e ung Veränderung er Neuer gegenüber
New No New New New New New New Haushalts S A Absatz 12 GemHVO-Doppik) New Haushalts Ansatz S A Absatz 12 GemHVO-Doppik) New Haushalts Ansatz S A Absatz 12 GemHVO-Doppik) New Haushalts Ansatz S A Absatz 12 GemHVO-Doppik) New Haushalts Ansatz	er Neuer gegenüber
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	s- ansatz Haushalts-
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	13 14
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen 918.064,66 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 918.064,66 0	0 0 0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 918.064,66 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 918.065 0
Mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 918.065 0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen -918.064,66 0	
2110101301 Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 <td< th=""><th></th></td<>	
2110101301 Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 <td< th=""><th>0 -918.065 0</th></td<>	0 -918.065 0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0	
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0	0 0 0
	0 0 0
Imit Veroflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0
2110101302 Hofgestaltung, Fassade, Elektroakustische Anlage (ELA- Anlage) Grundschule Käthe Kollwitz	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen 156.082,66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 156.083 0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 156.082,66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 156.083 0
darunter:	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden 0 0 0 0 0 0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen -156.082,66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 -156.083 0
2110101303 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Käthe- Kollwitz	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen 1.717,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 1.717 0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.717,17 0	0 1.717 0
darunter:	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden 0 0 0 0 0 0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen -1.717.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

					lı	nvestitionsü	bersicht								
						Teilhaushalt									
		Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020		satz 021	Planun	gsdaten 22		gsdaten 023	,	gsdaten 024	Haushaltsja	en der weiteren ahre bis zum er Maßnahme	Gesam -auszah	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz ir	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0101304 Erweiterung der Grundschule am Papenberg				_						_				
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	885.818,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	885.818	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	885.818,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	885.818	0
	Auszahlungen für Anlagevermögen	1.942.430,42	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.977.430	0
_	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.942.430,42	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.977.430	0
dar	inter:										1		1		
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		<
_	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				1	0	0	0	ŭ	0	U	0	0		
_	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.056.512,42	-35.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.091.612	0
	0101403 Erneuerungen Sporthalle Hans-Beimler-Straße														
	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	, ,	0	0	0	0	0	0
28 9	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darı	inter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0		\rightarrow	<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 3	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0111701 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Grundschule Am Papenberg														
	Auszahlungen für Anlagevermögen	110.715,96	56.500	36.000	0	26.000	0	26.000	0	26.000		0	0	281.216	0
28 9	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.715,96	56.500	36.000	0	26.000	0	26.000	0	26.000	0	0	0	281.216	0
dar	inter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0		\rightarrow	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 3	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-110.715,96	-56.500,00	-36.000,00	0	-26.000,00	0	-26.000,00	0	-26.000,00	0	0	0	-281.216	0
	0111702 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Turnhalle Feldstraße														
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	6.143,56	1.500	8.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500		0	0	20.644	0
28 9	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.143,56	1.500	8.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0	20.644	0
dar	inter:							-							
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0		\rightarrow	<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 3	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-6.143,56	-1.500,00	-8.500,00	0	-1.500,00	0	-1.500,00	0	-1.500,00	0	0	0	-20.644	0
211	0111703 Betriebsvorrichtungen Grundschule Am Papenberg		·												
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	35.647,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.647	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.647,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.647	0
_	inter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 3	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-35.647,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.647	0

						vestitionsü	bersicht								
						Teilhaushalt									
		Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ans	satz 21		gsdaten		gsdaten 023		gsdaten 124	Haushaltsja	en der weiteren ahre bis zum er Maßnahme	Gesan -auszah	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	l 11	12	13	14
	11802 Maschinen und technische Anlagen - Grundschule Am apenberg	-	_	Ÿ	·	·	,	·		•					
	uszahlungen für Anlagevermögen	387,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0	387	0
28 Sı	mme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	387,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0	387	0
darur															
r	nit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	(\rightarrow	<
	eu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	(0		
	ldo der Ein- und Auszahlungen	-387,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0	-387	0
	12101 DigitalPakt Grundschule Am Papenberg														
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	19.233	164.428	0	0	0	0	0	0	0	(0	183.661	0
24 Sı	mme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.233	164.428	0	0	0	0	0	0	0	(0	183.661	0
25 - <i>F</i>	uszahlungen für Anlagevermögen	0,00	19.233	189.428	0	0	0	0	0	0	0	(0	208.661	0
28 Sı	mme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.233	189.428	0	0	0	0	0	0	0	(0	208.661	0
darur	ter:														
r	nit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	(>	<
r	eu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	(0		
	ldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	(0	-25.000	0
K	21701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Käthe- ollwitz														
	uszahlungen für Anlagevermögen	65.945,63	6.000	36.000	0	146.000	0	36.000	0	36.000	0	(0	325.946	0
28 Sı	mme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.945,63	6.000	36.000	0	146.000	0	36.000	0	36.000	0	(0	325.946	0
darur															
	nit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	()	\rightarrow	<
	eu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	(0		
	ldo der Ein- und Auszahlungen	-65.945,63	-6.000,00	-36.000,00	0	-146.000,00	0	-36.000,00	0	-36.000,00	0	(0	-325.946	0
	21702 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge														
	uszahlungen für Anlagevermögen	7.127,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0	7.128	0
	ımme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.127,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0	7.128	0
darur															
	nit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	(\rightarrow	<
	eu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	(0		
	ldo der Ein- und Auszahlungen	-7.127,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0	-7.128	0
	21802 Energetische Sanierung Turnhalle Hans-Beimler-Straße														
	uszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	100.000	0	200.000		100.000	0	100.000		515.000	0
28 Sı	ımme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	100.000	0	200.000	0	100.000	0	100.000	0	515.000	0
darur	ter:														
r	nit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	(\rightarrow	<
	eu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	(0		
29 Sa	ldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-15.000,00	0	-100.000,00	0	-200.000,00	0	-100.000,00	0	-100.000	0	-515.000	0

					lı lı	nvestitionsü	hersicht								
						Teilhaushalt									
		Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ans			gsdaten		gsdaten 023		gsdaten 024	Haushaltsj	en der weiteren ahre bis zum er Maßnahme	Gesar -auszał	ntein-/ nlungen
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
								ir	n€	•					
Ш		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
_	0121803 Grundschule Käthe-Kollwitz - Inklusion														
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000	500.000	-2.500.000	3.000.000	2.500.000	0	0	0	0	(0	4.000.000	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	500.000	-2.500.000	3.000.000	2.500.000	0	0	0	0	(0	4.000.000	0
	Auszahlungen für Anlagevermögen	31.187,52	3.000.000	0	-6.060.000		7.585.000	246.188		0	0	(0	14.057.376	1.525.000
_	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.187,52	3.000.000	0	-6.060.000	10.780.000	7.585.000	246.188	0	0	0	(0	14.057.376	1.525.000
	unter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	()		<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					10.780.000	7.585.000	246.188		0	0	(0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-31.187,52	-2.500.000,00	500.000,00	3.560.000,00	-7.780.000,00	-5.085.000,00	-246.188,00	0	0	0	(0	-10.057.376	-1.525.000
	0121901 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Hans- Beimler-Straße														
	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.745,24	1.500	8.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	(0	20.245	0
28 5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.745,24	1.500	8.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	(0	20.245	0
	unter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	()	>	<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	(0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-5.745,24	-1.500,00	-8.500,00	0	-1.500,00	0	-1.500,00	0	-1.500,00	0	(0	-20.245	C
211	0122001 Sportplatz Hans-Beimler-Straße														
	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	15.000	0	485.000		0	0	(0	500.000	0
28 5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	15.000	0	485.000	0	0	0	(0	500.000	0
daru	unter:														
Ш	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	()	\rightarrow	<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	(0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-15.000,00	0	-485.000,00	0	0	0	(0	-500.000	C
	0122101 DigitalPakt Grundschule Käthe-Kollwitz														
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	26.818	211.926	0	0	0	0	0	0	0	(0	238.744	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.818	211.926	0	0	0	0	0	0	0	(0	238.744	0
	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	26.818	236.926	0	0	0	0	0	0	0	(0	263.744	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.818	236.926	0	0	0	0	0	0	0	(0	263.744	0
daru	unter: mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	n	(
\vdash	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			V		n	n	<u> </u>	0	n	n	1	n n		
29.5	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-25.000,00	0	0	0	0	0	0	0) 0	-25.000	
230	Jaiao aci Eiii- ana Auszailialiyeli	0,00	U	-20.000,00	U	U	U	U	U	U	1	η .	ע ∪	-25.000	l

						vestitionsü	haraiaht								
						Teilhaushalt									
		Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ans		Planun	gsdaten		ngsdaten 023		gsdaten 024	Haushaltsj	en der weiteren ahre bis zum er Maßnahme		mtein-/ hlungen
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					ansatz		ansatz	i	in €		ansatz		ansatz		arisatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2150	101208 Regionale Schule Waren West									-				-	
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	403.000	0	0	0	(0	(0	(0	403.000	0
24 S	umme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	403.000	0	0	0	(0	(0	(0	403.000	0
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	26.768,85	500.000	190.000	0	0	0	(0	(0	(0	716.769	0
28 S	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.768,85	500.000	190.000	0	0	0	(0 0	(0	(0	716.769	
daru	nter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	(0	(0	(<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	(0	(0	(0		
29 S	aldo der Ein- und Auszahlungen	-26.768,85	-500.000,00	213.000,00	0	0	0	(0	(0	(0	-313.769	0
2150	101304 Anbau Umkleideräume	ŕ		,											
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	(0	(0	(0	0	0
28 S	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(0	(0	(0	0	0
daru	nter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	(0	(0	(<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	(0	(0	(0		
29 S	aldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(0	(0	(0	0	0
ı	101305 Befestigung Schulhof, Dachsanierung, Fassade RS riedrich-Dethloff														
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	292.797,24	0	0	0	0	0	(0	(0	(0	292.797	
	umme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	292.797,24	0	0	0	0	0	(0	(0	(0	292.797	
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	384.444,15	160.000	0	0	0	0	(0	(0	(0	544.444	
28 S	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	384.444,15	160.000	0	0	0	0	(0	(0	(0	544.444	0
daru	nter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	(0 0	(0	()	\rightarrow	<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	(0	(0	(0		
	aldo der Ein- und Auszahlungen	-91.646,91	-160.000,00	0	0	0	0	(0	(0	(0	-251.647	0
١	101306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionale Schule Varen West														
	Auszahlungen für Anlagevermögen	11.597,27	0	0	0	0	0	(0 0	(0	(0	11.597	
28 S	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.597,27	0	0	0	0	0	(0	(0	(0	11.597	0
daru	nter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	(0	(0	()		<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	(0 0	(0	(0		
29 S	aldo der Ein- und Auszahlungen	-11.597,27	0	0	0	0	0		0	(0		0	-11.597	0

					lı	nvestitionsü	bersicht								
						Teilhaushalt	: 03 :								
		Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze		satz		gsdaten		gsdaten		gsdaten	Haushaltsja	en der weiteren ahre bis zum		mtein-/ hlungen
		2019	2020	20		20	22	20)23	20		Abschluss de	er Maßnahme		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Neuer	Veränderung gegenüber	Neuer	Veränderung gegenüber	Neuer	Veränderung gegenüber	Neuer	Veränderung gegenüber	Neuer	Veränderung gegenüber	Neuer	Veränderung gegenüber
Nr	(gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Haushalts- ansatz	bisherigem Haushalts-	Haushalts- ansatz	bisherigem Haushalts-	Haushalts- ansatz	bisherigem Haushalts-	Haushalts- ansatz	bisherigem Haushalts-	Haushalts- ansatz	bisherigem Haushalts-	Haushalts- ansatz	bisherigem Haushalts-
					ansatz		ansatz								
									n€						
245	MOAFOO Hefmantaltum Penimalantula Wanna Want	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	101503 Hofgestaltung Regionalschule Waren West	0.00					•	•		•		1			
	Auszahlungen für Anlagevermögen umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
daru		0,00	- 0	U	U	U	U	U	0	U	U	1	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	C)		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	C	0		
29 8	aldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	(
	111701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Fr Dethloff														
	Auszahlungen für Anlagevermögen	63.795,89	46.000	36.000	0	51.000	0	36.000	0	36.000	0	C	0	268.796	C
28 5	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.795,89	46.000	36.000	0	51.000	0	36.000	0	36.000	0	C	0	268.796	C
daru															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	C)		<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	C	0		
	aldo der Ein- und Auszahlungen	-63.795,89	-46.000,00	-36.000,00	0	-51.000,00	0	-36.000,00	0	-36.000,00	0	C	0	-268.796	(
	M111801 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge Regionalschule FrDethloff														
	Auszahlungen für Anlagevermögen	5.900,00	0	7.000	0	0	0	0	·	0	0	C	0	12.900	C
	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.900,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	C	0	12.900] 0
daru															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	C)		<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen		-1			0	0	0		0	0		0		
	aldo der Ein- und Auszahlungen	-5.900,00	0	-7.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.900	(
	112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung TH Kirschenweg	0.00	4.000	0.500		4.500		4.500		4.500		ļ .		44.000	
	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.000	8.500	0	1.500	0	1.500	0				0	14.000	U
	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	8.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1	0	14.000	
daru			<	^	0	_	_	_		_					
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			U	U	0	0	0	0	0	0		1 ^		
	aldo der Ein- und Auszahlungen	0.00	-1.000.00	-8.500.00	0	-1.500.00	0	-1.500.00		-1.500.00	0) <u> </u>	-14.000	
	aldo der Ein- und Auszahlungen 1112101 Maschinen Regionalschule Friedrich-Dethloff	0,00	-1.000,00	-0.500,00	U	-1.500,00	<u>_</u>	-1.500,00	1	-1.500,00	"	1	1 0	-14.000	
	Auszahlungen für Anlagevermögen	0.00	0	5.000	0	n	0	0	1	0	0	1	1 0	5.000	
	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	n	0	0	0	0	0	1 0) 0	5.000	0
daru		0,00		5.000	U	U	0	0		0	0		1	3.000	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0			<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	C	0		
29 5	aldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	C	0	-5.000	(

					Ir	nvestitionsü	bersicht								
						Teilhaushalt	: 03 :								
		Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ans			gsdaten 22		ngsdaten 023		gsdaten 024	Haushaltsj	en der weiteren ahre bis zum Ier Maßnahme		mtein-/ hlungen
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7 "	8	9	10	11	12	13	14
215	112102 DigitalPakt Regionale Schule Friedrich-Dethloff			-							-			-	
19 -	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0.00	23.174	199.738	0	0	0	0) 0) (0	(0 0	222.912	0
	umme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.174	199.738	0	0	0	0) 0) 0) 0	(0 0	222.912	0
	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	23.174	224.738	0	0	0	0) 0) 0) 0	(0 0	247.912	0
28 \$	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.174	224.738	0	0	0	0) 0) (0	(0 0	247.912	
darı	nter:				-										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	ol o		0		o		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			-		0	0	0) 0) (0	(0 0		
29 8	aldo der Ein- und Auszahlungen	0.00	0	-25.000,00	0	0	0	O) 0) (0		0 0	-25.000	0
	0121701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Varen West			,											
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	75.302,05	51.000	56.000	0	92.000	0	36.000	0	36.000	0	(0 0	346.302	0
28 \$	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.302,05	51.000	56.000	0	92.000	0	36.000	0	36.000	0	(0 0	346.302	0
darı	nter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0		o		<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0) C	0	(0 0		
29 8	aldo der Ein- und Auszahlungen	-75.302,05	-51.000,00	-56.000,00	0	-92.000,00	0	-36.000,00	0	-36.000,00	0	(0 0	-346.302	0
	0121702 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Am Engelsplatz														
	Auszahlungen für Anlagevermögen	5.235,23	5.000	13.000	0	2.000	0	2.000		2.000			0 0	29.235	
	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.235,23	5.000	13.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0		0 0	29.235	0
	nter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	(0	\rightarrow	<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0		0 0		
	aldo der Ein- und Auszahlungen	-5.235,23	-5.000,00	-13.000,00	0	-2.000,00	0	-2.000,00	0	-2.000,00	0		0 0	-29.235	0
	121803 Sanierung Turnhalle Engelsplatz														
	Auszahlungen für Anlagevermögen	6.783,00	0	0	0	15.000	0	100.000		150.000			0 0	271.783	
28 \$	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.783,00	0	0	0	15.000	0	100.000	0	150.000	0		0 0	271.783	0
	nter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0) C	0	(0		<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	(0 0		
29 8	aldo der Ein- und Auszahlungen	-6.783,00	0	0	0	-15.000,00	0	-100.000,00	0	-150.000,00	0		0 0	-271.783	0

					lı	nvestitionsü	bersicht								
						Teilhaushalt									
		Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020		satz 021	Planun	gsdaten	Planuno 20	gsdaten 23	Planung 202		Planungsdaten Haushaltsjah Abschluss der	nre bis zum	Gesam -auszah	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz in	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
	ĺ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
215	0121804 Regionale Schule Waren West - Inklusion														
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	700.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	5.700.000	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	700.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	5.700.000	0
	- Auszahlungen für Anlagevermögen	17.450,16	0	0	0	50.000	0	2.850.000	0	3.900.000	0	4.393.876	0	11.211.326	0
28 5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.450,16	0	0	0	50.000	0	2.850.000	0	3.900.000	0	4.393.876	0	11.211.326	0
darı	unter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						-50.000	0	-2.850.000	0	-3.900.000	0	-4.393.876		
29 5	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-17.450,16	0	0	0	-50.000,00	0	-2.150.000,00	0	-1.400.000,00	0	-1.893.876	0	-5.511.326	0
215	0122101 DigitalPakt Regionale Schule Waren West														
19 +	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	26.997	223.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.297	0
24 5	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.997	223.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.297	0
25 -	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	26.997	248.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275.297	0
28 5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.997	248.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275.297	0
darı	unter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 8	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0
215	0122201 Fahrzeuge Regionalschule Waren West														
	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0
28 5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0
darı	unter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0			<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 8	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-7.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-7.000	0
243	0101701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltung	,				,									-
25 -	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.289,56	5.900	4.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	13.190	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.289,56	5.900	4.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	13.190	0
darı	unter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 8	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-2.289,56	-5.900,00	-4.000,00	0	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-13.190	0
	0101701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtgeschichtliches			,00		,00	Ĭ			Ť		1	Ĭ		
	Museum														
	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0	0	0	17.500	0
28 5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0	0	0	17.500	0
darı	unter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0		>	<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		

					lı	nvestitionsü	bersicht								
						Teilhaushalt									
		Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze	Ans		Planun	gsdaten		gsdaten	Planung	,	Haushaltsja	n der weiteren ahre bis zum	Gesar -auszał	
		2019	2020	20		20		20)23	20		Abschluss de	er Maßnahme		
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz ir	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29 Sa	ldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0	-3.500,00	0	-3.500,00	0	-3.500,00	0	0	0	-17.500	C
2720	001601 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtbibliothek														
25 - <i>F</i>	uszahlungen für Anlagevermögen	5.941,25	7.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0	0	28.941	0
28 Sı	ımme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.941,25	7.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0	0	28.941	0
darur	ter:														
n	nit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0		\rightarrow	<
n	eu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	ldo der Ein- und Auszahlungen	-5.941,25	-7.000,00	-4.000,00	0	-4.000,00	0	-4.000,00	0	-4.000,00	0	0	0	-28.941	0
3510	001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Wohngeldstelle														
25 - <i>F</i>	uszahlungen für Anlagevermögen	10.923,34	10.000	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.423	0
28 Sı	ımme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.923,34	10.000	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.423	0
darur	ter:														
n	nit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0		>	<
n	eu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	ıldo der Ein- und Auszahlungen	-10.923,34	-10.000,00	-5.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.423	C
Jı	102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schul- und ugendsozialarbeit														
	uszahlungen für Anlagevermögen	0,00	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0
28 Sı	ımme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0
darur															
n	nit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0			<
	eu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	ıldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-700	C
	001405 Ausbau Hortzentrum Waren-Ost														
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	598.842,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000.0 IL	0
	ımme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	598.842,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598.842	0
	uszahlungen für Anlagevermögen	811.506,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811.506	0
	ımme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	811.506,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811.506	0
darur	**								1				1		
	nit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0			<
	eu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	ldo der Ein- und Auszahlungen	-212.664,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-212.664	C
0	001602 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hortzentrum Waren st														
	uszahlungen für Anlagevermögen	76.340,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.341	0
28 Sı	ımme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.340,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.341	0
darur									1				1		
n	nit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0		\rightarrow	<
n	eu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		

						vestitionsü	bersicht								
						Teilhaushalt	: 03 :								
		Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ans		Planun	gsdaten 22	Planun	gsdaten 23	Planun	gsdaten 124	Haushaltsja	en der weiteren ahre bis zum er Maßnahme	Gesar -auszał	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		4	2	•	, ,	5	6	ir	1€	9	40	1 44	10	40	44
20	l Saldo der Ein- und Auszahlungen	-76.340,84	2	3	4	5	ь	/	8	9	10	11	12	13 -76.341	14
	1001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort Waren West	-70.340,04	U	U	U	0	U	U	U	U	U		0	-70.341	0
	- Auszahlungen für Anlagevermögen	28.684,09	9.000	7.000	0	6.000	0	7.000	0	7.000	n		0	64.684	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.684,09	9.000	7.000	0	6.000	0	7.000	0	7.000	0		0	64.684	0
	unter:	20.004,00	0.000	7.500	J	0.000	0	7.000	0	7.000	0		1	V-7.00 1	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	()		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	(0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-28.684,09	-9.000,00	-7.000,00	0	-6.000,00	0	-7.000,00	0	-7.000,00	0	C	0	-64.684	0
	1001803 Betriebsvorrichtungen - Hort Waren West	,	·	·		,		,							
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	5.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0	5.000	0
dar	unter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	C		>	<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	(0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	-5.000	0
	1002201 Erweiterung Hort Waren West														
	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	20.000	0	330.000	0	0	0	C	0	350.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	0	330.000	0	0	0	(0	350.000	0
dar	unter:					_		_			_				
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	(
20	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0.00			0	00 000 00	0	0	0	0	0	(0	050 000	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen 2001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Hort Waren Ost	0,00	U	U	0	-20.000,00	0	-330.000,00	0	0	0	(U	-350.000	0
_	- Auszahlungen für Anlagevermögen	387,76	1.000	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0		1	11.388	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	387,76	1.000	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0		0	11.388	0
_	unter:	307,70	1.000	2.500	U	2.300	U	2.500	0	2.300	U		0	11.300	
uui	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	١		1		
—	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			٥	· ·	0	0	0	0	0	0		0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-387,76	-1.000.00	-2.500.00	0	-2.500.00	0	-2.500.00	0	-2.500,00	0	(0	-11.388	0
365	2002001 Fahrzeuge Hortzentrum Waren-Ost														
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	(0	5.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	(0	5.000	0
dar	unter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	()		<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	(0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	(0	-5.000	0

					lr	vestitionsü	bersicht								
						Teilhaushalt									
		Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ans 20			gsdaten 022		ngsdaten 023		ngsdaten 024	Haushaltsj	en der weiteren ahre bis zum der Maßnahme		amtein-/ ahlungen
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
								i	n€						
222		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	001401 Betriebs- und Geschäftsausstattung				_		_								<u>. </u>
	Auszahlungen für Anlagevermögen	1.458,23	0	0	0	0	0	(0	(0	(0 0	1.458	
	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.458,23	0	0	0	0	0	(0	(0	(0 0	1.458	3 0
daruı				_		_	_				_				
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	(0	(0	(0		~_
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	(0	(0	(0 0		
	aldo der Ein- und Auszahlungen	-1.458,23	0	0	0	0	0	(0	(0	(0 0	-1.458	3 0
	001402 Neubau Jugendzentrum				_		_								ļ
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(0	(0	(0 0	(0
	umme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(0	(0	(0 0	(0
	Auszahlungen für Anlagevermögen	41.094,14	0	0	0	0	0	(0	(0	(0 0	41.094	
	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.094,14	0	0	0	0	0	(0	(0	(0 0	41.094	4 0
daruı				_		_	_	_		_	_				
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	(0	(0	(0		~_
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	(0	(0	(0 0		
	aldo der Ein- und Auszahlungen	-41.094,14	0	0	0	0	0	(0	(0	(0 0	-41.094	1 0
	001403 Erweiterung Jugendtreff Papenberg														
	Auszahlungen für Anlagevermögen	263.847,53	0	0	0	0	0	(0	(0	(0 0	263.848	
	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263.847,53	0	0	0	0	0	(0	() 0	(U 0	263.848	<u> </u>
daruı						_	1	_			_				
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	(0	(0	(U		~
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	000 047 50				0	0	(0	(1 0	(U 0	000.04	, ,
	aldo der Ein- und Auszahlungen	-263.847,53	0	0	0	0	0	(0	(1 0	(υ <u>μ</u> 0	-263.848	5 0
	001701 Betriebs- und Geschäftsausstattung aus Spenden	10.515.10												10.51	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.515,48	0	0	0	0	0	(0	(0	(0	10.515	
	umme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.515,48	0	0	0	0	0	(0	(0	(0	10.515	
	Auszahlungen für Anlagevermögen	13.677,40	0	0	0	0	0	(0	(0	(0	13.677	
	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.677,40	0	0	0	0	0	(0	(1 0	(0 0	13.677	<u>(1 0</u>
daruı				•		•	_	,	,		,]			
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	(0	(0	(U -		~
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0.404.55				0	0	(0	(0	(0		,
29 S	aldo der Ein- und Auszahlungen	-3.161,92	0	0	0	0	0	(0 ((0	(U 0	-3.162	2] 0

					lı	nvestitionsü	bersicht								
						Teilhaushali									
		Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ans 20	21	Planun	gsdaten 22		ngsdaten 023		gsdaten 024	Haushaltsj	en der weiteren ahre bis zum er Maßnahme	Gesar -auszah	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
366	001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung aus Spenden														
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.595,52	1.612	0	0	0	0	(0 0	(0	(0	5.208	0
24 5	umme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.595,52	1.612	0	0	0	0	(0 0	(0	(0	5.208	0
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	1.979,96	1.613	0	0	0	0	(0 0	(0	(0	3.593	0
28 5	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.979,96	1.613	0	0	0	0	(0 0	(0	(0	3.593	0
darı	nter:														
	nit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	(0 0	(0	(<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	(0 0	(0	(0		
29 8	aldo der Ein- und Auszahlungen	-1.615,56	-1,00	0	0	0	0	(0 0	(0	(0	-1.615	0
366	002101 Betriebs-und Geschäftsausstattung Jugendzentrum JOO														
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	(0 0	(0	(0	1.000	0
28 5	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	(0 0	(0	(0	1.000	0
darı	nter:														
	nit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	(0 0	(0	(>	<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	(0 0	(0	(0		
29 8	aldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-1.000,00	0	0	0	(0 0	(0	(0	-1.000	0
	002102 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendtreff apenberg														
	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	500	0	0	0	(0 0	(0	(0	500	0
28 5	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500	0	0	0	(0 0	(0	(0	500	0
darı															
	nit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	(0 0	(0	()	>	<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	(0 0	(0	(0		
	aldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-500,00	0	0	0	(0 0	(0	(0	-500	0
	001801 Umbau Vereinsgebäude Müritzsportclub Waren nvestitionszuschuss)														
	Auszahlungen für Anlagevermögen	96.000,00	0	0	0	0	0	((0	(0	96.000	0
_	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.000,00	0	0	0	0	0	(0 0	(0	(0	96.000	0
darı	nter: nit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	(0	(0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			U	0	0	0	(n n) 0	1) 0		
20 0	aldo der Ein- und Auszahlungen	-96.000,00	٥	0	0	0	0	(n 0	-	0	1) 0	-96.000	

					l	nvestitionsü	bersicht								
					-	Teilhaushal									
		Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020		satz 021	Planun	gsdaten		ngsdaten 023		gsdaten 024	Haushaltsja	en der weiteren ahre bis zum er Maßnahme	Gesan -auszah	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz i	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz n €	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	101501 Kommunale Sportstätten-Kunstrasenplatz														
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.574,51	0	0	0	0	0	C	0	0	0	C	0	137.575	0
	umme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.574,51	0	0	0	0	0	C	0	0	0	C	0	137.575	0
	Auszahlungen für Anlagevermögen	345.100,66	0	0	0	0	0	C	0	0	0	C	0	345.101	0
	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345.100,66	0	0	0	0	0	C	0	0	0	C	0	345.101	0
daru															
	nit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	C	0	0	0	C			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	C	0	0	0	C	0		
	aldo der Ein- und Auszahlungen	-207.526,15	0	0	0	0	0	C	0	0	0	C	0	-207.526	0
8	102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kommunale portstätten														
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	900	500	0	0	0	C	0	0	0	C	0	1.400	0
28 S	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900	500	0	0	0	C	0	0	0	C	0	1.400	0
daru															
	nit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	C	0	0	0	0		>	<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	C	0	0	0	C	0		
29 S	aldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-900,00	-500,00	0	0	0	C	0	0	0	C	0	-1.400	0
5730	102001 Maschinen, technische Anlagen														
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	6.500	6.500	0	0	0	C	0	0	0	C	0	13.000	0
28 S	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500	6.500	0	0	0	C	0	0	0	C	0	13.000	0
daru	nter:														
	nit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	C	0	0	0	C		\rightarrow	<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	C	0	0	0	C	0		
29 S	aldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-6.500,00	-6.500,00	0	0	0	(0	0	0	C	0	-13.000	0

					lı .	nvestitionsü	bersicht								
						Teilhaushalt									
		Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ans	satz 21	Planun	gsdaten		gsdaten 023		gsdaten 024	Haushaltsja	en der weiteren ahre bis zum er Maßnahme	Gesar -auszał	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2010	2020	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
114	0302001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hochbauverwaltung		_								.,				
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	650	520	0	0	0	0	0	0	0	C	0	1.170	(
28 5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	650	520	0	0	0	0	0	0	0	C	0	1.170	(
daru	unter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	C			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	(0		
29 5	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-650,00	-520,00	0	0	0	0	0	0	0	(0	-1.170	
114	0401205 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof														
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	5.705,15	5.200	1.700	0	1.000	0	5.000	0	4.000	0	(0	22.605	(
28 5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.705,15	5.200	1.700	0	1.000	0	5.000	0	4.000	0	(0	22.605	(
daru	unter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	C)	>	<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	(0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-5.705,15	-5.200,00	-1.700,00	0	-1.000,00	0	-5.000,00	0	-4.000,00	0	(0	-22.605	
١	0401303 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen Stadtbauhof														
	- Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0	5.000	0	5.000		1.000		(0	17.000	(
24 S	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	5.000	0	5.000	0	1.000	0	(0	17.000	(
darı	unter: mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	(
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	(0		
29 5	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	6.000,00	0	5.000,00	0	5.000,00	0	1.000,00	0	(0	17.000	
114	0401701 Kauf eines Multicar M 27 C Stadtbauhof														
	Auszahlungen für Anlagevermögen	84.966,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0	84.966	(
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.966,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0	84.966	(
daru	unter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	()		<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		_	0	(0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-84.966,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0	-84.966	(
	0401702 Baumgreifer für LKW Ladekran Stadtbauhof	0.700							<u> </u>		ļ		<u> </u>		
	Auszahlungen für Anlagevermögen	2.766,48	0	0	0	0	0	0		0	0	(0	2.766	(
_	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.766,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0	2.766	(
daru	ınter: mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	(
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	(0		
29 8	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-2.766,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0	-2.766	

					lı	nvestitionsü	bersicht								
						Teilhaushalt	: 04 :								
		Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ans			gsdaten 22		gsdaten 023		gsdaten 024	Haushaltsj	en der weiteren ahre bis zum er Maßnahme	Gesar -auszał	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
	-	1 1	2	3	4	5	6	l 7	n€ I o	9	10	11	12	13	14
1140	0401901 Kauf eines Kleintransporters Stadtbauhof	'	2	3	4	3	0	,	0	9	10	- 11	12	13	14
_	Auszahlungen für Anlagevermögen	33.784,29	0	40.000	0	0	0	0	0		0	1) 0	73.784	n
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.784,29	0	40.000	0	0	0	0	-		0) 0	73.784	0
	Inter:	33.704,23		₩.000	U	0	0	0	-				1	75.704	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0		0	(
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			·		0	0	0	0	(0	(0		
29 S	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-33.784,29	0	-40.000,00	0	0	0	0	0	C	0		0	-73.784	0
1140	0402001 Kauf Traktor John Deere (JD5075 M)	,		, , ,			_	_							-
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0.00	0	0	0	72.000	0	0	0	(0	(0	72.000	0
28 S	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	72.000	0	0	0	(0	(0	72.000	0
daru	inter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	(0	(\rightarrow	<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	(0	(0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-72.000,00	0	0	0	(0	(0	-72.000	0
1140	0402002 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Stadtbauhof														
	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	3.200	10.000	0	53.500	0	110.000	0	95.200		(0	271.900	0
28 S	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.200	10.000	0	53.500	0	110.000	0	95.200	0	(0	271.900	0
daru															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	(0	()		<
_	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	(0	`	0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.200,00	-10.000,00	0	-53.500,00	0	-110.000,00	0	-95.200,00	0	(0	-271.900	0
	0101503 Betriebsvorrichtungen-Spielplätze														
	Auszahlungen für Anlagevermögen	14.809,07	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000		(0	64.809	0
_	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.809,07	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	(0	64.809	0
	ınter: mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	(0	(
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	(0	(0		
29 S	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-14.809,07	-10.000,00	-10.000,00	0	-10.000,00	0	-10.000,00	0	-10.000,00	0	(0	-64.809	0
3660	0101603 Spielplatz Rügeband	<i>'</i>	,	,						,					
	Auszahlungen für Anlagevermögen	6.466,42	0	0	0	0	0	0	0	(0	(0	6.466	0
28 S	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.466,42	0	0	0	0	0	0	0	(0	(0	6.466	0
daru															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	(0	() 0		<
	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-6.466,42	0	0	0	0	0	0	0		0) O	-6.466	
29 0	Daluo dei Elli- ulid Auszanlungen	-0.400,42	U	0	0	1 0	1 0	0	1 0		ų 0	1 (<u> </u>	-0.466	U

					lı	nvestitionsü	bersicht								
						Teilhaushalt	: 04 :								
		Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020		satz 21	Planuno 20			gsdaten 023		gsdaten 024	Haushaltsj	en der weiteren ahre bis zum er Maßnahme		ntein-/ nlungen
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1 1	2	3	4	5	6	II	n€ I g	9	10	11	12	13	14
3660	0101604 Spielplatz Ellernbruch		2		7		0	'	0	3	10	- ''	12	10	14
_	Auszahlungen für Anlagevermögen	267.427,51	0	0	0	0	0	0	0	(0		0	267.428	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267.427,51	0	0	0	0	0	0			0		0	267.428	0
daru		2011121,01			·	·	-	·		`		`	, ,	2011120	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden		<_	0	0	n	0	0	0	(0	(ol .		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0		0		0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-267.427,51	0	0	0	0	0	0	0	(0	() 0	-267.428	
3660	0101701 Spielplatz Tiefwarensee		,	_					•						-
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	6.116.02	0	0	0	0	0	0	0	(0	(0	6.116	0
28 S	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.116,02	0	0	0	0	0	0	0	C	0		0	6.116	0
daru	inter:					-		-							
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0		0	(<i></i>
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	(0	(0		
29 S	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-6.116,02	0	0	0	0	0	0	0	(0	(0	-6.116	C
3660	0101702 Spielplatz Am Bogen														
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	10.002,98	0	0	0	0	0	0	0	(0	(0	10.003	0
28 S	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.002,98	0	0	0	0	0	0	0	(0	(0	10.003	0
daru	inter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	(0	()	>	<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	(0	(0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-10.002,98	0	0	0	0	0	0	0	(0	(0	-10.003	C
3660	0101801 Spielplatz Bachplatz														
	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	15.000	0	50.000		(0	(0	95.000	0
28 S	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	15.000	0	50.000	0	(0	(0	95.000	0
	inter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	(0	()	>	<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	(0	(0		
	aldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-30.000,00	0	0	-15.000,00	0	-50.000,00	0	(0	(0	-95.000	C
	0101802 Spielplatz Thomas-Mann-Straße														
	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		(0	(0	0	0
28 S	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	(0	(0	0	0
daru															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	(0	()		<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	(0	(0		
29 S	aldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	(0	(0	0	C

					lı	nvestitionsü	bersicht								
						Teilhaushalt	: 04 :								
		Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ans 20	satz 21	Planuno 20			gsdaten 023		gsdaten 024	Haushaltsj	en der weiteren ahre bis zum er Maßnahme	Gesar -auszał	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
366	0101803 Spielplatz Stauffenbergplatz		-	<u> </u>	-	•	•	,	Ů	J	10	· ''	12	10	14
_	Auszahlungen für Anlagevermögen	41.422,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0	41.422	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.422,03	0	0	0	0	0	0	-	0	0	1 (0	41.422	0
daru	nter:							-	-	-	-				
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0		0	(
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	(0		
29 8	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-41.422,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0	-41.422	0
366	0101901 barrierefreier Spielplatz Strandstraße (Wasserspielplatz)	, i													
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	130.000	0	0	0	0	50.000	0	150.000	0	(0	330.000	0
28 5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000	0	0	0	0	50.000	0	150.000	0	(0	330.000	0
daru	inter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	()	\rightarrow	<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	(0		
	aldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-130.000,00	0	0	0	0	-50.000,00	0	-150.000,00	0	(0	-330.000	0
366	0102201 Spielplatz Mozartstraße														
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	50.000		0	0	(0	50.000	0
28 5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	(0	50.000	0
daru															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	()	>	<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	(0		
	aldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00	0	0	0	(0	-50.000	0
	0102202 Spielplatz OT Jägerhof														
	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	(0	60.000	0
28 5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	(0	60.000	0
	inter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	-	0	0	()		<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0	0		0		
	aldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-60.000,00	0	0	0	0	0	(0	-60.000	0
	0102301 Spielplatz OT Neu Falkenhagen														
	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-	50.000		(0	50.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	(0	50.000	0
daru															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	()		<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	(0		
29 8	aldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-50.000,00	0	(0	-50.000	C

New Spearage New New Spearage New New Spearage New Ne						lı	nvestitionsü	bersicht								
Part Part																
No. Comment No. Commen			einschließlich					•		·		•	Haushaltsj	ahre bis zum		
1	Nr				Haushalts-	gegenüber bisherigem Haushalts-	Haushalts-	gegenüber bisherigem Haushalts-	Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Haushalts-	gegenüber bisherigem Haushalts-	Haushalts-	gegenüber bisherigem Haushalts-	Haushalts-	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
			1 1	2	3	4	5	6			9	10	11	12	13	14
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	521000130	11 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauverwaltung		_						<u> </u>	,					
28 Summe der Auszahlungsem aus Investitionstätigkeit	25 - Ausza	hlungen für Anlagevermögen	7.515.43	11.050	25.850	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	(0	48.015	1
Garunter:						0		0					(0		1
Residence Proceedings Verpflichtungsermächtigungen	darunter:					-		-								
Residence Proceedings Verpflichtungsermächtigungen	mit Ve	rpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	O	0	c	0	(<
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen		, , , ,					0	0	0	0	1 0	0		0		
	29 Saldo d	ler Ein- und Auszahlungen	-7.515.43	-11.050.00	-25.850.00	0	-1.200.00	0	-1.200.00) 0	-1.200.00	0		0	-48.015	1
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		<u> </u>	,	,			,		,	1	10,00	-		1		
SA Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19 + Einzal	hlungen aus Investitionszuwendungen	0.00	0	0	0	0	0	0	0	C	0	(0	0	1
155 - Nuszahlungen für Anlagevermögen		<u> </u>		0	0	0	0	0	0) 0	C	0	() 0	0	1
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-,	0	0	0	0	0	0			0	(0	0	1
Description Description		<u> </u>		0	0	0	0	0	0) 0	C	0	(0	0	1
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	darunter:	<u> </u>					-	-	-			-				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	mit Ve	rpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	C	0	(ol		<u> </u>
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		, , ,				-	0	0	0) 0	C	0		0		
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	29 Saldo d	ler Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	C	0	C	0	(0	0	
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	541000100	11 Radweg GHauptmann-Allee Gemeindestraßen	-,	-		-	-	-				-			-	
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 69.834,40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		• •	0.00	0	0	0	0	0	0	0	C	0	(0	0	1
Asymmetric			69.834.40	0	0	0	0	0	0) 0	C	0		0	69.834	1
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0	0	0	0	0	0) 0	C	0		0		1
Neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 10						-	-	-				-				
Neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 10	mit Ve	rpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	ol o	l c	0				<u></u>
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen 69.834,40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		, , ,			·		0	0	0) 0	C	0	() 0		
S410001101 Gemeindestraßen-Bahnübergang Warenshof 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen -2.269,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0 1 0 0	69.834.40	n	0	0	0	0	0	0 0	1 0	0	ì	0	69.834	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen -2.269,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0		<u> </u>	22.00.,10	Ĭ		Ů	l	Ĭ	İ	i i	İ	İ	<u> </u>	i i	55.501	<u> </u>
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.269,16 0<			-2.269.16	n	0	0	n	0	n) 0	0	0	() 0	-2.269	1
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0 0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 (0		1
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden		<u> </u>					<u> </u>	Ĭ	1	1	1	<u> </u>	<u> </u>	1		
neu veranschlägte Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	mit Ve	rpflichtungsermächtigungen im Voriahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	o l		0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen 2.269,16 0 </th <th></th> <th>, , ,</th> <th></th> <th></th> <th>·</th> <th></th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>) 0</th> <th>C</th> <th>0</th> <th>(</th> <th>) 0</th> <th></th> <th></th>		, , ,			·		0	0	0) 0	C	0	() 0		
5410001103 Ausbau Fontanestraße Gemeindestraßen 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 219.170,85 0		<u> </u>	2 269 16	0	0	0	0	0			0	0	1) 0	2 269	
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 219.170,85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219.171		<u> </u>	00,10	Ĭ		Ů	l	Ĭ	İ	i i	İ	İ	<u> </u>	i i		<u> </u>
			219.170.85	0	0	0	n	n	n) 0	0	n	() 0	219.171	1
124 Ourning der Einzernungen aus investuurvistatigkeit. 1 Z [3,170,00] UI UI UI UI UI UI VI VII VII UI UI VII VI		e der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219.170,85	0	0	0	0	0	0		0	0	1 6) 0	219.171	-
darunter:		. 0	2.3.170,30			Ů	l	Ĭ	İ	i i	1	ľ	<u> </u>	i i		
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden 0 0 0 0 0		roflichtungsermächtigungen im Voriahren bereits gebunden			0	0	n	n	n	م ار	٠	n		ol .		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen		, , , ,				· · · · · ·	0	0	n) 0	1	0	1 7	n n		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen 219.170.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0			219 170 85		0	0	0	0	0) 0		0) 0	210 171	

					lı	nvestitionsü	bersicht								
						Teilhaushalt	t: 04 :								
		Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ans			gsdaten 022		gsdaten 023		gsdaten 024	Haushaltsja	en der weiteren ahre bis zum er Maßnahme	Gesar -auszał	
		2019	2020	20		20		20		20		ADSCITIUSS 0			\/=
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
								ir	n€					_	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001104 Gemeindestraßen-Ausbau Ernst-Thälmann-Straße														
	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.351,94	0	0	0	0	0	0	0	C	0	(0	2.352	C
_	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.351,94	0	0	0	0	0	0	0	C	0	(0	2.352	C
	inter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	C	0	()	\rightarrow	<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	C	0	(0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen	2.351,94	0	0	0	0	0	0	0	C	0	(0	2.352	(
	0001105 Gemeindestraßen-Ausbau der Papenbergstraße 2.BA														
	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.386,87	0	0	0	0	0	0	0	C	0	(0	3.387	C
24 \$	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.386,87	0	0	0	0	0	0	0	C	0	(0	3.387	C
dar	inter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	C	0	C)	\rightarrow	<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	C	0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen	3.386,87	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0	3.387	(
541	0001107 Zuführung Gemeindestraße zum Brückenbauwerk B108														
19 -	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	C	0	(0	0	C
24 9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	C	0	(0	0	C
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	5.997,91	0	0	0	0	0	0	0	C	0	(0	5.998	C
28 9	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.997,91	0	0	0	0	0	0	0	C	0	C	0	5.998	C
	inter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	C	0	C)	\rightarrow	<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	C	0	(0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-5.997,91	0	0	0	0	0	0	0	C	0	C	0	-5.998	(
	0001109 Gemeindestraßen-Verbreiterung Waren - Federow														
	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	C	0	C	0	0	C
24 9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	C	0	(0	0	C
	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	C	0	C	0	0	C
28 9	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	C	0	(0	0	0
dar	inter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	C	0)	\rightarrow	<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	C	0	(0		
29 9	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	C	0	(0	0	(

					lı	nvestitionsü	bersicht								
						Teilhaushalt									
		Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020		satz 21	Planun	gsdaten		ngsdaten 023		ngsdaten 024	Haushaltsja	en der weiteren ahre bis zum er Maßnahme	Gesan -auszah	ntein-/ nlungen
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001201 Teterower Straße Brücke bis Knotenpunkt GG Rothegrund Gemeindestraßen														
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	C	0	(0	C	0	0	(
	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	83.825	0	0	0	0	C	, ,	(0	C	0	83.825	(
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	83.825	0	0	0	0	C			0	C	0	83.825	(
	Auszahlungen für Anlagevermögen	1.685,67	0	0	0	0	0	C			, ,	C	0	1.686	(
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.685,67	0	0	0	0	0	C	0	(0	0	0	1.686	(
	inter:					_	_	_	_	_	_	_			
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	C	0	C	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	4 005 07	22 225 22	•		0	0	C	, ,	(0	0	0	20,400	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen 0001202 Ausbau der Malchiner Straße Gemeindestraßen	-1.685,67	83.825,00	0	0	0	0	С	0	(0	0	0	82.139	(
	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.002.46	0		0	9.000	0) 0			20.093	,
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.093,46 12.093,46	0	0	0	8.000 8.000	0	() 0	0) 0	20.093	(
	Auszahlungen für Anlagevermögen	27.491,10	0	0	0	0.000	0	(, 0	·	0	27.491	(
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.491,10	0	<u> </u>	0	0	0	0	0 0) 0	0) 0	27.491	(
_	Inter:	27.431,10		U	U	0			0		, 0		, 0	27.431	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	1	0	ا ا	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0 0	(0 0	0	0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-15.397,64	0	0	0	8.000.00	0	C	0 0	C	0	C	0	-7.398	
5410	0001204 Ausbau Parkplatz Friedhof	, , ,	•			, ,		·							
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	314,03	0	0	0	0	0	C	0	(0	C	0	314	(
28 S	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314,03	0	0	0	0	0	C	0	(0	C	0	314	(
daru	inter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	C	0	(0	C)	>	<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	(0	(0	C	0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-314,03	0	0	0	0	0	(0	(0	C	0	-314	(
	0001205 Gehweg BgmSchlaaff-Straße (Schulwegsicherung)														
	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	30.000	0	0	0	0	C	, ,	(0	C	0	30.000	(
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	C	0	(0	C	0	30.000	(
	Auszahlungen für Anlagevermögen	279,14	0	0	0	0	0	<u> </u>	0	(0	<u> </u>	0	279	(
_	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279,14	0	0	0	0	0	(0	(0	C	0	279	
	inter:			_	_	_		.	,	,	,				
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0)	0)) 0	0	1		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	070 44	00 000 00	_	_	0	0	C	0	(0		0	00 704	
29 8	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-279,14	30.000,00	0	0	0	0		0 إر	[0 (0	29.721	(

					lı	nvestitionsü	bersicht								
						Teilhaushali	: 04 :								
		Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020		satz 21		gsdaten 022		ngsdaten 023		gsdaten 024	Haushaltsja	en der weiteren ahre bis zum er Maßnahme		mtein-/ hlungen
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	l 7	n€ I g	9	10		12	13	14
5410	0001207 Ausbau Am Teschenberg Gemeindestraßen	'	2	<u> </u>	7		0	,	0	,	10	- 11	12	10	14
	Auszahlungen für Anlagevermögen	10.642,04	0	0	0	0	0	(0		0	(0	10.642	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.642,04	0	0	0	0	0	0			0		0	10.642	0
	inter:	10.012,01			·		J					,	,	10.012	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	1 0	0	l c	0	(
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			·		0	0	C	0	C	0	(0		
29 S	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-10.642,04	0	0	0	0	0	C	0	C	0	C	0	-10.642	
5410	0001208 Gemeindestraßen-Ausbau Kranichstraße 2.TBA	, ,	-			-	_								
20 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.177,58	0	0	0	0	0	C	0	C	0	(0	4.178	0
24 S	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.177,58	0	0	0	0	0	C	0	C	0	C	0	4.178	0
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	C	0	C	0	(0	0	0
28 S	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	C	0	C	0	(0	0	0
daru	inter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	C	0	C	0	(<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	C	0	C	0	(0		
29 S	Saldo der Ein- und Auszahlungen	4.177,58	0	0	0	0	0	C	0	C	0	(0	4.178	C
5410	0001210 Ausbau der Kietzstraße Gemeindestraßen														
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	C	0	C	0	(0	0	0
20 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	39.716,77	0	25.000	0	0	0	C	0	C	0	(0	64.717	0
24 S	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.716,77	0	25.000	0	0	0	C	0	C	0	(0	64.717	0
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	-166.326,70	0	0	0	0	0	C	0	C	0	(0	-166.327	0
28 S	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166.326,70	0	0	0	0	0	C	0	C	0	(0	-166.327	0
daru															
_	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	C	0	C	0	C)	>	<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	C	, ,	C	0	(0		
	aldo der Ein- und Auszahlungen	206.043,47	0	25.000,00	0	0	0	C	0	C	0	(0	231.044	C
	0001211 Gemeindestraßen- Ausbau Straße Am Mühlenberg														
	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.465,79	0	0	0	0	0	C	, o	C	0	(0	20.466	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.465,79	0	0	0	0	0	C	, ,	C	0	(0	20.466	0
	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	C		C	0	(0	0	0
_	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	C	0	C	0	(0	0] 0
daru										1]			
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	C	0	C	0	()		<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	C	0	C	0	(0	/	
29 S	Saldo der Ein- und Auszahlungen	20.465,79	0	0	0	0	0	[C	0	C	0	(0	20.466	(

					lı	nvestitionsü	bersicht								
						Teilhaushali									
		Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020		satz 21	Planun	gsdaten	Planuno 20	gsdaten 23		gsdaten 124	Haushaltsja	en der weiteren ahre bis zum er Maßnahme	Gesam -auszah	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz in	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
541	0001213 Ausbau Springer Straße Gemeindestraßen														
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	230.000	0	0	0	230.000	0
	umme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	230.000	0	0	0	230.000	0
	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	850.000	0	0	0	950.000	0
_	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	850.000	0	0	0	950.000	0
darı	nter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0		>	<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				_	0	0	0	0	0	0	0	0		
29 8	aldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-100.000,00	0	-620.000,00	0	0	0	-720.000	0
541	0001215 Gemeindestraßen-Ausbau Mecklenburger Straße														
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
24 5	umme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 5	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darı	nter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0		\rightarrow	<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 8	aldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
	0001216 Erschließung B-Plan Nr. 55 Wiesengrund Gemeindestraßen														
	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	96.595,02	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	121.595	0
_	umme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.595,02	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	121.595	0
	Auszahlungen für Anlagevermögen	293.445,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293.445	0
	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.256,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.257	0
28 5	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.702,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298.702	0
darı	nter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0		\rightarrow	<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	aldo der Ein- und Auszahlungen	-202.107,16	0	0	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	-177.107	0
	0001218 Gewerbegebiet Rothegrund Gemeindestraßen														
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
	umme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 5	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darı	nter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0		>	<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		

					Ir	nvestitionsü	bersicht								
						Teilhaushalt	: 04 :								
		Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ans	satz 21		gsdaten 22		ngsdaten 023		gsdaten 024	Haushaltsj	en der weiteren ahre bis zum er Maßnahme	Gesar -auszał	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	n€ 8	9	10	11	12	13	14
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0.00	10.000,00		٠	0	0	, ,) 0	, ,	1 0	1	12	10.000	17
	0001222 Gemeindestraßen - Ausbau Weinbergstraße	0,00	10.000,00		·	•	·		,		,		,	10.000	
-	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.236,94	0	n	0	0	0	() 0		0	1) 0	10.237	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.236,94	0	0	0	0	0) 0		0	1) 0	10.237	n
	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0) 0) 0	10.237	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0) 0		0		0	0	0
_	unter:	0,00				•	, and the second			`		`	, i		
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	(ه ار	ر ا	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0) 0		0	1	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	10.236,94	0	0	0	0	0	C	0		0	1 (0	10.237	0
	0001224 Rückzahlung von Zuwendungen aus Beiträgen Gemeindestraßen			Ť			-				-				
25 -	- Auszahlungen für Anlagevermögen	14.144,99	0	0	0	0	0	C	0	(0	(0	14.145	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.144,99	0	0	0	0	0	C	0	(0	(0	14.145	0
dar	unter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	C	0	(0	(>	<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	C	0	(0	(0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-14.144,99	0	0	0	0	0	C	0	(0	(0	-14.145	0
	0001225 Rückzahlung von Landesmitteln Gemeindestraßen														
	- Auszahlungen für Anlagevermögen	28.872,15	20.000	30.000	0	10.000	0	C	0		0	(0	88.872	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	10.000	0	10.000	0	C	0	(0	(0	20.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.872,15	20.000	40.000	0	20.000	0	(0	(0	(0	108.872	0
dar	unter:														
_	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	(0	()		<
<u></u>	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	C		(0	(0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen	28.872,15	-20.000,00	-40.000,00	0	-20.000,00	0	C	0	(0	(0	-108.872	0
	0001231 Ausbaubeitrag Eichholzstraße	100				_	_		ļ		_		ļ		
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	120,00	0	0	0	0	0	C	, ,	<u> </u>	0	1	0	120	0
_	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120,00	0	0	0	0	0	C	0	(0	(0	120	0
dar	unter:					_	=	_	_		_				
-	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	(0	(0	(1		
00	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	100.00	ام		0	0	0	C	0	(0	(1 0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	120,00	0	0	0	0	0) <u> </u>	1 (I 0	1 () <u> </u>	120	0

					İı	nvestitionsü	bersicht								
						Teilhaushalt	: 04 :								
		Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze		satz		gsdaten		gsdaten		gsdaten	Haushaltsj	en der weiteren ahre bis zum		ntein-/ nlungen
		2019	2020	20)21	20	22	20)23	20)24	Abschluss d	er Maßnahme		
	Fire-bloom and Assembloom and assembloom			Massa	Veränderung	Marra	Veränderung	Name	Veränderung	Massa	Veränderung	Massa	Veränderung	Massa	Veränderung
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Neuer Haushalts-	gegenüber bisherigem	Neuer Haushalts-	gegenüber bisherigem	Neuer Haushalts-	gegenüber bisherigem	Neuer Haushalts-	gegenüber bisherigem	Neuer Haushalts-	gegenüber bisherigem	Neuer Haushalts-	gegenüber bisherigem
	(gernals. § 47/155atz 12 Gernal V & Boppin)			ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
					ansatz		ansatz		ansatz		ansatz		ansatz		ansatz
								ir	n€						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001233 Rosa-Luxemburg-Straße Gemeindestraßen														
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	250.000	0	175.000	0	(0	(0	425.000	(
	umme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	250.000	0	175.000	0	(0	,	0	425.000	(
	Auszahlungen für Anlagevermögen	11.138,75	0	50.000	0	450.000	0	350.000	0	(0	(0	861.139	(
	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.138,75	0	50.000	0	450.000	0	350.000	0	(0	(0	861.139	(
daru	**														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	(0	()		<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					450.000	0	350.000		(0	(0	/	
	aldo der Ein- und Auszahlungen	-11.138,75	0	-50.000,00	0	-200.000,00	0	-175.000,00	0	(0	(0	-436.139	
	0001236 Ausbaubeitrag Bornstraße														
	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	189,50	0	0	0	0	0	0		(0	(0	190	(
	umme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189,50	0	0	0	0	0	0	0	(0	(0	190	(
	nter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	(0	()	\rightarrow	<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	V		(·	`	0	/	
	aldo der Ein- und Auszahlungen	189,50	0	0	0	0	0	0	0	(0	(0	190	
	0001238 Ausbaubeitrag Fichtestraße														
	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	240,00	0	0	0	0	0	0	0	(0	(0	240	(
_	umme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240,00	0	0	0	0	0	0	0	(0	(0	240	(
daru															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	(0	()	>	<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	·		(0	(0		
	aldo der Ein- und Auszahlungen	240,00	0	0	0	0	0	0	0	(0	(0	240	
	001241 Ausbaubeitrag Zu den Linden														
	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.740,00	0	0	0	0	0	·		(0		0	1.740	(
	umme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.740,00	0	0	0	0	0	0	0	(0	(0	1.740	(
daru															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	(0	()	>	<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	(0	(0		
	aldo der Ein- und Auszahlungen	1.740,00	0	0	0	0	0	0	0	(0	(0	1.740	
	0001301 Gemeindestraßen-Radweg nach Neu Falkenhagen														
	Auszahlungen für Anlagevermögen	11.697,19	0	0	0	0	0	0	0	(0	(0	11.697	
28 S	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.697,19	0	0	0	0	0	0	0	(0		0	11.697	
daru	nter:										1				
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0		0)	>	<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	(0	(0		
29 S	aldo der Ein- und Auszahlungen	-11.697,19	0	0	0	0	0	0	0	(0	(0	11.697	

				Ir	vestitionsül	bersicht								
					Teilhaushalt.									
	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ans		Planung 20:			gsdaten 023		gsdaten 024	Haushaltsja	en der weiteren ahre bis zum er Maßnahme	Gesan -auszah	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Nr (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	20.0		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-
			ansatz	ansatz	alisaiz	ansatz		ansatz	alisatz	ansatz	ansatz	ansatz	alisatz	ansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5410001302 Ausbau Goethestraße Gemeindestraßen														
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	327.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	327.800	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	366.506,94	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	C	0	466.507	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	694.306,94	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	C	0	794.307	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.072.288,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	1.072.289	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.072.288,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	1.072.289	0
darunter:			•	•			-		-					
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden		<	0	0	0	0	0	0	0	0	l o			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			-		0	0	0	0	0	0	C	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-377.981.88	0	0	0	0	0	0	0	100.000.00	0	Č	0	-277.982	
5410001303 Straße zum DRK Pflegeheim am Kietz Gemeindestraßen	011.001,00	-	Ŭ	· ·	· ·	, ,	•		100.000,00	Ü	Ĭ	Ť Š	211.002	
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0.00	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Č	0	90.000	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	52.136,87	00.000	0	0	0	0	0	0	0	0	ď	0	52.137	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.136,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	,) 0	52.137	0
darunter:	32.130,07		Ů	0	0	0	0		0	0		,	JZ.107	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden		<	0	0	0	0	0	0	0	0	۱ ،			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			U	U	0	0	0	0	0	0	0) 0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-52.136,87	90.000.00	٥	0	0	0	0	0	0	0	0	, o	37.863	
5410001304 Gemeindestraßen-Buswartehäuser	-32.130,07	90.000,00	U	U	U	U	U	U	U	U		, 0	37.003	U
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0.00	7.290	11.000	0	9.000	0	0		0	0	0		27.290	^
0 0	-,			0		0	0	· · · · · ·	0	0	<u> </u>	0		0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.290	11.000	0	9.000	0	0	0	0	0		0	27.290	0
darunter:				0	_		_		•					
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	, ,		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	2.22	7 000 00	44 000 00		0 000 00	0	0	0	0	0	C	0	07.000	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-7.290,00	-11.000,00	0	-9.000,00	0	0	0	0	0		0	-27.290	0
5410001306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gemeindestraßen	4 004 00	0.000	4 700		4 700		1 700		1 700			, ,	11001	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.801,03	3.200	1.700	0	1.700	0	1.700		1.700	0	0	0	14.801	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.801,03	3.200	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	0	1 0	14.801	0
darunter:				•	2		_		_					
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	4.004.55	0.000.00	4 700 00		0	0	0	0	0	0	0	0	11.53.1	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-4.801,03	-3.200,00	-1.700,00	0	-1.700,00	0	-1.700,00	0	-1.700,00	0	C	0	-14.801	0
5410001403 Gemeindestraßen-Pflasterung Kameruner Weg														
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.694,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	2.695	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.694,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	2.695	0
darunter:														
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	C)		<
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	C	0		

				lı	nvestitionsü	bersicht								
					Teilhaushalt	: 04 :								
	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze	Ans			gsdaten	Planuno	•		gsdaten	Haushaltsja	n der weiteren hre bis zum	Gesan -auszah	
	2019	2020	20.		20	22	20)23	20		Abschiuss de	er Maßnahme	ı	\/"d
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Nr (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				ansatz	<u>l</u>	ansatz	l in	1€	<u>l</u>	ansatz		ansatz		ansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-2.694.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.695	0
5410001405 Erneuerung Fahrradständer und Papierkörbe Gemeindestraßen	, , , , ,													
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	20.457,38	1.600	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0	0	0	37.257	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.457,38	1.600	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0	0	0	37.257	0
darunter:														
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0			<
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-20.457,38	-1.600,00	-3.800,00	0	-3.800,00	0	-3.800,00	0	-3.800,00	0	0	0	-37.257	0
5410001406 Nebenanlagen Gievitzer Straße Gemeindestraßen														
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:														
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0			<
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5410001407 Gewerbegebiet Rothegrund B-Plan 51, 2. BA Gemeindestraßen														
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	630.000		0	0	0	0	630.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	630.000	0	0	0	0	0	630.000	0
darunter:														
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0			<
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-630.000,00	0	0	0	0	0	-630.000	0
5410001410 Parkplatz Mensa West Gemeindestraßen														
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:	>				_	_	_	_	_		_			
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	_		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0.00				0	0	0	·	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5410001501 Ausbau Specker Straße 1.Reihe Gemeindestraßen	057.547.55				00.000	_		<u> </u>				_	077.510	
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	357.517,93	0	0	0	20.000	0	0		0	0	0	0	377.518	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	357.517,93	0	0	0	20.000	0	0		0	0	0	0	377.518	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	672.892,47	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	672.892	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	672.892,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672.892	0
darunter:	\perp				_	_	_	_	_		_	_		
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		

					II	nvestitionsü									
						Teilhaushalt									
		Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020		satz 021	Planun	gsdaten 22		ngsdaten 023		gsdaten 024	Haushaltsj	en der weiteren ahre bis zum er Maßnahme	Gesar -auszał	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					a.ioa.e		a.ioatz	j	in €		anout2	I.	anout		anout_
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29 8	aldo der Ein- und Auszahlungen	-315.374,54	0	0	0	20.000,00	0	C	0	C	0	(0	-295.374	0
541	001506 Schwenziner Straße 2. Reihe Gemeindestraßen														
20 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.605,80	4.500	0	0	0	0	C	0	C	0	(0	25.106	0
24 5	umme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.605,80	4.500	0	0	0	0	C	0	C	0	(0	25.106	0
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	3.312,44	0	0	0	0	0	C	0	C	0	(0	3.312	0
28 5	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.312,44	0	0	0	0	0	C	0	C	0	(0	3.312	0
darı	nter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	l c	0	C	0	(
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	C	0	C	0	(0		
29 8	aldo der Ein- und Auszahlungen	17.293,36	4.500,00	0	0	0	0	C	0	C	0	(0	21.794	
541	001510 Unterführung Röbeler Chaussee	ĺ	ŕ												
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	3.989,40	0	0	0	0	0	C	0	C	0	(0	3.989	0
28 8	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.989,40	0	0	0	0	0	C	0	C	0	(0	3.989	0
darı	nter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	C	0	C	0	(<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	C	0	C	0	(0		
29 8	aldo der Ein- und Auszahlungen	-3.989,40	0	0	0	0	0	C	0	C	0	(0	-3.989	0
541	001603 Ausbau Straße Am Neuen Graben														
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0.00	160.000	450.000	0	0	0	C	0	C	0	(0	610.000	0
28 8	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000	450.000	0	0	0	C	0	C	0	(0	610.000	0
	nter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	l c	0	C	0	(<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	C	0	C	0	(0		
29 8	aldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-160.000,00	-450.000,00	0	0	0	C	0	C	0	(0	-610.000	0
	001604 Lückenschluss L202 Radweg Gievitzer Straße Gemeindestraßen														
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	246.325,25	0	0	0	0	0	C	0	C	0	(0	246.325	0
24 5	umme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	246.325,25	0	0	0	0	0	C	0	C	0	(0	246.325	0
	Auszahlungen für Anlagevermögen	236.494,14	0	0	0	0	0	C	0	C	0	(0	236.494	0
28 5	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.494,14	0	0	0	0	0	C	0	C	0	(0	236.494	0
darı	nter:	, ,		·											
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	C	0	C	0	(\rightarrow	<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	C	0	C	0	(0		
29 8	aldo der Ein- und Auszahlungen	9.831,11	0	0	0	0	0	C	0 0	C	0	(0	9.831	0

					lı	nvestitionsü	bersicht								
					· · · · · ·	Teilhaushalt									
		Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ans		Planun	gsdaten 22		gsdaten 023	Planunç 20		Haushaltsja	n der weiteren hre bis zum er Maßnahme	Gesan -auszah	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz ir	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001605 Gemeindestraßen-Ausbau Verbindungsweg Falkenhäger Neg/B108														
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	C	50.000	0	600.000	0	0	0	650.000	(
28 5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	C	50.000	0		0	0	0	650.000	(
darı	inter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	C	0	0	0	0	0			<u> </u>
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	C	0	0	0	0	0	0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	C	-50.000,00	0	-600.000,00	0	0	0	-650.000	(
541	0001607 Erschließung B-Plan 24a Gemeindestraßen	,						Í		,					
	Auszahlungen für Anlagevermögen	97.576,30	0	1.000.000	0	2.000.000	C	2.100.000	0	1.500.000	0	1.300.000	0	7.997.576	(
28 5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.576,30	0	1.000.000	0	2.000.000	C	2.100.000		1.500.000	0	1.300.000	0	7.997.576	(
darı	inter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	C	0	0	0	0	0			<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					2.000.000	C	2.100.000	0	1.500.000	0	1.300.000	0		
29 5	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-97.576,30	0	-1.000.000,00	0	-2.000.000,00	C	-2.100.000,00	0	-1.500.000,00	0	-1.300.000	0	-7.997.576	
	0001608 Erschließung B-Plan 69 (Bahnbetriebsgelände) Gemeindestraßen														
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.425,33	1.350.334	224.000	0	0	C	0	0	0	0	0	0	1.697.759	(
20 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	80.414,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0	80.414	(
24 5	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	203.839,33	1.350.334	224.000	0	0	C	0	0	0	0	0	0	1.778.173	(
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	215.745,08	1.500.372	280.000	0	0	C	0	0	0	0	0	0	1.996.117	(
28 5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.745,08	1.500.372	280.000	0	0	C	0	0	0	0	0	0	1.996.117	(
darı	inter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	C	0	0	0	0	0		\rightarrow	<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0		0	0	0	0	0	0		
29 8	aldo der Ein- und Auszahlungen	-11.905,75	-150.038,00	-56.000,00	0	0	C	0	0	0	0	0	0	-217.944	
541	0001609 Gehweg Radenkämpen Gemeindestraßen														
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	8.260,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.261	(
28 5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.260,70	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0	8.261	(
darı	inter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0		\rightarrow	<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	C	0	0	0	0	0	0		
	aldo der Ein- und Auszahlungen	-8.260,70	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0	-8.261	(
	0001610 Erschließungsplanung Kietzterrassen Gemeindestraßen														
	Auszahlungen für Anlagevermögen	59.853,94	0	0	0	0	C			0	0	0	0	59.854	(
28 5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.853,94	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0	59.854	(
darı	inter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	C	0	0	0	0	0		\rightarrow	<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	C	0	0	0	0	0	0		

					lı	nvestitionsü	hersicht								
						Teilhaushalt									
		Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ans		Planun	gsdaten 22	Planun	gsdaten 023		gsdaten	Haushaltsja	en der weiteren ahre bis zum er Maßnahme	Gesan -auszah	ntein-/ nlungen
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2013	2020	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	ir 7	1€ 8	9	10	11	12	13	14
29 S	aldo der Ein- und Auszahlungen	-59.853,94	2 0	<u> </u>	<u> </u>	J 0	0	, 0		3	10	<u>''</u>	12	-59.854	14
	001611 Barrierefreie Zugänge Bahnhofstunnel Gemeindestraßen	00.000,04	•	J		, and the second second second second second second second second second second second second second second se	•	•	· ·		<u> </u>		 	00.004	
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
	umme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	0	v	0	0	0	0	0	(
	Auszahlungen für Anlagevermögen	160.877,56	0	250.000	0	0	0	0	·	0	0	0	0	410.878	(
	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.877,56	0	250.000	0	0	0	0	·	0	0	0	0	410.878	(
daru	<u> </u>	,50			•			<u> </u>	i i	Ĭ	İ	Ĭ	 		
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0			<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 S	aldo der Ein- und Auszahlungen	-160.877,56	0	-250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-410.878	
5410	001704 Parkplatz Straße An der Feißneck Gemeindestraßen			,											
	Auszahlungen für Anlagevermögen	75.977,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.977	(
28 S	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.977,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.977	(
daru															
_	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0		>	<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0			·	0	0		
	aldo der Ein- und Auszahlungen	-75.977,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.977	(
(001705 Erweiterung Haltestellenbucht Schweriner Damm Gemeindestraßen														
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.990,26	0	0	0	0	0	0	·	0	0	0	0	100.990	(
	umme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.990,26	0	0	0	0	0	·	-		0	0	0	100.990	(
	Auszahlungen für Anlagevermögen	118.851,58	0	0	0	0	0	0	·	0	0	0	0	118.852	(
-	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.851,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118.852	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	aldo der Ein- und Auszahlungen	-17.861,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.862	
	001801 Falkenhäger Weg bis Jägerhof Gemeindestraßen														
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	300.000	(
	umme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	300.000	(
	Auszahlungen für Anlagevermögen	3.962,70	0	0	0	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	603.963	(
-	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.962,70	0	0	0	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	603.963	(
daru	nter: mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			-	-	0	0	0	0	0	0	0	0		
	aldo der Ein- und Auszahlungen	-3.962,70	0	0	0	-150.000,00	0	-150.000,00	0	0	0	0	0	-303.963	(

2021

					lı	nvestitionsü	bersicht								
						Teilhaushalt	: 04 :								
		Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ans			gsdaten 122	Planun	gsdaten 123	Planun	gsdaten	Haushaltsja	en der weiteren ahre bis zum er Maßnahme	Gesan -auszah	
		2019	2020	20.		20		20		20		ADSCITIUSS O	Veränderung		Marandaruma
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-	Neuer Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts-	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-
				ansatz	ansatz	disalz	ansatz	disalz	ansatz	disalz	ansatz	disalz	ansatz	ansatz	ansatz
			I		dilode	I	anout	ir	1€	I	dilodiz	I	unout		anout
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5410001803 E	rschließung B-Plan 80 Mozartstraße Gemeindestraßen														
	gen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0
	r Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0
	ngen für Anlagevermögen	1.841,87	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	46.842	0
28 Summe de	r Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.841,87	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	46.842	0
darunter:															
	chtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	C		>	<
	schlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	C	0		
	Ein- und Auszahlungen	-1.841,87	-45.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	-46.842	(
Müritzmar	usbau Uferwanderweg/Bereich ina/Müritzfischer Gemeindestraßen														
	gen für Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	100.000	0	0	0	0	0	C	0	110.000	0
	r Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	100.000	0	0	0	0	0	C	0	110.000	0
darunter:															
	chtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	C			<
	schlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	C	0		
	Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-10.000,00	0	-100.000,00	0	0	0	0	0	C	0	-110.000	C
KAG M-V	usgleich f. Wegfall der Straßenbaubeiträge nach § 8a														
	gen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	152.930	152.930	0	152.930	0	152.930	0	152.930	0	C	0	764.650	0
	r Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	152.930	152.930	0	152.930	0	152.930	0	152.930	0	C	0	764.650	0
darunter:						_	_	_	_	_	_	_			
	chtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	<u> </u>	_		
	schlagte Verpflichtungsermächtigungen	0.001	450.000.00	450 000 00		0	0	0	0	0	0	0	0	701055	
	Ein- und Auszahlungen	0,00	152.930,00	152.930,00	0	152.930,00	0	152.930,00	0	152.930,00	0	C	0	764.650	(
	rneuerung Schwarzer Weg	0.00			•	00.000	_	050.000	_	_	_			000 000	_
	ngen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	30.000	0	250.000	0	0	0	0	1 0	280.000	0
	r Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	0	250.000	0	0	0	0	0	280.000	
darunter:	ahtunga ayan ö ahtigu yagan iya Mayiahyan hayaita			0	0	_	_	_	_	_	_				
	chtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			U	Ü	0	0	0	0	0	0		1		
	schlagte Verpflichtungsermächtigungen Ein- und Auszahlungen	0.00	۸	0	0	-30.000,00	0	-250.000,00	U	0	0		0	-280.000	
	ußgängeraufzüge Unterführung Friedensstraße	0,00	٧	U	U	-30.000,00	"	-230.000,00	· ·	U	0	ļ	1	-200.000	ļ .
	ngen für Anlagevermögen	0.00	0	15.000	0	100.000	0	0	0	0	0		1	115.000	0
	r Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	100.000	0	0	0	0	0		0	115.000	0
darunter:	Auszamungen aus mvestitionstatigkeit	0,00	0	15.000	U	100.000	· ·	- U	0	- U	0	- ·	1	113.000	
	chtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden		<	0	0	_		0	_	_		_	J		
	schlagte Verpflichtungsermächtigungen			U	U	0	0	0	0	0	0		1		
	Ein- und Auszahlungen	0.00	0	-15.000.00	0	-100.000,00	0	0	0	0	0		0	-115.000	
23 Saido del I	-III- unu Auszamungen	0,00	U	-15.000,00	U	-100.000,00	U	U	U	U	U	L C	ı U	-115.000	

					lı	nvestitionsü	bersicht								
						Teilhaushalt	: 04 :								
		Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020		satz 21		gsdaten 22		gsdaten 023		gsdaten 024	Haushaltsj	en der weiteren ahre bis zum er Maßnahme	Gesan -auszah	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	1€	9	10	l 11	12	13	14
541	0401205 Straßenbeleuchtung-Kietzstraße	· ·	2			·	·	,	Ů	,	10		12	10	17
	Auszahlungen für Anlagevermögen	882.98	0	0	0	0	0	0	0	(0	() 0	883	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	882,98	0	0	0	0	0	0	0		0	(0	883	0
darı	unter:			<u>·</u>				-							
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0		0	(
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	(0	(0		
29 8	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-882,98	0	0	0	0	0	0	0	(0	(0	-883	0
541	0401208 Gewerbegebiet Rothegrund Straßenbeleuchtung														
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	2.000	0	35.000	0	(0	(0	37.000	0
28 5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.000	0	35.000	0	(0	(0	37.000	0
darı	unter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	(0	(\rightarrow	<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	(0	(0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-2.000,00	0	-35.000,00	0	(0	(0	-37.000	0
	0401211 Rosa-Luxemburg-Straße Straßenbeleuchtung														
	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	88.000	0	0	0	0	0	(0	(0	88.000	0
28 5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	88.000	0	0	0	0	0	(0	(0	88.000	0
darı	unter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	(0	()		<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	(0	(0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-88.000,00	0	0	0	0	0	(0	(0	-88.000	0
	0401301 Schwenzin - Dorfstraße Straßenbeleuchtung														
	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	3.000	0	40.000	0	(0	(0	43.000	0
_	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.000	0	40.000	0	(0	(0	43.000	0
darı	unter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	(0	()		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				ı	0	0	0	0	(0	(0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-3.000,00	0	-40.000,00	0	(0	(0	-43.000	0
	0401302 Goethestraße Straßenbeleuchtung														
	Auszahlungen für Anlagevermögen	113.612,83	0	0	0	0	0	0	·	(0	(0	113.613	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.612,83	0	0	0	0	0	0	0	(0	(0	113.613	0
darı	ınter:					_	_	_	_] .	,		
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	(0)	7		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	440.040.05				0	0	0	0	(0	(<u> 0</u>	412 212	
29 9	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-113.612,83	0	0	0	0	J 0	0	0	(0] (0	-113.613	0

2021

				lı	nvestitionsü	bersicht								
					Teilhaushalt									
	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ans 20	satz 21	Planun	gsdaten 22		gsdaten 023	Planun	gsdaten 124	Haushaltsja	n der weiteren ihre bis zum er Maßnahme	Gesan -auszah	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Nr (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		-	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				disalz	l	diisalz	ir	n €		diisalz		disalz		disalz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5410401305 Umrüstung von Straßenbeleuchtung auf LEI	D-Technik	_			-	-								
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	375.163,47	310.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685.163	(
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375.163,47	310.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685.163	(
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	624.784,62	620.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.244.785	(
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	624.784,62	620.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.244.785	(
darunter:			-											
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits g	gebunden		0	0	0	0	0	0	0	0				<
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-249.621,15	-310.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-559.622	
5410401306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Straßer	beleuchtung													
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	620,09	0	1.450	0	1.450	0	1.450	0	1.450	0	0	0	6.420	(
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	620,09	0	1.450	0	1.450	0	1.450	0	1.450	0	0	0	6.420	(
darunter:														
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits	gebunden		0	0	0	0	0	0	0	0	0		\rightarrow	<
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-620,09	0	-1.450,00	0	-1.450,00	0	-1.450,00	0	-1.450,00	0	0	0	-6.420	
5410401307 Weihnachtsstraßenbeleuchtung														
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	39.110,31	0	18.000	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	68.110	(
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.110,31	0	18.000	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	68.110	(
darunter:														
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits	gebunden		0	0	0	0	0	0	0	0	0		>	<
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-39.110,31	0	-18.000,00	0	-11.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-68.110	
5410401401 Neu Falkenhagen - Zu den Linden ab Gutsha Straßenbeleuchtung														
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	3.000		45.000	0	V	0	48.000	(
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	3.000	0	45.000	0	0	0	48.000	
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits g	gebunden		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-3.000,00	0	-45.000,00	0	0	0	-48.000	
5410401402 Springer Straße (von EAlban-Str Warende Straßenbeleuchtung	,						Ý							
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	2.000	0	50.000	0	1.000	0	53.000	(
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	2.000	0	50.000	0	1.000	0	53.000	(
darunter:														
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits	gebunden		0	0	0	0	0	0	0	0	0		\rightarrow	<
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-2.000,00	0	-50.000,00	0	-1.000	0	-53.000	

					lı	nvestitionsü	bersicht								
						Teilhaushalt									
		Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze		satz	Planun	gsdaten		ngsdaten		gsdaten	Haushaltsja	en der weiteren ahre bis zum		ntein-/ nlungen
		2019	2020	20)21	20	122	20	023	20	024	Abschluss de	er Maßnahme		
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Neuer Haushalts-	Veränderung gegenüber bisherigem	Neuer Haushalts-	Veränderung gegenüber bisherigem	Neuer Haushalts-	Veränderung gegenüber bisherigem	Neuer Haushalts-	Veränderung gegenüber bisherigem	Neuer Haushalts-	Veränderung gegenüber bisherigem	Neuer Haushalts-	Veränderung gegenüber bisherigem
				ansatz	Haushalts- ansatz	ansatz	Haushalts- ansatz	ansatz	Haushalts- ansatz n €	ansatz	Haushalts- ansatz	ansatz	Haushalts- ansatz	ansatz	Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5410	401403 Specker Straße (1.Baureihe) Straßenbeleuchtung	'	2	3	-	3	0	,	0	,	10		12	10	17
_	Auszahlungen für Anlagevermögen	59.188.30	0	0	0	0	0	(0	(0		0	59.188	
	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.188,30	0	0	0	0	0	0	0 0		0	0	0	59.188	
daru		33.133,00		•	Ů	V	Ĭ		1		1	1	Ĭ		
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0		0		0	C			<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	C	0	() 0	C	0		
29 S	aldo der Ein- und Auszahlungen	-59.188,30	0	0	0	0	0	C	0	() 0	C	0	-59.188	
	401406 Straße zum DRK Pflegeheim am Kietz Straßenbeleuchtung	·													
	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	C	0	(0	C	0	0	(
28 S	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	C	0	(0	C	0	0	(
daru															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	C	0	(0	C		>	<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	C	0	(0	C	0		
	aldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	C	0	(0	C	0	0	
	401407 Straßenbeleuchtung Schwenziner Straße														
	Auszahlungen für Anlagevermögen	320,73	0	0	0	0	0	,		(0	C	0	321	(
	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320,73	0	0	0	0	0	C	0	(0	C	0	321	(
daru															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	C	0	(0	C		>	<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	C	0	(0	C	0		
	aldo der Ein- und Auszahlungen	-320,73	0	0	0	0	0	C	0	(0	C	0	-321	
1	401408 Straßenbeleuchtung-Eldenholz - zur Europäischen kkademie														
	Auszahlungen für Anlagevermögen	38.476,82	0	0	0	0	0	C	1	(0	0	0	38.477	(
	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.476,82	0	0	0	0	0	C	0	(0	0	0	38.477	(
daru															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	C	0	(0	C			<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0		, ,	(0		0		
	aldo der Ein- und Auszahlungen	-38.476,82	0	0	0	0	0	C	0	(0	0	0	-38.477	
	401506 Zentralisierung Steuerung der Straßenbeleuchtung														
	Auszahlungen für Anlagevermögen	4.842,86	0	0	0	0	0	,	-		0		0	4.843	(
	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.842,86	0	0	0	0	0	C	0	(0	C	0	4.843	
daru]						
_	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	(0	(0	0		>	<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	10101				0	0	C	0	(0	C	0	<u> </u>	
29 S	aldo der Ein- und Auszahlungen	-4.842,86	0	0	0	0	0	[C	0 0	[(0	[C	0	-4.843	

					lı	nvestitionsü	bersicht								
						Teilhaushalt									
		Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020		satz 21	Planun	gsdaten	Planun	gsdaten 23		gsdaten 024	Haushaltsja	en der weiteren ahre bis zum er Maßnahme	Gesam -auszah	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
_	0401603 B-Plan 24a Straßenbeleuchtung														
	Auszahlungen für Anlagevermögen	6.882,22	0	5.000	0	50.000	0	50.000	0	25.000	0	0	0	136.882	0
_	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.882,22	0	5.000	0	50.000	0	50.000	0	25.000	0	0	0	136.882	0
darı	nter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0		\rightarrow	<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					50.000	0	50.000	0	25.000		0	0		
	aldo der Ein- und Auszahlungen	-6.882,22	0	-5.000,00	0	-50.000,00	0	-50.000,00	0	-25.000,00	0	0	0	-136.882	0
	0401606 Gievitzer Straße Straßenbeleuchtung														
	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
24 5	umme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	40.920,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.920	0
28 5	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.920,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.920	0
darı	nter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0		\rightarrow	<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 8	aldo der Ein- und Auszahlungen	-40.920,37	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.920	0
541	0401607 Platz des Friedens Straßenbeleuchtung														
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	52.000	0
28 9	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	52.000	0
darı	nter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0			<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	aldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-50.000,00	0	-2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-52.000	0
541	0401609 B-Plan 69, Bahnbetriebsgelände Straßenbeleuchtung														
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	umme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	8.441,06	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.441	0
	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.441,06	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.441	0
darı	nter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	<u> </u>		<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	aldo der Ein- und Auszahlungen	-8.441,06	0	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.441	0
	0401610 Installation Lichtpunkte im Stadtgebiet - Ergänzung Straßenbeleuchtung					-									-
	Auszahlungen für Anlagevermögen	3.458,78	1.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000		0	0	12.459	0
28 5	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.458,78	1.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	12.459	0
darı	nter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0		\rightarrow	<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		

						nvestitionsü									
						Teilhaushalt	: 04 :								
		Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ans	satz 21	,	gsdaten 22		gsdaten 023		gsdaten)24	Haushaltsja	en der weiteren ahre bis zum er Maßnahme	Gesam -auszah	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019	2020	Neuer	Veränderung gegenüber	Neuer	Veränderung gegenüber	Neuer	Veränderung gegenüber	Neuer	Veränderung gegenüber	Neuer	Veränderung gegenüber	Neuer	Veränderung gegenüber
Nr	(gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Haushalts- ansatz	bisherigem Haushalts-	Haushalts- ansatz	bisherigem Haushalts-	Haushalts- ansatz	bisherigem Haushalts-	Haushalts- ansatz	bisherigem Haushalts-	Haushalts- ansatz	bisherigem Haushalts-	Haushalts- ansatz	bisherigem Haushalts-
					ansatz		ansatz		ansatz n €		ansatz		ansatz		ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29 8	aldo der Ein- und Auszahlungen	-3.458,78	-1.000,00	-2.000,00	0	-2.000,00	0	-2.000,00	0	-2.000,00	0	0	0	-12.459	0
541	402101 Am Neuen Graben Straßenbeleuchtung														
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	3.000	45.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	49.000	0
28 8	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	45.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	49.000	0
daru	nter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0			<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	aldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.000,00	-45.000,00	0	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-49.000	0
541	402102 Erneuerung Schwarzer Weg														
	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
28 5	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
daru	nter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0		>	<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	aldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
	001502 Kauf von Winterdiensttechnik														
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	10.055,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.056	0
28 5	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.055,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.056	0
daru	nter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0		\rightarrow	<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	aldo der Ein- und Auszahlungen	-10.055,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.056	0
545	001702 Kauf von Winterdiensttechnik														
	Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700	0
	umme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700,00	0	0	0	0	0	0	-	0	U	0	0	2.700	0
	Auszahlungen für Anlagevermögen	23.825,82	0	0	0	0	0	0		·	U	0	U	23.826	0
	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.825,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.826	0
daru															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		0	0	0			<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	V		Ŭ	U	0	0		
	aldo der Ein- und Auszahlungen	-21.125,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.126	0
	001801 Geräte zur Unkrautbekämpfung														
	Auszahlungen für Anlagevermögen	20.748,48	0	0	0	0	0	·	1		0	0	0	20.748	0
_	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.748,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.748	0
daru										1	1				
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		0	0	0		\rightarrow	<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 5	aldo der Ein- und Auszahlungen	-20.748,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.748	0

					li	nvestitionsü	bersicht								
						Teilhaushalt									-
		Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020		satz 021	Planun	gsdaten 22		ngsdaten 023		ngsdaten 024	Haushaltsj	en der weiteren ahre bis zum er Maßnahme		mtein-/ hlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2013	2020	Neuer	Veränderung gegenüber	Neuer	Veränderung gegenüber	Neuer	Veränderung gegenüber	Neuer	Veränderung gegenüber	Neuer	Veränderung gegenüber	Neuer	Veränderung gegenüber
Nr	(gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Haushalts- ansatz	bisherigem Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	bisherigem Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	bisherigem Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	bisherigem Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	bisherigem Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	bisherigem Haushalts- ansatz
					anda		dilode	i	n €	ı	dilodiz		diloda		anout_
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	002001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge														
	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	115.000	3.800	0	230.000	0	(,	(0	(0	348.800	(
_	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	115.000	3.800	0	230.000	0	(0	(0	(0	348.800	
daru				_	_					1					
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	(0	(0	()		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0.00	115 000 00	0.000.00	0	000,000,00	0	(<u> </u>	(0 0	(0	040.000	$\overline{}$
5450	aldo der Ein- und Auszahlungen 002101 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. ermögensgegenständen - Fahrzeuge	0,00	-115.000,00	-3.800,00	0	-230.000,00	0	(0		0		0	-348.800	
	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0.00	0	3.000	0	15.000	0	(0	(0	() 0	18.000	1
	umme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0.00	0	3.000	0	15.000	0				0		0	18.000	1
daru				0.000			J	`			1		1		
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0		0		ol o	(
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen		7			0	0	(0	(0	(0		
29 S	aldo der Ein- und Auszahlungen	0.00	0	3.000,00	0	15.000,00	0	((0	(0	18.000	1
5510	001301 Behindertengerechter Zugang Kurpark Nesselberg	, i		•		,									
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(0	(0	(0	0	(
24 S	umme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(0	(0	(0	0	(
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	839.151,16	0	0	0	0	0	(0	(0	(0	839.151	(
28 S	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	839.151,16	0	0	0	0	0	(0	(0	(0	839.151	(
daru	nter: nit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	(0	(0	(
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	(0	(0	(0		
	aldo der Ein- und Auszahlungen	-839.151,16	0	0	0	0	0	(0	(0	(0	-839.151	
	001501 Grünzug DBonhoeffer-Straße/Hans-Beimler-Straße														
	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	(0	(0	(0	0	(
_	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(0	(0	(0	0	
daru															
_	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	(0	(0	(>	<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	`		(0	`	0		$\overline{}$
	aldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(0	(0	(0	0	'
_	001601 Öffentliche Grünflächen - Beregnung Kietz	2.22		50.000										50.000	_
	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0		0	0	0	,	-		0	,	0	50.000	<u> </u>
_	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	(0	(0	(<u> </u>	50.000	
daru				•	_	_	_		,] ,		,	J		
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	(0	(<u> 0</u>	(7	>	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0.00	-	50.000.00		0	0	(0	(0	() 0		$\overline{}$
29 S	aldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-50.000,00	0	0	0	() 0	() 0	() 0	-50.000	1

					İı	nvestitionsü	bersicht								
						Teilhaushalt									
		Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze		satz	Planun	gsdaten		ngsdaten		gsdaten	Haushaltsj	en der weiteren ahre bis zum		mtein-/ hlungen
		2019	2020	20)21	20	22	2	023	20)24	Abschluss d	er Maßnahme		
					Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
INI	(gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Haushalts- ansatz	bisherigem Haushalts-	Haushalts- ansatz	bisherigem Haushalts-	Haushalts- ansatz	bisherigem Haushalts-	Haushalts- ansatz	bisherigem Haushalts-	Haushalts- ansatz	bisherigem Haushalts-	Haushalts- ansatz	bisherigem Haushalts-
				alisalz	ansatz	disalz	ansatz	disalz	ansatz	ansatz	ansatz	disalz	ansatz	disalz	ansatz
		1	L.		unouz	l	unoutz	i	in €	1	unout	ı	unout		unout
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5510	0001602 Öffentliche Grünflächen - Planung+Bau Grüner Weg														
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.028,11	0	0	0	0	0	(0 0	C	0	(0	33.028	3
24 S	umme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.028,11	0	0	0	0	0	(0 0	C	0	(0	33.028	3 (
	Auszahlungen für Anlagevermögen	15.999,34	0	0	0	0	0	(0 0	C	0	(0	15.999)
28 S	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.999,34	0	0	0	0	0	(0 0	C	0	(0	15.999)
daru	nter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	(0 0	C	0	()		<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	(0 0	C	0	(0		
29 S	aldo der Ein- und Auszahlungen	17.028,77	0	0	0	0	0	(0 0	C	0	(0	17.029	
5510	0001802 Grünanlage Warenshöfer Weg / Thomas-Mann-Straße														
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	(0 0	C	0	(0	0) (
28 S	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(0 0	C	0	(0	0) (
daru	nter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	(0 0	C	0	()		<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	(0 0	C	0	(0		
	aldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(0	C	0	(0	0)
5510	0002001 Grünanlage Am Ellernbruch														
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	(0	65.000	0	(0	65.000)
28 S	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(0 0	65.000	0	(0	65.000) (
daru	nter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	(0 0	C	0	()		<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	(0 0	C	0	(0		
	aldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(0 0	-65.000,00	0	(0	-65.000)
5510	0002002 Parkanlage Am Stüde einschließlich Denkmal														
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	275.000	0	(0 0	C	0	(0	305.000) (
28 S	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	275.000	0	(0 0	C	0	(0	305.000)
daru	nter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	(0 0	C	0)		<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	(0 0	C	0	(0		
29 S	aldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-30.000,00	0	-275.000,00	0	(0 0	C	0	(0	-305.000)
5510	0002003 Grünfläche Am Turnplatz														
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	60.000	0	0	0	0	(0 0	C	0	(0	60.000) (
28 S	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	(0 0	C	0	(0	60.000) (
daru	**														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	(0 0	C	0	(<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen		_			0	0	(0 0	C	0	(0		
29 S	aldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-60.000,00	0	0	0	0	(0 0	C	0	(0	-60.000)

					l.	nvestitionsü	harsicht								
-						Teilhaushalt									
		Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020		satz 021	Planun	gsdaten 22	Planun	gsdaten 023		gsdaten)24	Haushaltsja	en der weiteren ahre bis zum er Maßnahme	Gesar -auszah	ntein-/ nlungen
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz ir	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0002004 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Öffentliche Grünflächen														
	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	25.000	0	0	25.000	0	0	0	(0	0	0	50.000	(
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	25.000	0	0	0	(0	0	0	50.000	(
	inter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	(0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen		A I			0	0	0		(0	0	0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-25.000,00	0	0	-25.000,00	0	0	0	(0	0	0	-50.000	(
	0002101 Fußweg parallel zur Richard-Wossidlo-Straße				_	_		_			_				
	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	·	(0	0	0	50.000	(
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	(0	0	0	50.000	
	inter:			^		0	0			l ,					
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			U	U	0	0	0			0	0			
	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0.00	0	-50.000.00	0	0	0	0			0	V	0	-50.000	
	0002102 Beregnungsanlage Grünfläche Steinmole	0,00	U	-50.000,00	0	0	U	0	0		0		U	-50.000	,
	Auszahlungen für Anlagevermögen	0.00	0	n	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	(
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-	20.000		0	0	20.000	(
	Inter:	0,00			Ů	Ů		Ů	ľ	20.000	Ĭ		j	20.000	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	1 (0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	,	0	0	0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-20.000,00	0	0	0	-20.000	(
	0002301 Kurpark Nesselberg	1,55	Ť							,					
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	(0	0	0	150.000	(
28 8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	(0	0	0	150.000	(
	inter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	(0	0		>	<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0		v	0	0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-150.000,00	0	(0	0	0	-150.000	(
	0002302 Promenade am Tiefwarensee										ļ				
	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	270.000		0	0	300.000	(
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	270.000	0	0	0	300.000	(
	inter:	\		_		_	_	_		_	_				
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	(0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0.00	-			0	0	0	0	070.000.00	0	0	0		
29 8	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00	0	-270.000,00	0	0	0	-300.000	(

					lı	nvestitionsü	bersicht								
						Teilhaushalt	: 04 :								
		Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ans			gsdaten 22	Planung 20	,		gsdaten 124	Planungsdate Haushaltsja Abschluss de		Gesan -auszah	mtein-/ hlungen
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	in 7	€ 8	9	10	11	12	13	14
552	0001102 Neubau Hafen Steinmole	'	2	3	4	5	0	1	0	9	10	- 11	12	13	14
	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0.00	0	0	0	0	-2.400.000	800.000	-3.040.000	5.000.000	4.540.000	1.507.301	1.507.301	7.307.301	607.301
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-2.400.000	800.000	-3.040.000	5.000.000	4.540.000	1.507.301	1.507.301	7.307.301	607.301
	Auszahlungen für Anlagevermögen	101.490.22	300.000	0	-400.000	1.000.000	-2.000.000	1.000.000	-3.000.000	5.000.000	4.900.000	1.582.512	1.582.512	8.984.002	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.490.22	300.000	0	-400.000		-2.000.000		-3.000.000	5.000.000		1.582.512	1.582.512		
_	unter:	1011100,222			1001000	110001000	2.000.000	110001000	0.000.000	0.000.000		110021012			
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					1.000.000	-2.000.000	1.000.000	-3.000.000	5.000.000	4.900.000	1.582.512	1.582.512		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-101.490,22	-300.000,00	0	400.000,00	-1.000.000,00	-400.000,00	-200.000,00	-40.000,00	0	-360.000,00	-75.211	-75.211,00	-1.676.701	-475.211
552	0001103 Umbau Stadthafen		,,,,,		, , , , , ,			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , , , ,			-	, , , ,		
19	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.256.533,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.256.534	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.256.533,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.256.534	0
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	555.362,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555.362	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	555.362,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555.362	0
dar	unter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0		\rightarrow	<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	701.171,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	701.172	0'
552	0001201 Vorflut Gewerbegebiet Nord														
	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	96.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	96.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.000	0
	Auszahlungen für Anlagevermögen	45.106,92	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165.107	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.106,92	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165.107	0
dar	inter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0			<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-45.106,92	0	-24.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-69.107	<u> </u>
	0002101 Ersatzneubau Steg Naturbad Feisneck														
	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	30.000	0	80.000	0	0	0	0	0	110.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	0	80.000	0	0	0	0	0	110.000	
dar	unter:					_	_			_		_			
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
00	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	2.55				0	0	0 00000	0	0	0	0	0	440.000	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-30.000,00] 0	-80.000,00	0	0	0	0	0	-110.000	0

2021

					lı	nvestitionsü	bersicht								
						Teilhaushalt	: 04 :								
		Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ans 20	satz 21		gsdaten 22	Planung 20	gsdaten 023		ngsdaten 024	Haushaltsja	en der weiteren ahre bis zum er Maßnahme		ntein-/ nlungen
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1 1	2	3	4	5	6	7	n€ I 8	9	10	11	12	13	14
553	0001205 Kauf von Namensstelen			<u> </u>	7	Ŭ	·	,	Ŭ	Ť	10		12	10	17
	Auszahlungen für Anlagevermögen	4.746,91	6.000	0	0	6.000	0	0	0	(0	(0	16.747	0
	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.746,91	6.000	0	0	6.000	0	0	-	(0 0	(0 0	16.747	0
daru	nter:				-	0.000	-					-			
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	(0		ol		<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	(0		0		
29 8	aldo der Ein- und Auszahlungen	-4.746,91	-6.000,00	0	0	-6.000,00	0	0	0	(0	(0	-16.747	l d
553	001208 Friedhof-Kauf von bewegl. Sachen	,				,									
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	599,00	0	0	0	0	0	0	0	(0	C	0	599	0
28 5	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	599,00	0	0	0	0	0	0	0	(0	C	0	599	0
daru	nter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	(0	C	D		<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	(0	C	0		
	aldo der Ein- und Auszahlungen	-599,00	0	0	0	0	0	0	0	(0	(0	-599	C
553	0001802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Friedhof														
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	5.600	5.600	0	5.600	0	0	0	(0	(0	16.800	0
28 5	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.600	5.600	0	5.600	0	0	0	(0	C	0	16.800	0
daru															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	(0	C)	>	<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	(0	(0		
	aldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.600,00	-5.600,00	0	-5.600,00	0	0	0	(0	(0	-16.800	C
	0002001 Ausbau der Hauptwege - Friedhof														
	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	10.000	30.000	0	15.000	0	30.000	0	(0	(0	85.000	0
	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	30.000	0	15.000	0	30.000	0	(0	C	0	85.000	0
darı	nter: mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	(0)		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	(0	C	0		
29 5	aldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-10.000,00	-30.000,00	0	-15.000,00	0	-30.000,00	0	(0	C	0	-85.000	C
553	0002002 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Friedhof														
	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0	(0	(0	22.000	0
28 5	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0	(0	(0	22.000	0
daru															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	(0	()	$ \rangle$	<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	(0	0	0		
29 5	aldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-22.000,00	0	0	0	0	0	0	(0	(0	-22.000	C

2021

						nvestitionsü									
						Teilhaushalt	: 04 :								
		Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze	Ans		Planun	gsdaten		gsdaten		gsdaten	Haushaltsja	n der weiteren ahre bis zum	Gesan -auszah	
		2019	2020	20	21	20	22	20)23	20)24	Abschluss d	er Maßnahme		
					Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Neuer Haushalts-	gegenüber	Neuer Haushalts-	gegenüber	Neuer Haushalts-	gegenüber bisherigem	Neuer Haushalts-	gegenüber	Neuer Haushalts-	gegenüber bisherigem	Neuer Haushalts-	gegenüber
IVI	(gernais. § 4 Absaiz 12 Gernavo-Doppik)			ansatz	bisherigem Haushalts-	ansatz	bisherigem Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	bisherigem Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	bisherigem Haushalts-
				ansatz	ansatz	ansatz	ansatz	ansatz	ansatz	ansatz	ansatz	ansatz	ansatz	ansatz	ansatz
			l.			I.		ir	n€	I		I			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5530	0002101 Einzäunung Containerplatz - Friedhof														
	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	(0	C	0	20.000	C
28 S	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	(0	C	0	20.000	C
	unter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		(0	C			<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	(·	·	0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-20.000,00	0	0	0	0	0	(0	C	0	-20.000	(
	0002201 Neubau barrierefreie Wegerampe - Friedhof														
	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	40.000	0	120.000		(0	C	0	160.000	C
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	40.000	0	120.000	0	(0	C	0	160.000	C
	unter:														
-	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	(0	C			<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		(0	C	0		
_	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-40.000,00	0	-120.000,00	0	(0	C	0	-160.000	(
_	0001101 Restaurierung Melzer See														
	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.244,65	0	0	0	0	0	0		(0	C	0	4.245	C
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.244,65	0	0	0	0	0	0			v	C	0	4.245	(
_	Auszahlungen für Anlagevermögen	5.272,65	0	0	0	0	0	0			v	C	0	5.273	(
_	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.272,65	0	0	0	0	0	0	0	(0	C	0	5.273	C
	inter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		(0	C			<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0			v		0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.028	0	0	0	0	0	0	0	(0	C	0	-1.028	(
	0001601 Uferwanderweg Ecktannen 5. BA										ļ				
	Auszahlungen für Anlagevermögen	10.169,26	0	0	0	0	0	0			0	C	0	10.169	(
_	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.169,26	0	0	0	0	0	0	0	(0	C	0	10.169	
	unter:					_	_	_	_] _	_			
_	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	(0	C			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		-			0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-10.169,26	0	0	0	0	0	0	0	(0	C	0	-10.169	(
	0001602 Betriebs- und Geschäftsausstattung														
	Landschaftsschutz/Umwelt Auszahlungen für Anlagevermögen	261,77	18.000	15.000	0	15.000	0	15.000	1	15.000	0		0	78.262	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261,77	18.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0		0	78.262	
_	unter:	201,77	10.000	15.000	U	15.000	ļ	15.000	1	13.000	1	· ·	U	10.202	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden		<	0	0	0	^	^	_	,	_	_	[
_	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			U	U	0	0	0	0		0		0		
	neu veranschlagte verpflichtungsermachtigungen Saldo der Ein- und Auszahlungen	261.77	19 000 001	15 000 00	0	15,000,00	0	-15.000.00	0	-15.000.00	U		0	-78.262	
29 5	oaluo uer Em- una Auszaniungen	-261,77	-18.000,00	-15.000,00	0	-15.000,00	0	-15.000,00	0	-15.000,00	0		0	-18.262	(

					lı	nvestitionsü	bersicht								
					<u>''</u>	Teilhaushal									
		Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020		satz 021	Planun	gsdaten		gsdaten 023		gsdaten 124	Haushaltsja	en der weiteren ahre bis zum er Maßnahme	Gesan -auszah	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz ii	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
_	0001801 Entwicklung des Erholungsgebietes Kamerun														
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000	0	0	0		0	0	0	0	C	0	35.000	(
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	U U	0	0	0	0	, ,	0	35.000	(
	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	•	35.000		100.000			0	185.000	(
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	35.000	0	100.000	0	C	0	185.000	(
daru				_		_	_	_	_	_	_	_			
-	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	C)		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				1	0	0	0	0	0	0	C	0		
	aldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-15.000,00	0	0	0	0	-35.000,00	0	-100.000,00	0	C	0	-150.000	(
	0001802 Lückenschluss Ecktannen Wanderweg	- 10 -0												22 - 11	
	Auszahlungen für Anlagevermögen	543,53	60.000	0	0	0	0	0		0	0	C	0	60.544	(
_	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	543,53	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	60.544	(
daru	**			_	_	_	_	_	_	_	_	_			
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	C)		
_	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	·	1	0	V	C	0		
	aldo der Ein- und Auszahlungen	-543,53	-60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	-60.544	(
	0001804 Betriebsvorrichtungen - Landschaftsschutz/Umwelt														
	Auszahlungen für Anlagevermögen	8.434,72	0	0	0	0	·	0		0	0	C	0	8.435	(
	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.434,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	8.435	(
daru	inter: mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0		0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-	0	0	0	0	0	0	C	0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-8.434,72	0	0	0	Ö	0	0	0	0	0	C	0	-8.435	
	0001901 Kliffkantenweg am Mühlenberg	,.2					<u> </u>	1			i i	1		21.00	
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	1.570,21	95.000	0	0	0	0	C	0	0	0	C	0	96.570	(
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.570,21	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	96.570	(
daru		,					<u> </u>	İ			i i	İ			
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0		0	0	0	0	0				<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	C	0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.570,21	-95.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	-96.570	
5540	0002001 Ausbau Gewässer Alt Falkenhagen	,	,	•		_				,			,		
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	C	0	0	0	C	0	50.000	(
28 S	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	50.000	(
daru		1,00					<u> </u>	1			i i	1			
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0		0	0	0	n	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	·		0	0	0	0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-50.000.00	0	0	,	1 0	,	0	0	n	i i) 0	-50.000	
0	alao aoi Em ana naozamanyon	0,00	-50.000,00	U	U	L U	ı U	ų U	, 0	U	U		/1	-50.000	l

							havalal-4								
-					!!	nvestitionsü									
\vdash		Franksisas I-i-	Anaätaa	A	note:	Teilhaushalt		Dia	an datan	Dia	an datan	Dianunga -1-4-	n dan waitana - T	0	atain /
		Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze	Ans	satz	Planun	gsdaten	Planun	gsdaten	Planun	gsdaten	Haushaltsja	n der weiteren ahre bis zum	Gesan -auszah	
		2019	2020	20	21	20	22	20)23	20)24	Abschluss de	er Maßnahme		
					Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung
NI.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
INI	(gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Haushalts- ansatz	bisherigem Haushalts-	Haushalts- ansatz	bisherigem Haushalts-	Haushalts- ansatz	bisherigem Haushalts-	Haushalts- ansatz	bisherigem Haushalts-	Haushalts- ansatz	bisherigem Haushalts-	Haushalts- ansatz	bisherigem Haushalts-
				disalz	ansatz	disalz	ansatz	ansatz	ansatz	ansatz	ansatz	ansatz	ansatz	disalz	ansatz
		L	II.					ir	1€	I		I			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
554	0002002 Verbindungsgraben Feisneck-Müritz														
	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	45.000	0	0	0	0	Ū		0	0	C	0	45.000	C
28 5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	45.000	C
	inter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	C		_>	<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	C	0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-45.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	-45.000	(
	0002003 Uferwanderweg Tiefwarensee										_				
	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	20.000	180.000	0	20.000	0	80.000		20.000	0	C	0	320.000	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	180.000	0	20.000	0	80.000	0	20.000	0	C	0	320.000	
	unter:				_										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	U	0	U			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0.00	00,000,00	400 000 00	0	00,000,00	0	00,000,00	0	20,000,00	0	U	0	200,000	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen 0002101 Ausbau Gewässer 2. Ordnung	0,00	-20.000,00	-180.000,00	U	-20.000,00	U	-80.000,00	0	-20.000,00	0	U	U	-320.000	
	Auszahlungen für Anlagevermögen	0.00	0	50.000	0	50.000			-					100.000	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	
	unter:	0,00		50.000	U	30.000	U	0	0		0		U	100.000	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden		<	0	٥	n	٥	١		۱ ،	0	۱ ،			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				U	0	0	0	0	0	0		0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0.00	0	-50.000,00	0	-50.000,00	0	0	0	0	0		0	-100.000	
	0002202 Werder Weg	0,00	U	00.000,00	U	55.000,00	-						i	100.000	
	Auszahlungen für Anlagevermögen	0.00	0	0	0	50.000	n	0	n	n	n	n	n	50.000	n
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	50.000	0	0		0	0	0	0	50.000	0
_	unter:	3,00			Ů	33.000	Ĭ	Ĭ	Ĭ	İ	İ	l		33.300	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0		0		[
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	C	0		
29 8	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-50.000,00	0	0	0	0	0	C	0	-50.000	(
555	0011401 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jagd					,									
	Auszahlungen für Anlagevermögen	13.004,97	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	C	0	38.005	0
28 5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.004,97	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	38.005	0
daru	unter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	C		>	<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 5	Saldo der Ein- und Auszahlungen	13.004,97	-5.000,00	-5.000,00	0	-5.000,00	0	-5.000,00	0	-5.000,00	0	C	0	-38.005	(

					lı	nvestitionsü	bersicht								
						Teilhaushalt	: 04 :								
		Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ans 20	21		gsdaten 22		ngsdaten 023		gsdaten 024	Haushaltsj	en der weiteren ahre bis zum Ier Maßnahme		mtein-/ hlungen
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1 1	0	3	4			i 1 7	in €	9	40	14	1 40	42	1 44
	l 0012001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Kommunale Forstwirtschaft	1	2	3	4	5	6	1	8	9	10	11	12	13	14
	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	120.000	0	0	0	C	0	60.000	0		0	180.000	C
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	0	0	C	0	60.000		(0	180.000	C
dar	unter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	C	0	C	0	(0		<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	C	0	C	0	(0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-120.000,00	0	0	0	C	0	-60.000,00	0	(0	-180.000	(
	0012101 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen - Fahrzeuge														
	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	C	0	C	0	(0	30.000	C
24 3	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	C	0	C	0	(0	30.000	C
dar	unter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	C	0	C	0	(0		<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	,		C	0	(0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	30.000,00	0	0	0	C	0	C	0	(0	30.000	(
	0012201 Erneuerung von Forstwegen														
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	7.000	0		, ,	C	0	(0	7.000	C
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	7.000	0	C		C	0	(0	7.000	C
	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	20.000	0	C	, ,	C	0	'	0	20.000	C
_	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	0	C	0	C	0	(0	20.000	
darı	unter:					_	_	_					.		
-	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	(J 0		1 0		<u> </u>		
00.1	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0.00	-		^	42,000,00	0	0	-		0	1	1 0	40.000	, ,
	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-13.000,00	0	(0	(0	(0	-13.000	(
	0021501 Kur- und Heilwald Nesselberg/Ecktannen	40.070.00		0	0	_	^			1		.	1	40.070	
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.278,00 19.278.00	0	0	0	0	0	C		1 0	1 0		J 0	19.278 19.278	
	- Auszahlungen für Anlagevermögen	35.985,60	0	0	0	0	0	(-) 0) <u>0</u>	35.986	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.985,60	0	0	0	0	0	(0	'	0	35.986	
_	unter:	33.963,60	0	U	U	U	0	ļ .	<u> </u>	1	1	+	<u> </u>	30.900	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden		<	0	0	0	^	,	n	,		,	ا		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			U	U	0	0	() 0		0		7		
20.4	0 1 0 0	-16.707.60	0	0	0	0	0) O		1 0) <u>0</u>	-16.708	
29 3	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-10./0/,00	0	U	0	<u> </u>	0	L	J U	1 (1 0	'	J 0	-10.708	1 (

					lr	nvestitionsü	bersicht								
						Teilhaushali									
		Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020		satz 021	Planun	gsdaten		gsdaten 023		gsdaten 024	Haushaltsja	n der weiteren hre bis zum er Maßnahme	Gesan -auszah	
		2019	2020	20		20		20		20		ADSCITIUSS OF			\/=
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
555	022001 Wegebau Erholungswald														
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000	0
24 5	umme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000	0
	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0
28 5	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0
daru	nter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0		\rightarrow	<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	aldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-8.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	0
571	0001201 Eingangstor Müritz-Nationalpark														
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.900	0
24 5	umme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.900	0
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	434,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434	0
28 5	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	434,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434	0
daru	nter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0		\rightarrow	<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	aldo der Ein- und Auszahlungen	2.465,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.466	0
,	001201 Rückzahlung nicht förderfähiger Kosten im Sanierungsgebiet (LGE)														
	Auszahlungen für Anlagevermögen	162.093,07	0	0	0	0	·	0	0	0	0	0	0	162.093	0
	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.093,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162.093	0
	nter:						1								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0			<_
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				- -	0	0	0	0	0	0	0	0		
	aldo der Ein- und Auszahlungen	-162.093,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-162.093	0
	0001202 Städtebau-Fördermittel								ļ						
	Auszahlungen für Anlagevermögen	160.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0
	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0
	nter:						1								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0			<_
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				1	0	0	0	<u> </u>	0	0	0	0		
	aldo der Ein- und Auszahlungen	-160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.000	0
	0001203 Zusätzliche Eigenmittel														
	Auszahlungen für Anlagevermögen	102.111,25	0	0	0	0	·	0	1	0	0	0	0	102.111	0
	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.111,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102.111	0
darı	nter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0			<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		

					lı	nvestitionsü	bersicht								
						Teilhaushalt	: 04 :								
		Ergebnisse bis	Ansätze	Ans	satz	Planun	gsdaten	Planun	gsdaten	Planun	gsdaten	Planungsdate	en der weiteren	Gesar	ntein-/
		einschließlich											ahre bis zum	-auszał	nlungen
		2019	2020	20	21	20	122	20)23	20	024	Abschluss d	er Maßnahme		
					Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung
١	Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
Nı	(gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
				ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
					ansatz		ansatz		ansatz		ansatz		ansatz		ansatz
								ir	n€						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-102.111,25	0	0	0	0	0	0	0	C	0	C	0	-102.111	0

Г					lı	nvestitionsü	bersicht								
						Teilhaushali									
		Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ans		Planun	gsdaten		ngsdaten 023		ngsdaten 024	Haushaltsj	en der weiteren ahre bis zum er Maßnahme		mtein-/ hlungen
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111	0401801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gremien														
	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.023,40	0	0	0	0	0	(0	(0	(0	1.023	C
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.023,40	0	0	0	0	0	(0	(0	(0	1.023	(
dar	unter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	(0	(0	(<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	(0	(0	(0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.023,40	0	0	0	0	0	(0	(0	(0	-1.023	(
111	0402001 Datenverarbeitungs-Software Sitzungsdienst														
	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0.00	9.000	0	0	0	0	(0	(0	(0	9.000	(
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0.00	9.000	0	0	0	0	(0	(0	(0	9.000	(
dar	unter:					-	-		-						
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	(0	(ol o	1			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			·	-	0	0	(0	(0	(0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0.00	-9.000.00	0	0	0	0	(0	ì	0	-9.000	
	0402101 Betriebs-und Geschäftsausstattung-Sitzungsdienst	0,00	0.000,00			•				Ì				0.000	
	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0.00	0	60.000	0	0	0	() 0	() 0	() 0	60.000	(
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0.00	0	60.000	0	0	0	`			0	ì	0	60.000	(
	unter:	0,00		00.000	·	ď		`	5	`	,	· ·	, ,	00.000	<u>`</u>
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	(•	(0	(<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	(0	(0	(0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-60.000,00	0	0	0	(0	(0	(0	-60.000	(
112	0001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung Personal														
25 -	- Auszahlungen für Anlagevermögen	964,86	0	0	0	0	0	(0	(0	(0	965	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	964,86	0	0	0	0	0	(0	(0	(0	965	C
dar	unter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	(0	(0	(<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	(0	(0	(0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-964,86	0	0	0	0	0	(0	(0	(0	-965	(
	0001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung														
19 -	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.929,74	0	0	0	0	0	(0	(0	(0	3.930	(
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.929,74	0	0	0	0	0	(0 0	(0	(0	3.930	(
_	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.693,12	600	0	0	0	0	(0 0	(0	(0	5.293	(
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.693.12	600	0	0	0	0	(0 0	(0 0	(0	5.293	(
_	unter:					Ĭ			<u> </u>		1				
<u> </u>	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	n	ſ	n l	ſ	n n	(
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0			0 0		0 0	ì	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-763,38	-600.00	n	n	0	0	1) 0		0	1) 0	-1.363	

					lı	nvestitionsü	bersicht								
						Teilhaushalt	: 05 :								
		Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ans	satz		gsdaten 122		ngsdaten 023		gsdaten 024	Haushaltsja	n der weiteren hre bis zum er Maßnahme	Gesan -auszah	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2013	2020	Neuer	Veränderung gegenüber	Neuer	Veränderung gegenüber	Neuer	Veränderung gegenüber	Neuer	Veränderung gegenüber	Neuer	Veränderung gegenüber	Neuer	Veränderung gegenüber
INF	(gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Haushalts- ansatz	bisherigem Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	bisherigem Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	bisherigem Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	bisherigem Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	bisherigem Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	bisherigem Haushalts- ansatz
								j	in €						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hauptamtsleiter														
	Auszahlungen für Anlagevermögen	3.311,02	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	3.311	(
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.311,02	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	3.311	(
darı	inter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	C	0	0	0	0		>	<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	C	0	0	0	0	0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-3.311,02	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	-3.311	(
	0002101 Betriebs- und Geschäftsausstattung														
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	100	0	0	0	C	0	0	0	0	0	100	(
28 5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100	0	0	0	C	0 0	0	0	0	0	100	(
darı	inter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	l c	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	C	0	0	0	0	0		
29 8	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-100,00	0	0	0	C	0	0	0	0	0	-100	(
	0101202 Wertgutachten für Flurstücke	ĺ		,											
	Auszahlungen für Anlagevermögen	3.237.98	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	3.238	(
28 5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.237.98	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	3.238	(
darı	inter:					-	-			-					
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	С	0 0	0	0	0		\rightarrow	<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	C	0	0	0	0	0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-3.237,98	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	-3.238	(
	0101203 Vermessungen														
	Auszahlungen für Anlagevermögen	26.457,94	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	26.458	(
28 5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.457,94	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	26.458	(
	inter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	C	0 0	0	0	0		>	<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	C	0	0	0	0	0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-26.457,94	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	-26.458	
114	0101204 An-/Verkauf von Grundstücken														
21 +	- Einzahlungen aus Anlagevermögen	3.574.626,22	0	0	0	0	0	C	0 0	0	0	0	0	3.574.626	(
24 5	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.574.626,22	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	3.574.626	(
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	1.228.217,20	0	0	0	0	0	C	0 0	0	0	0	0	1.228.217	(
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.228.217,20	0	0	0	0	0	C	0 0	0) 0	0	0	1.228.217	(
_	inter:					,	Ī		1		<u> </u>	<u> </u>			
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	C	0	0	0	0			<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	C	0	0	0	0	0		
29 8	Saldo der Ein- und Auszahlungen	2.346.409,02	0	0	0	0	0	C	0 0	0	0	0	0	2.346.409	(

					lı	nvestitionsü	bersicht								
						Teilhaushalt	: 05 :								
		Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze	Ans		Planun	gsdaten		gsdaten	Planung		Haushaltsja	en der weiteren ahre bis zum		mtein-/ nlungen
		2019	2020	20		20		20)23	20		Abschluss de	er Maßnahme		
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	II	n€ I 8	9	10	11	12	13	14
114	0101401 Betriebs- und Geschäftsausstattung	'	2	3	4	<u> </u>	0	,	0	3	10	11	12	13	14
	Liegenschaftsmanagement/GIS														
	Auszahlungen für Anlagevermögen	859,41	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	5.859	C
28 5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	859.41	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	5.859	C
darı	inter:						-	777				-			
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0)		<u></u>
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 8	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-859,41	-1.000,00	-1.000,00	0	-1.000,00	0	-1.000,00	0	-1.000,00	0	0	0	-5.859	(
	0102001 Vermessungen	,	,.0	,50		,00		,00	1	,00		Ť	1	2.230	·
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	60.000	C
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	10.000	0	10.000		10.000	0	0	0	60.000	C
darı	inter:						-		•			-			
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			·	·	0	0	0	0	0	0	0	0		
29 8	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0.00	-15.000,00	-15.000,00	0	-10.000,00	0	-10.000,00	0	-10.000.00	0	0	0	-60.000	(
114	0102002 An- und Verkauf von Grundstücken	-,,,,					-		•			-			
21 +	- Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	511.480	1.086.000	0	300.000	0	500.000	0	2.000.000	0	0	0	4.397.480	C
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	511.480	1.086.000	0	300.000	0	500.000		2.000.000	0	0	0	4.397.480	C
	Auszahlungen für Anlagevermögen	0.00	126.600	140.600	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	417.200	C
28 5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	126.600	140.600	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	417.200	C
darı	inter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 5	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0.00	384.880,00	945.400,00	0	250.000.00	0	450.000.00	0	1.950.000.00	0	n	0	3.980.280	(
114	0201201 Veräußerung von Grundstücken - Erbbaupacht Vermögensverwaltung	.,,,,	,	•							•				
	Einzahlungen aus Anlagevermögen	203.638,08	60.693	60.700	0	60.700	0	60.700		0	0	0	0	446.431	C
_	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	203.638,08	60.693	60.700	0	60.700	0	60.700	0	0	0	0	0	446.431	C
darı	inter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0		\rightarrow	<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen	203.638,08	60.693,00	60.700,00	0	60.700,00	0	60.700,00	0	0	0	0	0	446.431	(
1	0201301 Liegenschaftsverwaltung- Gebäudesanierung Am Wiesengrund														
	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	C
28 5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
darı	inter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veransonagie verpillonlungsermaonligungen					U	U	l U	u U	U	U	U	U U		

					lı	nvestitionsü	bersicht								
						Teilhaushalt	: 05 :								
		Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze	Ans	satz	Planun	gsdaten	Planun	gsdaten	Planun	gsdaten		en der weiteren ahre bis zum	Gesan -auszah	
		2019	2020	20		20	22	20)23	20)24		er Maßnahme	000201	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Neuer	Veränderung gegenüber	Neuer	Veränderung gegenüber	Neuer	Veränderung gegenüber	Neuer	Veränderung gegenüber	Neuer	Veränderung gegenüber	Neuer	Veränderung gegenüber
Nr	(gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Haushalts- ansatz	bisherigem Haushalts-	Haushalts- ansatz	bisherigem Haushalts-	Haushalts- ansatz	bisherigem Haushalts-	Haushalts- ansatz	bisherigem Haushalts-	Haushalts- ansatz	bisherigem Haushalts-	Haushalts- ansatz	bisherigem Haushalts-
				unouz	ansatz	unous	ansatz		ansatz	unout	ansatz	diloutz	ansatz	unoutz	ansatz
		1	2	3	4	5	6		n € 8	9	10	11	12	13	14
29 5	I Saldo der Ein- und Auszahlungen	0.00	2 0	<u> </u>	7 0	<u> </u>	0	, ,	0	9	10	'' 0	12	13	14
	0501601 Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	0,00						Ĭ		Ť	Ĭ				
	Auszahlungen für Anlagevermögen	156.742.65	95.000	80.000	0	57.000	0	57.000	0	50.000	0	0	0	495.743	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.742.65	95.000	80.000	0	57.000	0	57.000	0	50.000	0	0	0	495.743	0
	unter:	.552,00		55.500	·	3000		0000	Ĭ	55.000	Ť	Ť	1		
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0)		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			·	·	0	0	0	0	0	0	0	0		
29 9	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-156.742,65	-95.000,00	-80.000,00	0	-57.000,00	0	-57.000,00	0	-50.000.00	0	0	0	-495.743	(
114	0501801 Sonstige Lizenzen						·				-				
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	27.322,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.322	C
28 \$	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.322,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.322	C
	unter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0)		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 \$	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-27.322,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.322	(
114	0502101 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - EDV														
25 -	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	C
28 \$	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	C
darı	unter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0		>	<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	(
	0601801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Rathaus														
	Auszahlungen für Anlagevermögen	6.066,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.067	C
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.066,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.067	C
dar	unter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		0	0	0		\rightarrow	<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0	0	•	0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-6.066,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.067	(
	0601802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sonstige zentrale Dienste														
	· Auszahlungen für Anlagevermögen	5.984,32	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.584	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.984,32	600	0	0	0	0	0			0		0	6.584	
_	unter:	3.304,32	000	U	U	U	U		1	"	- 0	0	1	0.504	
aur	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden		<	0	n	n	n	0	n	0	n	n	,		
-	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			- 0	U	0	0	0	0	0	0	0	0		
29 9	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-5.984.32	-600.00	0	n	0	0	0	n	0	0	ų v	0	-6.584	

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

							eilei Hauplailil								
-					Ir	ivestitionsü Teilhaushalt									
\vdash		Ergebnisse bis	Ansätze	Ans	satz		gsdaten	Planur	ngsdaten	Planur	ngsdaten	Planungsdate	en der weiteren	Gesai	mtein-/
		einschließlich 2019	2020	20	21)22	2	023	2	024	Haushaltsj	ahre bis zum er Maßnahme	-ausza	hlungen
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	i	in € 8	q	10	11	12	13	14
1140	0602001 Einbau Klimaanlage - Verwaltungsgebäude	l	2	აა	4	5	0	- 1	0	9	10	- 11	12	13	14
	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	13.200	0	0	0	0	(0	(0	(0	13.200	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.200	0	0	0	0	(0 0	(0 0	(0 0	13.200	
daru	nter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	(0	(0	(D		<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	(0	(0	(0		
	aldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-13.200,00	0	0	0	0	(0	(0	(0	-13.200	(
	0001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung Recht														
	Auszahlungen für Anlagevermögen	2.799,80	600	0	0	0	0	(0	(0	(0	3.400	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.799,80	600	0	0	0	0	(0	(0	(0	3.400	C
daru	inter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	(0	(0	()		<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	(0	(0	(0		
	aldo der Ein- und Auszahlungen	-2.799,80	-600,00	0	0	0	0	(0	(0	(0	-3.400	(
	0201601 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wahlen														
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	(0	(0	(0	0	C
28 S	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(0	(0	(0	0	C
daru															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	(0	(0	(D		<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	(0	(0	(0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(0	(0	(0	0	(
1210	0202001 Wahlsoftware Votemanager														
	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	8.500	0	0	0	0	(0	(0	(0	8.500	
28 S	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.500	0	0	0	0	(0	(0	(0	8.500	C
daru	inter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	(0	(0	(D		<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	(0	(0	(0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-8.500,00	0	0	0	0	(0	(0	(0	-8.500	(
2520	0201601 Betriebs- und Geschäftsausstattung Archiv														
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	474,81	0	0	0	0	0	(0	(0	(0	475	
28 S	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	474,81	0	0	0	0	0	(0	(0	(0	475	C
daru	inter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	(0	(0	()	\rightarrow	<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	(0	(0	(0		
29 S	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-474,81	0	0	0	0	0	(0	(0	(0	-475	(

						vestitionsü									
						Teilhaushali									
		Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ans		Planun	gsdaten 022		ngsdaten 023		gsdaten)24	Haushaltsja	n der weiteren ahre bis zum er Maßnahme	Gesam -auszah	llungen
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0002001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Heimat- und Kulturpflege														
	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.900	0	0	0	0	(0 0	0	0	C	0	1.900	0
28 9	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.900	0	0	0	0	(0 0	0	0	C	0	1.900	0
dar	unter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	(0 0	0	0	C		\rightarrow	<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	(0 0	0	0	C	0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.900,00	0	0	0	0	(0 0	0	0	C	0	-1.900	0
	0201501 Naturbad Feisneck														
	- Auszahlungen für Anlagevermögen	17.061,84	0	0	0	0	0	(0 0	0	0	C	0	17.062	0
28 9	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.061,84	0	0	0	0	0	(0 0	0	0	C	0	17.062	0
darı	unter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	(0 0	0	0	C		\rightarrow	<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	(0 0	0	0	C	0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-17.061,84	0	0	0	0	0	(0	0	0	C	0	-17.062	0
	0201701 Barrierefreier Badezugang am Volksbad														
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.170,77	0	0	0	0	0	(0	0	0	C	0	133.171	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.170,77	0	0	0	0	0	(0 0	0	0	C	0	133.171	0
	- Auszahlungen für Anlagevermögen	193.131,02	0	0	0	0	0	(0 0	0	0	C	0	193.131	0
28 9	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.131,02	0	0	0	0	0	(0 0	0	0	C	0	193.131	0
	unter:						1				1				
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	(0 0	0	0	C		\rightarrow	<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	(0 0	0	0	C	0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-59.960,25	0	0	0	0	0	(0 0	0	0	C	0	-59.960	0
424	0201801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Volksbad														
	- Auszahlungen für Anlagevermögen	139,00	4.500	0	0	0	0	(0 0	0	0	C	0	4.639	0
28 9	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139,00	4.500	0	0	0	0	(0 0	0	0	C	0	4.639	0
darı	unter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	(0 0	0	0	0		>	<
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	(0 0	0	0	C	0		
29 3	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-139,00	-4.500,00	0	0	0	0	(0 0	0	0	C	0	-4.639	0

Nachtragsplan Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: Amtsleiterin für Finanzen

					lı	nvestitionsü	hersicht								
						Teilhaushalt									
		Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ans		Planun		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesan -auszah	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6110	302001 Infrastrukturpauschale														
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.235.978	1.247.769	0	851.111	0	567.275	0	567.275	0	(0	4.469.408	0
24 S	umme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.235.978	1.247.769	0	851.111	0	567.275	0	567.275	0	C	0	4.469.408	0
daru	nter:														
	nit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	C)		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	C	0		
29 S	aldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	1.235.978,00	1.247.769,00	0	851.111,00	0	567.275,00	0	567.275,00	0	C	0	4.469.408	0
6110	302002 Übergangszuweisung an kreisangehörige zentrale Orte	· ·	·	ŕ		,		,		,					
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0.00	897.568	599.748	0	499.790	0	249.895	0	229.903	0	(0	2.476.904	0
24 S	umme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	897.568	599.748	0	499.790	0	249.895	0	229.903	0	(0	2.476.904	0
daru	nter:														
	nit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	C)		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	(0		
29 S	aldo der Ein- und Auszahlungen	0.00	897.568,00	599.748,00	0	499.790,00	0	249.895,00	0	229.903,00	0	(0	2.476.904	0
6120	001201 Kapitalrücklage - Zuweisungen vom Land														
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.882.578,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0	3.882.579	0
24 S	umme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.882.578,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0	3.882.579	0
daru	nter:														
	nit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	C)		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	(0		
29 S	aldo der Ein- und Auszahlungen	3.882.578,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	3.882.579	0
6120	001202 Kapitalrücklage - Zuweisungen vom Land	,													
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.107.623,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	1.107.623	0
24 S	umme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.107.623,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0	1.107.623	0
daru	nter:														
	nit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	C)		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	C	0		
	aldo der Ein- und Auszahlungen	1.107.623,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0	1.107.623	0

Ergebnishaushalt 2021 - 2024

Teilhaushalt 1

Verwaltungsleitung

Beschreibung:

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

Produkte:

111000	Verwaltungsführung/Gleichstellung/Personalvertretung
111000	verwalturigsiuri urig/aleicristellurig/r ersonalvertreturig

111030 Öffentlichkeitsarbeit

118010 Rechnungsprüfung

Verantwortlich:

Bürgermeister 111000, 111030, 118010

Bemerkung:

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

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

Deckungskreis 0147 Versicherungsaufwendungen

Deckungskreis 0149 Abschreibungen

Deckungskreis 0150 Fernmeldegebühren

Deckungskreis 0167 Personalaufwendungen

Deckungskreis 0247 Versicherungsauszahlungen

Deckungskreis 0250 Auszahlungen für die Fernmeldegebühren

Deckungskreis 0267 Personalauszahlungen

Deckungskreis 0801,0818 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0805 Zuweisungen

Deckungskreis 0901 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0905 Zuweisungen

Deckungskreis 0908 Durchlaufende Gelder

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

Deckungskreise Nachtragsplanung

Deckungskreis: 0101		118010.56120000	2.400	Deckungskreis: 0167	
Typ: echte gegenseitige Deckung		118010.56130000	100	Typ: echte gegenseitige Deckung	
Aufwendungen im Teilhaushalt 1		118010.56243000	4.200	Personalaufwendungen	
111000.52351000	300	118010.56310000	100	111000.50211000	104.728
111000.52351000	1.000	118010.56320000	100	111000.50211000	71.194
111000.52352000			79.820		71.194 75.427
	0	Summe Aufwendungen	79.020	111000.50310000	
111000.52380000	50	Dealermania 0147		111000.50311000	143.210
111000.52490000	750	Deckungskreis: 0147		111000.50320000	2.607
111000.54143000	0	Typ: echte gegenseitige Deckung		111000.50420000	14.770
111000.54190000	0	Versicherungsaufwendungen		111000.50510000	100
111000.56120000	2.500	111000.56412000	1.145	111000.50711000	46.842
111000.56120001	5.000	Summe Aufwendungen	1.145	111000.50712000	9.368
111000.56130000	1.000			111000.51110000	0
111000.56210000	0	Deckungskreis: 0149		111000.51111000	5.765
111000.56220000	3.500	Typ: echte gegenseitige Deckung		111000.51410000	0
111000.56243000	0	Abschreibungen		111000.51510000	0
111000.56251000	0	111000.53200000	0	111030.50221000	40.859
111000.56253000	1.000	111000.53400000	0	111030.50320000	1.508
111000.56290000	0	111000.53710000	0	111030.50420000	8.598
111000.56310000	250	111000.53720000	0	118010.50211000	62.145
111000.56310001	100	111000.53800000	1.661	118010.50221000	49.453
111000.56320000	500	111000.53900000	0	118010.50310000	28.470
111000.56320001	500	111000.53910000	0	118010.50320000	1.824
111000.56346000	0	111000.53920000	0	118010.50420000	10.412
111000.56360000	50	111000.53930000	0	118010.50510000	2.420
111000.56420000	15.000	111000.56513000	0	118010.50711000	26.642
111000.56491000	0	111030.53200000	0	118010.50712000	5.328
111000.56500000	0	111030.53800000	84	118010.51110000	2.176
111000.56820000	120	111030.53900000	0	118010.51111000	0
111000.56930000	2.500	111030.53920000	0	Summe Aufwendungen	713.846
111000.56990000	0	118010.53200000	924	ŭ	
111030.52380000	0	118010.53800000	543	Deckungskreis: 0201	
111030.56120000	0	118010.53900000	0	Typ: echte gegenseitige Deckung	
111030.56130000	0	118010.53910000	0	Auszahlungen im Teilhaushalt 1	
111030.56210000	0	118010.53920000	0	111000.72351000	300
111030.56243000	0	Summe Aufwendungen	3.212	111000.72352000	1.000
111030.56244000	2.600			111000.72370000	0
111030.56253000	0	Deckungskreis: 0150		111000.72380000	50
111030.56310000	0	Typ: echte gegenseitige Deckung		111000.72490000	750
111030.56320000	0	Fernmeldegebühren		111000.74143000	0
111030.56350000	36.000	111000.56341000	0	111000.74190000	0
111030.56390000	200	111030.56341000	0	111000.74130000	2.500
111030.56500000	0	11.000.00011000	· ·	111000.76120001	5.000
111030.56930000	0			111000.76130000	1.000
118010.52380000	0			111000.76130000	0
110010.0200000	U			111000.70210000	U

Stadt Waren (Müritz)		Deckungskreise Nachtragspla	nung		2021
111000.76220000	3.500	Deckungskreis: 0250		Deckungskreis: 0818	
111000.76243000	0	Typ: echte gegenseitige Deckung		Typ: unechte Deckung	
111000.76251000	0	Auszahlungen für die Fernmelde-		Aufwendungen für interne Leis-	
111000.76253000	1.000	gebühren		tungsbeziehungen Verwaltungs-	
111000.76290000	0	111000.76341000	0	kostenpauschale 0818	
111000.76310000	250	111030.76341000	0	111000.48120000	246.921
111000.76310001	100			Summe Erträge	246.921
111000.76320000	500	Deckungskreis: 0267			
111000.76320001	500	Typ: echte gegenseitige Deckung		Deckungskreis: 0901	
111000.76346000	0	Personalauszahlungen		Typ: Realisierte unechte Deckung	
111000.76360000	50	111000.70211000	104.728	Mehreinnzahlungen berechtigen	
111000.76420000	15.000	111000.70221000	71.194	Mehrauszahlung - interne Leis-	
111000.76491000	0	111000.70310000	75.427	tungsbeziehungen	4.000
111000.76820000	120	111000.70311000	143.210	111000.79800000	4.200
111000.76930000	2.500	111000.70320000	2.607	Summe Auszahlungen	4.200
111000.76990000	0	111000.70420000	14.770	D I	
111030.72380000	0	111000.70510000	100	Deckungskreis: 0908	
111030.76120000	0	111000.70711000	0 0	Typ: Realisierte unechte Deckung	
111030.76130000	0	111000.70712000	0	Deckungskreis Durchlaufende Gelder 0908	
111030.76210000 111030.76243000	0	111000.71110000 111000.71111000	5.765	111000.69910000	0
111030.76243000	2.600	111000.71111000	0	111000.79910000	0
111030.76253000	2.000	111000.71510000	0	111030.69910000	0
111030.76233000	0	111030.70221000	40.859	111030.79910000	0
111030.76320000	0	111030.70320000	1.508	111000.73310000	O
111030.76350000	36.000	111030.70420000	8.598		
111030.76390000	200	118010.70211000	62.145		
111030.76930000	0	118010.70221000	49.453		
118010.72370000	0	118010.70310000	28.470		
118010.72380000	0	118010.70320000	1.824		
118010.76120000	2.400	118010.70420000	10.412		
118010.76130000	100	118010.70510000	2.420		
118010.76243000	4.200	118010.70711000	0		
118010.76310000	100	118010.70712000	0		
118010.76320000	100	118010.71110000	0		
Summe Auszahlungen	79.820	118010.71111000	2.176		
		Summe Auszahlungen	625.666		
Deckungskreis: 0247		B			
Typ: echte gegenseitige Deckung		Deckungskreis: 0801			
Versicherungsauszahlungen	_	Typ: unechte Deckung			
111000.76411000	0	Deckungskreis Aufwendungen für			
111000.76412000	1.145	interne Leistungsbeziehungen 0801	4.000		
Summe Auszahlungen	1.145	111000.58110000 Summe Aufwendungen	4.200 4.200		
		Summe Autwendungen	4.200		

111000 Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung 111030 Öffentlichkeitsarbeit 111100 Öffentlichkeitsarbeit/ Gremien Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

118010 Rechnungsprüfung 281040 750-Jahrfeier 313000 Hilfen für Asylbewerber

						313000 Hilfen für Asylbewerber												
	Teilergebnishaushalt																	
		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsd	aten 2024						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz						
		1	2	3	4	5	in € 6	7	8	9	10	11						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
11	- Personalaufwendungen	705.905	0	705.905	705.905	0	720.291	0	731.095	0	742.062	0						
12	- Versorgungsaufwendungen	7.941	0	7.941	7.941	0	8.061	0	8.182	0	8.304	0						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0						
14	- Abschreibungen	3.212	0	3.212	3.212	0	3.212	0	3.212	0	2.996	0						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
16		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
17	gg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
18		79.865	0	79.865	79.865	0	75.510	0	75.560	0	75.610	0						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	799.023	0	799.023	799.023	0	809.174	0	820.149	0	831.072	0						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der	700.000		700 000	700.000		200 474		000 440		004.070							
04	Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-799.023	0	-799.023	-799.023	0	-809.174	0	-820.149	0	-831.072	0						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	246.921	0	246.921	246.921	0	256.568	0	260.415	0	264.321	0						
22 23	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-556.302	0	-556.302	-556.302	0	-556.806	0	-563.934	0	-570.951	0						

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11 Zentrale Verwaltung Interne Verwaltung

Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung Bürgermeister Produkt 111000

		Teilerç	gebnishaushalt	(Verwaltungs	führung/ Gleic	hstellung/ Pers	sonalvertretung	g)				
		bisheriger Ansatz	hh		Ansatz	2021	Planungsd	aten 2022	Planungso	daten 2023	Planungso	laten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	1	5	in € 6	7	8	g	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1	2	<u> </u>	<u>4</u>	J	0	<u>,</u>	0	9	10	11
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111000.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111000.44258000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Mitarbeitern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111000.46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111000.46410000 Sonstige Steuererstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111000.46614100 Entnahme Rückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111000.46614200 Entnahme Rückstellungen Beihilfe für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	 Personalaufwendungen 	468.246	0	468.246	468.246	0	476.942	0	484.095	0	491.358	0
	111000.50211000 Dienstbezüge Beamte	104.728	0	104.728	104.728	0	106.299	0	107.893	0	109.512	0
	111000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	71.194	0	71.194	71.194	0	73.604	0	74.708	0	75.829	0
	111000.50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	75.427	0	75.427	75.427	0	76.559	0	77.708	0	78.873	0
	111000.50311000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte - Solidarumlage	143.210	0	143.210	143.210	0	145.359	0	147.539	0	149.752	0
	111000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.607	0	2.607	2.607	0	2.695	0	2.736	0	2.777	0
	111000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.770	0	14.770	14.770	0	15.270	0	15.499	0	15.732	0
	111000.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	100	0	100	100	0	102	0	103	0	105	0
	111000.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	46.842	0	46.842	46.842	0	47.545	0	48.258	0	48.982	0
	111000.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	9.368	0	9.368	9.368	0	9.509	0	9.651	0	9.796	0
12	- Versorgungsaufwendungen	5.765	0	5.765	5.765	0	5.852	0	5.940	0	6.029	0
	111000.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111000.51111000 Zuführungsbeträge Versorgungsrücklage	5.765	0	5.765	5.765	0	5.852	0	5.940	0	6.029	0

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Interne Verwaltung 11

Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung Bürgermeister Produkt 111000

		bisheriger Ansatz			Ansatz	: 2021	Planungso	laten 2022	Planungsdaten 2023		Planungso	daten 2024
		2021	beschlossene			Veränderung	U	Veränderung	<u> </u>	Veränderung	J	Veränderung
		einschließlich	über-/	Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
			außerplan-									
١	Ertrags- und Aufwandsarten	bereits	mäßige	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	beschlossener	Aufwendungen		ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
		Nachträge	Aulwellauligell			ansatz		ansatz		ansatz		ansatz
							in €				L	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	A (0.400	۷ .	•	4 0 400	<u> </u>	•		•	9		
13	 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
	111000.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und					_		_		_		
	Instandsetzungskosten	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	111000.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	111000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-											
	und sonstige Gebrauchsgegenstände	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	111000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und											
	Verbrauchsmaterial											
	Erläuterungen:											
	Verwaltungsführung 400 €,											
	Gleichstellung 350 €	750	0	750	750	0	750	0	750	0	750	0
14	 Abschreibungen 	1.661	0	1.661	1.661	0	1.661	0	1.661	0	1.529	0
	111000.53200000 Abschreibungen auf immaterielle											
	Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische		-		·				-	-		
	Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	1.661	0	1.661	1.661	0	1.661	0	1.661	0	1.529	0
	111000.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	n	0	0	0
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	V	0	0
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	 Sonstige Aufwendungen 	34.165	0	34.165	34.165	0	31.610	0	31.660	0	31.710	0
	111000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	111000.56120001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	,	2.000	2.000		2.000		2.000	,	2.000	
	Personal rat											
	Erläuterungen:											
	erhöhter Fortbildungsbedarf in 2021, da nächste											
	Personalrats- und Schwerbeschädigtenwahl	5.000	0	5.000	5.000	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	111000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für	,,,,,,				•		-		-		
	Dienstreisen u Dienstgänge	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	111000.56220000 Leasing						71000		,,,,,,	,	7,000	Ĭ
	Erläuterungen:											
	für ein Fahrzeug	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	111000.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten					-		-		-		
	usw.											
	Erläuterungen:											
	Beauftragung Anwaltskanzlei	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	111000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme											
	von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111000.56310000 Büromaterial	250	n	250	250	n	250	n	250	n	250	n
-	111000.56310001 Büromaterial Personalrat	100	0	100	100	0	250	0	250	0	250	0
	111000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		0			0		0		0		0
-	,	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	
	111000.56320001 Fachliteratur, Zeitschriften Personalrat	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11 Zentrale Verwaltung Interne Verwaltung

111000 Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung Bürgermeister Produkt

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungsd	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungso	daten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		_		0		-	in €	-			40	44
-	111000.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	1	2	3	4	5	6	1	8	9	10	11
	Erläuterungen:											
	Landesarbeitsgemeinschaft	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	111000.56412000 Kfz-Versicherungen	1.145	0	1.145	1.145	0	1.190	0	1.240	0	1.290	0
	111000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,											
	Berufsvertretungen und Vereinen											
	Erläuterungen:	45.000		45.000	45.000	•	45.000		45.000		45.000	
	Mitgliedschaft im Städte- und Gemeindetag M-V 111000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	U	15.000	0
	und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten,											
	Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111000.56513000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des											
	AV- Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111000.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	120	0	120	120	0	120	0	120	0	120	0
	111000.56920000 Verfügungsmittel	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	111000.56930000 Repräsentationen											
	Erläuterungen:	0.500		0.500	0.500		0.500		0.500		0.500	
40	Ausgaben für Jubiläen und Ausstellungseröffnungen	2.500 511.937	0	2.500 511.937	2.500 511.937	0	2.500 518.165	0	2.500 525.456	0	2.500 532.726	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	511.93 <i>1</i>	U	511.937	511.937	U	518.165	U	323.436	U	532.726	U
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-511.937	0	-511.937	-511.937	0	-518.165	^	-525.456	0	-532,726	ام
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	246.921	0	246.921	246.921	0	256.568	0	260.415	0	264.321	0
	111000.48120000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	240.321	U	240.321	240.321	U	230.300	0	200.413	U	204.321	0
	Verwaltungskostenpauschale	246.921	0	246.921	246.921	0	256.568	0	260.415	0	264.321	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
<u> </u>	111000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
	Stadtbauhof	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der											
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich											
	Nummer 22)	-269.216	0	-269.216	-269.216	0	-265.797	0	-269.241	0	-272.605	0

Bürgermeister

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11 Zentrale Verwaltung Interne Verwaltung Produkt Öffentlichkeitsarbeit 111030

Bürgermeister

			Tei	lergebnishaus	halt (Öffentlic	hkeitsarbeit)						
		bisheriger Ansatz	l l		Ansatz	2021	Planungsd	laten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	in € 6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis		-	-		-						
	9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	50.965	0	50.965	50.965	0	52.690	0	53.481	0	54.282	0
	111030.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	40.859	0	40.859	40.859	0	42.242	0	42.876	0	43.519	0
	111030.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.508	0	1.508	1.508	0	1.559	0	1.583	0	1.606	0
	111030.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.598	0	8.598	8.598	0	8.889	0	9.022	0	9.157	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	84	0	84	84	0	84	0	84	0	84	0
	111030.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere	84	0	84	84	0	84	0	84	0	84	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	38.800	0	38.800	38.800	0	38.800	0	38.800	0	38.800	0
	111030.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111030.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111030.56210000 Mieten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111030.56244000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware Erläuterungen: Mietvertrag Multifunktionssystem inkl. Kopien bizhub C 280 (Vertragsanpassung)	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
	111030.56310000 Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111030.56350000 Öffentliche Bekanntmachungen Erläuterungen:							_		-		-
	Preisanpassung des Warener Wochenblattes	36.000	0	36.000	36.000	0	36.000	0	36.000	0	36.000	0

Zentrale Verwaltung Interne Verwaltung Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11 111030 Öffentlichkeitsarbeit Bürgermeister Produkt

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
			in€										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	111030.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen												
	Erläuterungen:	000			200								
	Schmuckblätter und Urkunden	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	
	111030.56930000 Repräsentationen	(0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	89.849	0	89.849	89.849	0	91.574	0	92.365	0	93.166	0	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der												
	Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-89.849	0	-89.849	-89.849	0	-91.574	0	-92.365	0	-93.166	0	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich	90.940		90.940	90,940		04 574		02.265		02.456	0	
	Nummer 22)	-89.849	0	-89.849	-89.849	0	-91.574	0	-92.365	0		-93.166	

Bürgermeister

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11 Zentrale Verwaltung Interne Verwaltung Produkt Rechnungsprüfung 118010

Bürgermeister

			Те	ilergebnishaus	halt (Rechnur	ngsprüfung)						
		bisheriger Ansatz			Ansatz	2021	Planungsd	laten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	laten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	ın € 6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	118010.46614100 Entnahme Rückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	118010.46614200 Entnahme Rückstellungen Beihilfe für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0	٥	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	186.694	0	186.694	186.694	0	190.659	0	193.519	0	196.422	0
	118010.50211000 Dienstbezüge Beamte	62.145	0	62.145	62.145	0	63.078	0	64.024	0	64.984	0
	118010.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	49.453	0	49.453	49.453	0	51.127	0	51.894	0	52.672	0
	118010.50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	28.470	0	28.470	28.470	0	28.897	0	29.331	0	29.771	0
	118010.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.824	0	1.824	1.824	0	1.886	0	1.914	0	1.943	0
	118010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.412	0	10.412	10.412	0	10.765	0	10.927	0	11.090	0
	118010.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		0			U		0		0		U
	Beamte	2.420	0	2.420	2.420	0	2.456	0	2.493	0	2.531	0
	118010.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	26.642	0	26.642	26.642	0	27.042	0	27.447	0	27.859	0
	118010.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	5.328	0	5.328	5.328	0	5.408	0	5.489	0	5.572	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.176	0	2.176	2.176	0	2.209	0	2.242	0	2.275	0
	118010.51110000 Versorgungsaufwendungen/ Pensionsrückstellungen Beamte	2.176	0	2.176	2.176	0	2.209	0	2.242	0	2.275	0
	118010.51111000 Zuführungsbeträge Versorgungsrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	118010.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-			-					-	-	-	-
L.,	und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	1.467	0	1.467	1.467	0	1.467	0	1.467	0	1.383	0
	118010.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	924	0	924	924	0	924	0	924	0	924	0
	118010.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische			-		•						
1.5	Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	543	0	543	543	0	543	0	543	0	459	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1 11 Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung Interne Verwaltung 118010 Rechnungsprüfung Produkt

Bürgermeister

Bürgermeister

		bisheriger Ansatz	h a salala a sa sa s		Ansatz	2021	Planungsd	aten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
			1				in €			T		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	6.900	0	6.900	6.900	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0
	118010.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung											
	Erläuterungen:	0.400		0.400	0.400	•	200		200		200	
	Fachspezifische Seminare 118010.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für	2.400	0	2.400	2.400	0	600	0	600	0	600	0
	Dienstreisen u Dienstgänge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	118010.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	Erläuterungen:											
	hfp-Prüfungsmanager (anteilig)	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
	118010.56310000 Büromaterial	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	118010.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften											
	Erläuterungen:											
	u.a. Ergänzungslieferung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	197.237	0	197.237	197.237	0	199.435	0	202.328	0	205.180	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der											
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der			44-65-		_			***	_		
L.	Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-197.237	0	-197.237	-197.237	0	-199.435	0	-202.328	0	-205.180	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der											
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich											
	Nummer 22)	-197.237	0	-197.237	-197.237	0	-199.435	0	-202.328	0	-205.180	0



Teilhaushalt 2

Amt für Finanzen

Beschreibung:

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

Produkte:

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

Verantwortlich:

Bemerkung:

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

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

Deckungskreis 0146 Aufwendungen für Energie

Deckungskreis 0147 Versicherungsaufwendungen

Deckungskreis 0148 Aufwendungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0149 Abschreibungen

Deckungskreis 0150 Fernmeldegebühren

Deckungskreis 0167 Personalaufwendungen

Deckungskreis 0246 Auszahlungen für Energie

Deckungskreis 0247 Versicherungsauszahlungen

Deckungskreis 0248 Auszahlungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0250 Auszahlungen für die Fernmeldegebühren

Deckungskreis 0267 Personalauszahlungen

Deckungskreis 0801, 0818 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0810 Kapitalertragssteuer

Deckungskreis 0806, 0811 Umsatzsteuer

Deckungskreis 0901 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0906, 0911 Umsatzsteuer

Deckungskreis 0908 Durchlaufende Gelder

Deckungskreis 0910 Kapitalertragssteuer

Deckungskreis: 0102		575020.56310000	400	531020.53920000	0
Typ: echte gegenseitige Deckung		575020.56330000	0	575020.5320000	3.030
Aufwendungen im Teilhaushalt 2		575020.56390000	0	575020.53200000	0.030
116000.52351000	0	575020.56493000	7.500	575020.53800000	453
116000.52351000	0	575020.56500000	0	575020.53900000	455
116000.52352000	0	575020.56551000	0	575020.53900000	0
	3.424	575020.56560000	0	575020.53910000	0
116000.52370000 116000.52380000	110	575020.56730000	0	626000.53200000	12.098
116000.52490000	0	575020.56880000	0	626000.53200000	12.096
		Summe Aufwendungen	441.138		0
116000.56120000	6.500	Summe Aufwendungen	441.130	626000.53900000	0
116000.56130000	500	Dookumaakraja, 0146		626000.53910000	0
116000.56150000	0	Deckungskreis: 0146		626000.53930000	
116000.56210000	3.056	Typ: echte gegenseitige Deckung		Summe Aufwendungen	56.032
116000.56220000	0	Aufwendungen für Energie	0	Daalaan aalaada 0450	
116000.56243000	23.700	531020.52260000	0	Deckungskreis: 0150	
116000.56251000	3.600	Da alum malmala (04.47		Typ: echte gegenseitige Deckung	
116000.56253000	1.300	Deckungskreis: 0147		Fernmeldegebühren	400
116000.56290000	100	Typ: echte gegenseitige Deckung		116000.56341000	400
116000.56310000	4.080	Versicherungsaufwendungen		Summe Aufwendungen	400
116000.56320000	1.600	116000.56412000	0	B	
116000.56370000	10.000	531020.56419800	325	Deckungskreis: 0167	
116000.56390000	340	575020.56411000	970	Typ: echte gegenseitige Deckung	
116000.56420000	140	575020.56419100	55	Personalaufwendungen	
116000.56500000	0	Summe Aufwendungen	1.350	116000.50211000	176.893
116000.56551000	1.000			116000.50221000	768.091
116000.56630000	0	Deckungskreis: 0148		116000.50310000	68.635
116000.56820000	0	Typ: echte gegenseitige Deckung		116000.50320000	28.246
116000.59100000	0	Aufwendungen für die Unterhaltung		116000.50420000	162.923
575020.52322000	3.358	baulicher Anlagen		116000.50510000	7.260
575020.52323000	0	531020.52313000	3.500	116000.50711000	70.089
575020.52380000	0	575020.52313000	2.000	116000.50712000	14.018
575020.52559000	0	Summe Aufwendungen	5.500	116000.50820000	0
575020.54120000	329.000			116000.51110000	0
575020.54151000	0	Deckungskreis: 0149		116000.51111000	5.246
575020.56120000	400	Typ: echte gegenseitige Deckung		116000.51410000	0
575020.56130000	0	Abschreibungen		575020.50221000	59.107
575020.56210000	0	116000.53200000	5.287	575020.50320000	2.173
575020.56243000	2.160	116000.53800000	3.584	575020.50420000	12.176
575020.56249000	2.600	116000.53900000	0	Summe Aufwendungen	1.374.857
575020.56253000	5.120	116000.53910000	0	•	
575020.56290000	0	116000.53920000	0	Deckungskreis: 0202	
575020.56291000	6.853	116000.53930000	0	Typ: echte gegenseitige Deckung	
575020.56292000	23.674	531020.53500000	0	Auszahlungen im Teilhaushalt 2	
575020.56293000	623	531020.53800000	31.580	116000.72351000	0
575020.56294000	0	531020.53900000	0	116000.72352000	0
	•		•		•

Stadt Waren (Müritz)		Deckungskreise Nachtragspl	lanung		2021
116000.72359001	0	575020.76493000	7.500	116000.71111000	5.246
116000.72370000	3.424	575020.76730000	0	116000.71410000	0
116000.72380000	110	575020.76880000	0	116000.71510000	0
116000.72490000	0	575020.76891000	0	575020.70221000	59.107
116000.76120000	6.500	Summe Auszahlungen	408.988	575020.70320000	2.173
116000.76130000	500			575020.70420000	12.176
116000.76150000	0	Deckungskreis: 0246		Summe Auszahlungen	522.659
116000.76210000	3.056	Typ: echte gegenseitige Deckung			
116000.76220000	0	Auszahlungen für Energie		Deckungskreis: 0801	
116000.76243000	23.700	531020.72260000	0	Typ: unechte Deckung	
116000.76251000	3.600			Deckungskreis Aufwendungen für	
116000.76253000	1.300	Deckungskreis: 0247		interne Leistungsbeziehungen 0801	
116000.76290000	100	Typ: echte gegenseitige Deckung		575020.58110000	500
116000.76310000	4.080	Versicherungsauszahlungen		Summe Aufwendungen	500
116000.76320000	1.600	116000.76412000	0		
116000.76370000	10.000	531020.76419800	325	Deckungskreis: 0810	
116000.76390000	340	575020.76411000	970	Typ: unechte Deckung	
116000.76420000	140	575020.76419100	55	Mehrerträge berechtigen zu Mehr-	
116000.76630000	0	Summe Auszahlungen	1.350	aufwendungen - Kapitalertragssteu-	
116000.76820000	0	De algum malgraia y 0040		er	00.070
116000.76950000	0	Deckungskreis: 0248		626000.47120000	29.970
575020.72210000	0	Typ: echte gegenseitige Deckung		626000.56730000	176.506 29.970
575020.72322000 575020.72323000	3.358 0	Auszahlungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen		Summe Erträge Summe Aufwendungen	29.970 176.506
575020.72323000 575020.72370000	0	531020.72313000	3.500	Summe Aufwendungen	170.500
575020.72370000 575020.72380000	0	575020.72313000	2.000	Deckungskreis: 0818	
575020.72360000	0	Summe Auszahlungen	5.500	Typ: unechte Deckung	
575020.72490000	0	Summe Auszamungen	3.300	Aufwendungen für interne Leis-	
575020.74120000	329.000	Deckungskreis: 0250		tungsbeziehungen Verwaltungs-	
575020.74151000	023.000	Typ: echte gegenseitige Deckung		kostenpauschale 0818	
575020.74131000	400	Auszahlungen für die Fernmelde-		575020.58120000	7.346
575020.76130000	0	gebühren		Summe Aufwendungen	7.346
575020.76210000	0	116000.76341000	400		
575020.76243000	2.160	Summe Auszahlungen	400	Deckungskreis: 0901	
575020.76249000	2.600			Typ: Realisierte unechte Deckung	
575020.76251000	0	Deckungskreis: 0267		Mehreinnzahlungen berechtigen	
575020.76253000	5.120	Typ: echte gegenseitige Deckung		Mehrauszahlung - interne Leis-	
575020.76290000	0	Personalauszahlungen		tungsbeziehungen	
575020.76291000	0	116000.70211000	176.893	575020.79800000	7.846
575020.76292000	0	116000.70310000	68.635	Summe Auszahlungen	7.846
575020.76293000	0	116000.70320000	28.246	•	
575020.76294000	0	116000.70420000	162.923	Deckungskreis: 0908	
575020.76310000	400	116000.70510000	7.260	Typ: Realisierte unechte Deckung	
575020.76330000	0	116000.70711000	0	Deckungskreis Durchlaufende Gel-	
575020.76390000	0	116000.70712000	0	der 0908	
575020.76490000	0	116000.71110000	0	116000.69910000	0

Deckun	askreise	Nachtrac	splanung
	901110100		Jopianianio

Stadt Waren (Müritz)

2021

116000.79910000	0
575020.69910000	0
575020.69913000	42.560
575020.79910000	0
575020.79913000	77.039
Summe Einzahlungen	42.560
Summe Auszahlungen	77.039

Deckungskreis: 0910

Typ: Realisierte unechte Deckung
Mehreinzahlungen berechtigen zu
Mehrauszahlungen - Kapitalertragssteuer
626000.67120000 29.970
626000.76730000 176.506
Summe Einzahlungen 29.970
Summe Auszahlungen 176.506

Deckungskreis: 0955

Typ: echte gegenseitige Deckung	
Invest. 1160001501	
116000.78572000 1160001501.2	3.200
116000.78571000 1160001501.4	0
116000.78560000 1160001501.6	0
116000.78571000 1160001501.8	0
116000.78571000 1160001501.10	0
Summe Auszahlungen	3.200

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

116000 Finanzen 263000 Musikschulen

531020 Anlagen der Energieversorgung (Photovoltaikanlagen)

540000 Konzessionsabgaben 547010 ÖPNV

575020 Kur- Touristische Einrichtung

622010 Stiftung

626000 Beteiligungen 626020 Zweckverband, Betreibergesellschaft Müritzeum, Kurzentrum, Stiftung

		-		Teiler	gebnishaushal	t						
		bisheriger Ansatz	haashlaass		Ansatz	2021	Planungsda	aten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					.,		in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	913.850	0	913.850	913.850	0	1.003.850	0	1.003.850	0	1.003.850	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	789.970	0	789.970	789.970	0	789.970	0	789.970	0	789.970	0
9	+ Sonstige Erträge	951.600	0	951.600	951.600	0	951.600	0	951.600	0	951.600	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis											
	9)	2.655.420	0	2.655.420	2.655.420	0	2.745.420	0	2.745.420	0	2.745.420	0
11	 Personalaufwendungen 	1.369.611	0	1.369.611	1.369.611	0	1.398.903	0	1.419.886	0	1.441.184	0
12	 Versorgungsaufwendungen 	5.246	0	5.246	5.246	0	5.325	0	5.405	0	5.486	0
13	 Aufwendungen f ür Sach- und Dienstleistungen 	12.392	0	12.392	12.392	0	10.069	0	10.069	0	10.069	0
14	 Abschreibungen 	56.032	0	56.032	56.032	0	53.732	0	52.341	0	49.111	0
15	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 	803.000	0	803.000	803.000	0	828.000	0	505.000	0	522.000	0
16	 Aufwendungen der sozialen Sicherung 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	 Sonstige Aufwendungen 	285.202	0	285.202	285.202	0	287.382	0	287.417	0	287.447	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.531.483	0	2.531.483	2.531.483	0	2.583.411	0	2.280.118	0	2.315.297	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	123.937	0	123.937	123.937	0	162.009	0	465.302	0	430.123	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.557	0	120.007	120.007	0	0	0	- 100.502	0	- 100.120	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.846	0	7.846	7.846	0	8.094	0	8.208	0	8.324	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich			110.00		0						J
	Nummer 22)	116.091	0	116.091	116.091	0	153.915	0	457.094	0	421.799	0

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Interne Verwaltung 11 Produkt 116000 Finanzen

				Teilergebnis	haushalt (<i>Fin</i>	anzen)						
		bisheriger Ansatz	l l	Î	Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	in € 6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	. 0	_ 0	0	. 0	0	0	. 0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
_	116000.41900000 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	116000.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	116000.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	116000.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	116000.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten	•		0	·	·	-	•	-	-	· ·	·
	Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	116000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
9	+ Sonsuge Enrage 116000.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren,	50.000	U	50.000	50.000	U	50.000	U	50.000	U	50.000	U
	Zustellungsgebühren u.a.	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
	116000.46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	116000.46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	116000.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	116000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	116000.46614100 Entnahme Rückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	116000.46614200 Entnahme Rückstellungen Beihilfe für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis	•										
	9)	50.050	0	50.050	50.050	0	50.050	0	50.050	0	50.050	0
11	– Personalaufwendungen	1.296.155	0	1.296.155	1.296.155	0	1.322.959	0	1.342.803	0	1.362.946	0
	116000.50211000 Dienstbezüge Beamte	176.893	0	176.893	176.893	0	179.547	0	182.240	0	184.974	0
	116000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	768.091	0	768.091	768.091	0	785.218	0	796.996	0	808.951	0
	116000.50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	68.635	0	68.635	68.635	0	69.665	0	70.710	0	71.771	0
	116000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	28.246	0	28.246	28.246	0	28.899	0	29.333	0	29.773	0
	116000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	162.923	0	162.923	162.923	0	166.892	0	169.395	0	171.936	0

1 11 Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung Interne Verwaltung 116000 Produkt Finanzen

		bisheriger Ansatz			Ansatz	: 2021	Planungsd	aten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	1	5	in € 6	7	8	9	10	11
	116000.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	ı	2	ა	4	ე	Ö	1	0	9	10	11
	Beamte	7.260	0	7.260	7.260	0	7.369	0	7.479	0	7.592	0
	116000.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	70.089	0	70.089	70.089	0	71.141	0	72.208	0	73.291	0
	116000.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	14.018	0	14.018	14.018	0	14.228	0	14.442	0	14.658	0
12	 Versorgungsaufwendungen 	5.246	0	5.246	5.246	0	5.325	0	5.405	0	5.486	0
	116000.51110000 Versorgungsaufwendungen Pensionsrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	116000.51111000 Zuführungsbeträge Versorgungsrücklage	5.246	0	5.246	5.246	0	5.325	0	5.405	0	5.486	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.534	0	3.534	3.534	0	1.044	0	1.044	0	1.044	0
	116000.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	116000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Modul Barkasse H&H - Installation und Schulung Unterhaltung Kuvertiermaschine	3.424	0	3.424	3.424	0	1.024	0	1.024	0	1.024	0
	116000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 2xjährlich Kauf PIN/TAN Generator, Schreibtischlampe, Fußbank	110	0	110	110	0	20	0	20	0	20	0
	116000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und	-	-				-					-
	Verbrauchsmaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	8.871	0	8.871	8.871	0	6.850	0	5.467	0	2.237	0
	116000.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.287	0	5.287	5.287	0	5.797	0	4.564	0	1.496	0
	116000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere	3.584	0	3.584	3.584	0	1.053	0	903	0	741	0
	116000.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	 Sonstige Aufwendungen 	57.816	0	57.816	57.816	0	56.816	0	56.816	0	56.816	0

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Interne Verwaltung 11 Produkt 116000 Finanzen

		bisheriger Ansatz			Ansat	, 2021	Planungsd	latan 2022	Planunge	laten 2023	Planunge	daten 2024
		2021	beschlossene		Alisal	Veränderung	Flatiutiysu	Veränderung	Fiariungso	Veränderung	Flatiurigst	Veränderung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
			'				in €			•		,
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	116000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	'		- J	-	- U	- U	•	Ŭ	Ĭ	10	
	Erläuterungen:											
	Stadtkasse											
	- 1 Mitarbeiter A1-Lehrgang											
	- 1 Mitarbeiter Lehrgang Vollstreckung,											
	- 1 Mitarbeiter Lehrgang Kasse											
	Finanzmanagement											
	- 1 Mitarbeiter Verwaltungsfachwirt											
	- 1 Seminar pro Mitarbeiter											
	Steuern											
	- 1 Seminar pro Mitarbeiter	6.500	0	6.500	6.500	0	5.800	0	5.800	0	5.800	0
	116000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für	0.000		0.000	0.000	·	0.000	•	0.000		0.000	
	Dienstreisen u Dienstgänge											
	Erläuterungen:											
	Vollstreckung											
	- Benutzung eigener PKW als Dienstfahrzeuge	500	0	500	500	0	500	0	500	٥	500	0
	116000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,	300	U	300	300	U	300	U	300	U	300	U
	persönliche Ausrüstungsgegenstände			0	0	0	0	0	0	0		
	116000.56210000 Mieten	U	U	U	0	U	0	U	U	U	U	U
	Erläuterungen:	3.056	0	2.050	3.056	0	2.050	0	3.056		3.056	
	Miete Kuvertiermaschine	3.050	U	3.056	3.050	U	3.056	U	3.050	U	3.050	U
	116000.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update											
	Erläuterungen:											
	H&H pro Doppik											
	H&H pro Doppik Barkasse (neu)											
	Vollkomm											
	htf - Prüfungsmanager (anteilig)											
	fideAS mini CA	23.700	0	23.700	23.700	0	23.700	0	23.700	0	23.700	0
	116000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an											
	Sachverständige											
	Erläuterungen:								_		_	
	Beratung Fachanwendung	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
	116000.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten											
	USW.											
	Erläuterungen:											
	Gerichtsvollzieherkosten für											
	Vollstreckung privatrechtlicher Forderungen	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
	116000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme											
	von Rechten und Diensten											
	Erläuterungen:											
	- Provision für Vollstreckung durch Creditreform	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0

1 11 Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung Interne Verwaltung 116000 Produkt Finanzen

		bisheriger Ansatz	h del		Ansatz	2021	Planungsd	aten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	laten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	116000.56310000 Büromaterial Erläuterungen: Quittungsvordrucke für Stadtkasse, Vollstreckung, Einzahlungskassen,											
	Barcodelabel für e-Rechnung	4.080	0	4.080	4.080	0	4.080	0	4.080	0	4.080	0
	116000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Ergänzungslieferungen Stadtkasse Vollstreckung und Steuern											
	2021: 2x Kommentierung KV-MV und	4.000		4 000	4 000	0	4 200	0	4 200	0	4 200	0
	1x Gemeindehaushaltsrecht 116000.56341000 Fernmeldegebühren	1.600 400	0	1.600 400	1.600 400	0	1.300 400	0	1.300 400	0	1.300	0
-	116000.56370000 Perimeidegebühren	400	0	400	400	U	400	U	400	0	400	0
	Erläuterungen: - Tele-Cash Gebühren (mehr Benutzungen EC), - zusätzliches EC-Gerät Einwohnermeldeamt, Standesamt											
-	- Konten der Raiffeisenbank und Sparkasse nicht mehr gebührenfrei,	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	116000.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aktenvernichtung	340	0	340	340	0	340	0	340	0	340	0
	116000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Verband Kommunalkassenverwalter											
	und Vollstrecker	140	0	140	140	0	140	0	140	0	140	0
	116000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	116000.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen Erläuterungen: Kleinstbetragsbereinigungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	116000.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	116000.59100000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.371.622	ő	1.371.622	1.371.622	0	1.392.994	Ö	1.411.535	0	1.428.529	ő
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der									-		
	Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.321.572	0	-1.321.572	-1.321.572	0	-1.342.944	0	-1.361.485	0	-1.378.479	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11 Zentrale Verwaltung Interne Verwaltung Produkt 116000 Finanzen

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der											
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich											
	Nummer 22)	-1.321.572	0	-1.321.572	-1.321.572	0	-1.342.944	0	-1.361.485	0	-1.378.479	0

Gestaltung Umwelt Ver- und Entsorgung Hauptproduktbereich Produktbereich 5 53

531020 Anlagen der Energieversorgung (Photovoltaikanlagen) Amtsleiterin für Finanzen Produkt

		Teile	rgebnishausha	lt (Anlagen der	r Energieverso	rgung (Photov	voltaikanlagen))				
		bisheriger Ansatz	l .		Ansatz	z 2021	Planungsd	aten 2022	Planungso	daten 2023	Planungso	daten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	in € 6	7	8	q	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1	2	3	4	J	0	, 0	0	9	10	11
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.800	0	15.800	15.800	0	15.800	0	15.800	0	15.800	0
7	531020.43260000 Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität Erläuterungen: Photovoltaikanlagen Kirschenweg, Engelsplatz, Mensa, Stadtbauhof	15.800	0	15.800	15.800	0	15.800	0	15.800	0	15.800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0.000	0	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis					-				-	-	
	9)	15.800	0	15.800	15.800	0	15.800	0	15.800	l 0	15.800	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	531020.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2021 - Wartungen 2.500 €, - allgemeine Reparaturen 1.000 €,	3,500	0	3,500	3,500	0	3.500	0	3.500	0	3,500	0
14	- Abschreibungen	31.580	0	31.580	31.580	0	31.580	0	31.580	0	31.580	0
	531020.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere	31.580	0	31.580	31.580	0	31.580	0	31.580	0	31.580	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	325	0	325	325	0	325	0	325	0	325	0
	531020.56419800 Sonstige Versicherungen - Photovoltaikanlage	325	0	325	325		325	0	325		325	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	35.405	0	35.405	35.405	0	35.405	0	35.405	0	35.405	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-19.605	0	-19.605	-19.605	0	-19.605	0	-19.605	0	-19.605	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gestaltung Umwelt Ver- und Entsorgung Hauptproduktbereich Produktbereich 5 53

Amtsleiterin für Finanzen Produkt 531020 Anlagen der Energieversorgung (Photovoltaikanlagen)

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungsd	laten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	laten 2024
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich											
	Nummer 22)	-19.605	0	-19.605	-19.605	0	-19.605	0	-19.605	0	-19.605	0

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

540000 Amtsleiterin für Finanzen Produkt Konzessionsabgaben

			Tei	lergebnishausl	nalt (Konzessi	ionsabgaben)						
		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansat	z 2021	Planungso	daten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	aten 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		Naomago				dilodiz	in €	unouz		unouz	Į.	unout
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Ste	euern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuv	wendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Ertr	träge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffe	fentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Priv	vatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kos	stenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ And	dere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zins	nserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nstige Erträge	800.000	0	800.000	800.000	0	800.000	0	800.000	0	800.000	0
	540000.46250000 Konzessionsabgaben	800.000	0	800.000	800.000	0	800.000	0	800.000	0	800.000	0
	me der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis											
9)		800.000	0	800.000	800.000	0	800.000	0	800.000	0	800.000	0
	rsonalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	rsorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	fwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	schreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	fwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	me der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
interr Rück	resergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der rnen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der klagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	800.000	0	800.000	800.000	0	800.000	0	800.000	0	800.000	0
	träge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	fwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
interr Rück	resergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der rnen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der klagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich nmer 22)	800 000	0	800 000	800 000	0	800.000	0	800 000	n	800.000	
Numi	nmer 22)	800.000	0	800.000	800.000	0	800.000	0	800.000	0	800.000)

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

Produkt ÖPNV Amtsleiterin für Finanzen 547010

				Teilergebr	nishaushalt (Ö	PNV)						
		bisheriger Ansatz	1	ı	Ansatz		Planungso	laten 2022	Planungs	daten 2023	Planungs	daten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
						<u> </u>	in €			•	I.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	547010.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	547010.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Erläuterungen: Eigenanteil Sommerverkehr SPNV 2.250 €	0	0	0	0	0	0	0	O	0	C	0
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	0	0	0	O	0	0		0		0
Ь	Hummer 22)	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	ų v

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

			Teilerge	ebnishaushalt	(Kur- Touristis	che Einrichtur	ng)					
		bisheriger Ansatz	l	1	Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungso	daten 2023	Planungsd	laten 2024
		2021	Describosserie	•	7110012	Veränderung	i lanango	Veränderung	riandigo	Veränderung	riandigod	Veränderung
		einschließlich	über-/	Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
	Ertrags- und Aufwandsarten	bereits	außerplan-	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	beschlossener	mäßige	Summe	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
	(gerilais § 4 Absatz 10 Gerili 170-Doppik)	Nachträge	Aufwendungen		ansatz	ansatz	ansatz	ansatz	ansatz	ansatz	ansatz	ansatz
		Nacifiage				ansatz	in €	ansatz		ansatz		ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1	0	3	- 0	<u> </u>	0	,	0	0	10	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u> </u>	575020.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	898.000	0	898.000	898.000	0	988.000	0	988.000	0	988.000	0
	575020.43620000 Kurabgabe	890.000	0	890.000	890.000	0	980.000	0	980.000	0	980.000	0
	575020.43620001 Jahreskurkarteninhaber	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	575020.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom	-				_	<u> </u>		-	-		
	sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	575020.47142000 Zinserträge vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	575020.47149000 Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	101.600	0	101.600	101.600	0	101.600	0	101.600	0	101.600	0
	575020.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder,											
	Verwarnungsgelder)	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	575020.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	100	0	100	100	0	100	0	100		100	0
	575020.46290000 Sonstige laufende Erträge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	575020.46410000 Sonstige Steuererstattungen	101.000	0	101.000	101.000	0	101.000	0	101.000	0	101.000	0
	575020.46480000 Periodenfremde sonstige Steuererstattungen	101.000	0	101.000	101.000	0	101.000	0	101.000	0	101.000	0
\vdash	575020.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	U	U	U	U	U		"	"	0	U	U
	auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	575020.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis			-			-	-	-	-		-
	9)	999.600	0	999.600	999.600	0	1.089.600	0	1.089.600	0	1.089.600	0
11	- Personalaufwendungen	73.456	0	73.456	73.456	0	75.944	0	77.083	0	78.238	0
	575020.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	59.107	0	59.107	59.107	0	61.108	0	62.024	0	62.954	0
	575020.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.173	0	2.173	2.173	0	2.247	0	2.281	0	2.315	0
	575020.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung											
L_	Arbeitnehmer	12.176	0	12.176	12.176	0	12.589	0	12.778	0	12.969	0
12	 Versorgungsaufwendungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 	5.358	0	5.358	5.358	0	5.525	0	5.525	0	5.525	0

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

	_											
		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz		Planungsd		Planungsd	laten 2023	Planungsd	laten 2024
		2021				Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung
		einschließlich	über-/	Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
	Ertrags- und Aufwandsarten	bereits	außerplan-	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
Nr.			mäßige	Sullille								
INI.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	beschlossener	Aufwendungen		ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
		Nachträge	, iain on a angon			ansatz		ansatz		ansatz		ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	575020.52313000 Unterhaltung der Gebäude		_	-	-	-	-	-	-	-		
	Erläuterungen:											
	2021											
	- allgemeine Reparaturen 2.000 €	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	575020.52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	3.358	0	3.358	3.358	0	3.525	0	3.525	0	3.525	0
	575020.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	3.330	0	3.330	0.000		0.020	0	0.020	0	3.323	
	und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	n	n	n	n	n	٨
14	Abschreibungen	3.483	0	3.483	3.483	0	3.204	0	3.196	0	3.196	0
14		3.483	U	3.483	3.483	0	3.204	U	3.190	0	3.196	U
	575020.53200000 Abschreibungen auf immaterielle	2 222		0.000	0.000	•	0.000	_	0.000	_	0.000	
	Vermögensgegenstände	3.030	0	3.030	3.030	0	3.030	0	3.030	0	3.030	0
	575020.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische	450		450	450	•	4-4		100		400	
	Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	453	0	453	453	0	174	0	166	0	166	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	329.000	0	329.000	329.000	0	337.000	0	337.000	0	337.000	0
	575020.54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an											
	Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht											
	Erläuterungen:											
	- Dienstleistungsvertrag Waren (Müritz) Information 150.000 € (2021 -											
	2024)											
	- Dienstleistungsvertrag Haus des Gastes 100.000 € (2021 - 2024)											
	- Dienstleistungsvertrag Stadtgeschichtliches Museum 76.000 € (2021)											
	84.000 € (2022 - 2024)											
	- Sachkosten 3.000 € (2021 - 2024)	329.000	0	329.000	329.000	0	337.000	0	337.000	0	337.000	0
	575020.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an											
	private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	50.555	0	50.555	50.555	0	53.735	0	53.770	0	53.800	0
 •	575020.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		Ů	55.500	33.300	·	55 00	Ĭ	5510	Ť	55.500	Ť
	Erläuterungen:											
	Seminar Kurabgabe und Tourismus	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
-	575020.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für	400	V	700	700	•	100	0	100	i	100	<u> </u>
	Dienstreisen u Dienstgänge	n	0	n	0	0	n	n	n	n	n	n
-	575020.56210000 Mieten. Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	575020.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
	5/5020.56243000 Datenverarbeitung - Unternaltung Software, Opdate Erläuterungen:											
	DATEV											
	Kurabgabe AVS (Ersatz für Intobis)	2.160	0	2.160	2.160	0	2.160	0	2.160	^	2.160	0
-	575020.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen	2.100	U	2.100	2.100	U	2.100	U	2.100	U	2.100	U
	Erläuterungen: Kurabgabe AVS											
		2.600	0	2.600	2.600	0	2.600		2.600	_	2.600	_
	DATEV Online-Beratung	2.600	0	2.600	2.600	U	2.600	0	2.600	1 0	2.600	U

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

		I. :			A 1	0004	Diamond	-1 0000	Diamond	1-1 0000	Diamond	1-1 0004
		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz		Planungsd		Planungso	daten 2023	Planungso	daten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	575020.56253000 Rechts-, Beraterkosten Wirtschaftsprüfung Erläuterungen: Kosten der pwc für die Abrechnung der BgA	5.120	0	5.120	5.120	0	5.120	٥	5.120	0	5.120	
	575020.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme	0.120	0	0.120	0.120	0	0.120		0.120	0	0.120	· ·
	von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	l c
	575020.56291000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme											
	von Rechten und Diensten (Vermieter privat) Abgeltungsbetrag	6.853	0	6.853	6.853	0	7.546	0	7.546	0	7.546	0
	575020.56292000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme											
	von Rechten und Diensten (Vermieter gewerblich) Abgeltungsbetrag	23.674	0	23.674	23.674	0	26.068	0	26.068	0	26.068	0
	575020.56293000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme			200	000		200				200	۱ .
	von Rechten und Diensten Abgeltungsbetrag	623	0	623	623	0	686	0	686	0	686	0
	575020.56294000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Gemagebühren		0	0	0	0	0	0	١ ,		0	, ا
	575020.56310000 Büromaterial	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	
-	575020.56330000 Porto und Versandkosten	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	<u> </u>
	575020.56390000 Forto und Versandkosten 575020.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	575020.56411000 Gebäudeversicherungen	970	0	970	970	0	1.000	0	1.035		1.065	
	575020.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	55	0	55	55	0	55	0	55	0	55	0
	575020.56493000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen											İ
	und Sonstiges - Meldescheine/Gästepässe											İ
	Erläuterungen: Kosten für Gästepass	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	، ا
	575020.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500		7.500	0	7.500	
	und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten,											1
	Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	575020.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
	575020.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	(
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	461.852	0	461.852	461.852	0	475.408	0	476.574	0	477.759	(
	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der											
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											1
	Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	537.748	0	537.748	537.748	0	614.192	0	613.026	0	611.841	į (
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.846	0	7.846	7.846	0	8.094	0	8.208	0	8.324	
	575020.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.040		7.040	7.040	•	3.004		3.200	l	3.02 ⁺	i T
L	Stadtbauhof	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	<u> </u>
	575020.58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	7.346	0	7.346	7.346	0	7.594	0	7.708	0	7.824	(
												<u> </u>

Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus Hauptproduktbereich Produktbereich 5 57

Amtsleiterin für Finanzen Produkt 575020 Kur- Touristische Einrichtung

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungsd	laten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich											
	Nummer 22)	529.902	0	529.902	529.902	0	606.098	0	604.818	0	603.517	0

Zentrale Finanzleistungen Beteiligungen, Sondervermögen Hauptproduktbereich Produktbereich 6 62

Amtsleiterin für Finanzen Produkt 622010 Stiftung

				Teilergebni	shaushalt (St	iftung)						
		bisheriger Ansatz			Ansatz	z 2021	Planungso	daten 2022	Planungso	daten 2023	Planungso	daten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €				•	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	622010.46290000 Sonstige laufende Erträge	(0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)			•	•				•			
44	1 - 1	U	0	0	0	0	0	0	U	0	0	0
11	Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen, omlagen und sonstige Hansieraufwendungen Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 17		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der	ı .	U	U	U	U	U	U	U	, u	U	U
20	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich											
	Nummer 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich Produktbereich 6 62 Zentrale Finanzleistungen Beteiligungen, Sondervermögen

Amtsleiterin für Finanzen Produkt 626000 Beteiligungen

				Teilergebnisha	aushalt (<i>Beteil</i>	igungen)						
		bisheriger Ansatz	hbl		Ansatz	: 2021	Planungso	laten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		4	2	2	4	F	in €	7	0	0	40	44
4	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1	2	3	4	5	6	/	8	9	10	11
2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0		0		0		0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	789.970	0	789.970	789.970	0	789.970	0	789.970	0	789.970	0
	626000.47120000 Zinserträge von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Erläuterungen: Verzinsung der Kapitaleinlage	29.970	0	29.970	29.970	0	29.970	0	29.970	0	29.970	0
	626000.47300000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen	20.010	Ü	20.010	20.010		20.010	·	20.070	Ü	20.070	Ů
	Erläuterungen:											
	Gewinnausschüttung Stadtwerke	760.000	0	760.000	760.000	0	760.000	0	760.000	0	760.000	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	626000.46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis											
	9)	789.970	0	789.970	789.970	0	789.970	0	789.970	0	789.970	0
	 Personalaufwendungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	 Versorgungsaufwendungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	 Aufwendungen f ür Sach- und Dienstleistungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	12.098	0	12.098	12.098	0	12.098	0	12.098	0	12.098	0
	626000.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	12.098	0	12.098	12.098	0	12.098	0	12.098	0	12.098	0
15	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 	474.000	0	474.000	474.000	0	491.000	0	168.000	0	185.000	0
	626000.54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Erläuferungen: Zuschuss Bürgersaal KT GmbH 2021: 300.000 €, 2022: 250.000 € Zuschuss Müritzeum											
	2021: 174.000 €, 2022: 241.000 €, 2023: 168.000 €, 2024: 185.000 €	474.000	0	474.000	474.000	0	491.000	0	168.000	0	185.000	0
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	176.506	0	176.506	176.506	0	176.506	0	176.506	0	176.506	0

Zentrale Finanzleistungen Beteiligungen, Sondervermögen Beteiligungen Hauptproduktbereich Produktbereich 6 62

Amtsleiterin für Finanzen Produkt 626000

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungsd	aten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	laten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	626000.56730000 Kapitalertragssteuer											1
	Erläuterungen:											í l
	Kurzentrum Waren GmbH & Co.KG und Stadtwerke Waren GmbH	176.506	0	176.506	176.506	0	176.506	0	176.506	0	176.506	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	662.604	0	662.604	662.604	0	679.604	0	356.604	0	373.604	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der											í l
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											i l
	Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	127.366	0	127.366	127.366	0	110.366	0	433.366	0	416.366	ı 0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der											i
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											i
	Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich											i l
	Nummer 22)	127.366	0	127.366	127.366	0	110.366	0	433.366	0	416.366	j 0

Teilhaushalt 3

Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales

Beschreibung:

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

Produkte:

122010	Sicherheit und Ordnung
122020	Standesamt
123000	Verkehrsangelegenheiten
126000	Brandbekämpfung
211011	Grundschule Am Papenberg
211012	Grundschule Käthe-Kollwitz
211020	Erhebung von Gastschulbeiträgen
215011	Regionale Schule Friedrich-Dethloff
215012	Regionale Schule Waren West
215020	Erhebung von Gastschulbeiträgen
243010	Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung)
252010	Stadtgeschichtliches Museum
272000	Bibliothek
331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	(enthält die sächlichen Kosten für den Bereich Hilfen für Asylbewerber)
351000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
361000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
363010	Schul- und Jugendsozialarbeit
365100	Tageseinrichtungen für Kinder (Hortzentrum Waren-West)
365200	Tageseinrichtungen für Kinder (Hortzentrum Waren-Ost)
366000	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
	(Jugendzentren)
421000	Angelegenheiten des Sports
424010	Kommunale Sportstätten (Sportplatz Kiebitzberg)
573010	Märkte
573020	Freizeitanlagen (Schwimmhalle)

Verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Bemerkung:

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

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

Deckungskreis 0146 Aufwendungen für Energie

Deckungskreis 0147 Versicherungsaufwendungen

Deckungskreis 0148 Aufwendungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0149 Abschreibungen

Deckungskreis 0150 Fernmeldegebühren

Deckungskreis 0154 Aufwendungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0155 Aufwendungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0167 Personalaufwendungen

Deckungskreis 0246 Auszahlungen für Energie

Deckungskreis 0247 Versicherungsauszahlungen

Deckungskreis 0248 Auszahlungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0250 Auszahlungen für die Fernmeldegebühren

Deckungskreis 0254 Auszahlungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0255 Auszahlungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0267 Personalauszahlungen

Deckungskreis 0801, 0818 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0802, 0803 Spenden

Deckungskreis 0805, 0809 Fördermittel, Zuweisungen

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

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

Deckungskreis 0820 Schullastenausgleich 211020

Deckungskreis 0821 Schullastenausgleich 215020

Deckungskreis 0823 Bundesfreiwilligendienst 366000

Deckungskreis 0824 Bundesfreiwilligendienst 424010

Deckungskreis 0828 Sachkosten 366000

Deckungskreis 0901 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0900, 0902, 0903 Spenden

Deckungskreis 0905, 0909 Fördermittel, Zuweisungen

Deckungskreis 0908 Durchlaufende Gelder

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

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

Deckungskreis 0919 Sachkosten 366000

Deckungskreis 0920 Schullastenausgleich 211020

Deckungskreis 0921 Schullastenausgleich 215020

Deckungskreis 0927 Bundesfreiwilligendienst 366000

Deckungskreis 0928 Bundesfreiwilligendienst 424010

Deckungs	kreise	Nachtrags	planung

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreis: 0103		122020.56420000	150	126000.56310000	150
Typ: echte gegenseitige Deckung		122020.56551000	0	126000.56320000	250
Aufwendungen im Teilhaushalt 3		123000.52323000	0	126000.56346000	100
122010.52210000	500	123000.52338000	2.000	126000.56420000	0
122010.52323000	0	123000.52351000	300	126000.56500000	0
122010.52351000	0	123000.52352000	1.500	126000.56820000	220
122010.52352000	0	123000.52370000	15.000	126000.56930000	0
122010.52370000	500	123000.52380000	50	126000.59100000	0
122010.52380000	750	123000.52559000	1.500	211012.56290000	0
122010.52490000	0	123000.56120000	1.000	215012.56249000	25
122010.52559000	0	123000.56130000	300	215012.56290000	0
122010.55790000	15.000	123000.56150000	1.000	243010.52380000	200
122010.56120000	8.000	123000.56210000	0	243010.52440000	200
122010.56130000	2.200	123000.56220000	0	243010.56120000	2.100
122010.56150000	1.500	123000.56243000	5.950	243010.56130000	700
122010.56210000	0	123000.56253000	3.500	243010.56220000	1.600
122010.56220000	Ö	123000.56310000	0	243010.56251000	0
122010.56243000	15.000	123000.56320000	200	243010.56253000	5.000
122010.56249000	4.600	123000.56370000	6.000	243010.56310000	500
122010.56251000	0	123000.56390000	2.000	243010.56320000	750
122010.56253000	1.000	123000.56420000	25	243010.56390000	100
122010.56310000	1.500	123000.56551000	0	243010.56420000	0
122010.56320000	1.500	123000.56690000	0	243010.56500000	0
122010.56330000	0	123000.56720000	0	243010.56513000	0
122010.56343000	0	123000.56730000	0	252010.52370000	200
122010.56390000	50.000	123000.56820000	130	252010.52380000	500
122010.56391000	0	123000.56990000	500	252010.56120000	300
122010.56420000	45.700	126000.52322000	0	252010.56130000	200
122010.56492000	0	126000.52323000	4.000	252010.56290000	150
122010.56500000	0	126000.52351000	20.000	252010.56310000	200
122010.56551000	0	126000.52352000	5.000	252010.56320000	800
122010.56820000	0	126000.52360000	5.000	252010.56346000	150
122010.56990000	1.000	126000.52370000	3.000	252010.56360000	1.000
122020.52370000	200	126000.52380000	1.500	252010.56420000	50
122020.52380000	200	126000.52420000	1.000	252010.56491000	0
122020.52559000	0	126000.52490000	350	252010.56500000	0
122020.56120000	2.000	126000.52450000	3.000	252010.56551000	0
122020.56130000	600	126000.54133000	1.500	252010.56990000	0
122020.56150000	900	126000.56130000	300	272000.52210000	250
122020.56210000	0	126000.56150000	40.000	272000.52323000	0
122020.56210000	3.750	126000.56210000	1.500	272000.52323000	8.500
122020.56243000	12.720	126000.56243000	0	272000.52323100	10.125
122020.56310000	4.700	126000.56249000	30	272000.52323200	10.125
122020.56310000	4.700 500	126000.56251000	0	272000.52370000	100
122020.56320000	300	126000.56290000	200	272000.52380000	8.000
122020.30331000	300	120000.30290000	200	212000.32410000	6.000

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

2021

			_		_
272000.52490000	300	361000.54159000	0	366000.59100000	0
272000.54120000	0	361000.56120000	0	421000.52559000	7.000
272000.56120000	300	361000.56130000	0	421000.54159000	5.000
272000.56130000	200	361000.56310000	0	421000.54190000	75.000
272000.56210000	8.500	361000.56320000	0	421000.56253000	0
272000.56243000	1.600	361000.56551000	0	421000.56290000	0
272000.56249000	15	363010.52351000	0	421000.56390000	300
272000.56251000	1.000	363010.52370000	0	421000.56551000	0
272000.56310000	500	363010.52380000	0	424010.52210000	1.000
272000.56320000	1.600	363010.52440000	0	424010.52312000	7.000
272000.56330000	0	363010.52490000	500	424010.52323000	4.700
272000.56343000	300	363010.54159000	124.700	424010.52351000	3.000
272000.56346000	150	363010.56120000	100	424010.52352000	1.600
272000.56360000	300	363010.56130000	100	424010.52370000	500
272000.56420000	190	363010.56220000	0	424010.52380000	250
272000.56500000	0	363010.56310000	100	424010.52440000	100
272000.56512000	0	363010.56320000	0	424010.52490000	0
331000.52910000	0	363010.56420000	0	424010.56500000	0
331000.56991000	0	363010.56500000	0	424010.56551000	ŏ
351000.52370000	150	363010.56551000	0	424010.56820000	200
351000.52380000	200	363010.56820000	0	424010.59100000	0
351000.52360000	50	366000.52210000	1.400	573010.56310000	0
351000.52440000	18.000	366000.52323000	24.500	573010.56330000	0
351000.54159000	1.800	366000.52323000	24.500	573020.56251000	0
351000.56130000	500	366000.52370000	900	Summe Erträge	1.645.700
351000.56210000		366000.52370000	600	Summe Aufwendungen	3.610.326
	0			Sulline Aufwendungen	3.010.320
351000.56220000	0	366000.52440000	0	Deals malaria 0107	
351000.56243000	0	366000.52490000	800	Deckungskreis: 0107	
351000.56249000	6.460	366000.54630000	0	Typ: echte gegenseitige Deckung	
351000.56253000	1.000	366000.56120000	600	Produkt 211011	4.000
351000.56290000	0 1.150	366000.56130000	600	211011.52210000	4.000
351000.56310000	1 150	366000.56210000	0	211011.52312000	500
351000.56320000	300	366000.56243000	2.000	211011.52323000	25.000
351000.56370000	300 50	366000.56243000 366000.56249000	2.000 45	211011.52323000 211011.52338300	100
351000.56370000 351000.56390000	300 50 100	366000.56243000 366000.56249000 366000.56253000	2.000 45 0	211011.52323000 211011.52338300 211011.52351000	100 500
351000.56370000 351000.56390000 361000.44243001	300 50 100 974.000	366000.56243000 366000.56249000 366000.56253000 366000.56290000	2.000 45 0 10.000	211011.52323000 211011.52338300 211011.52351000 211011.52352000	100 500 200
351000.56370000 351000.56390000 361000.44243001 361000.44243002	300 50 100 974.000 671.700	366000.56243000 366000.56249000 366000.56253000 366000.56290000 366000.56310000	2.000 45 0 10.000 100	211011.52323000 211011.52338300 211011.52351000 211011.52352000 211011.52370000	100 500 200 3.600
351000.56370000 351000.56390000 361000.44243001 361000.44243002 361000.52380000	300 50 100 974.000 671.700 0	366000.56243000 366000.56249000 366000.56253000 366000.56290000 366000.56310000 366000.56320000	2.000 45 0 10.000 100 0	211011.52323000 211011.52338300 211011.52351000 211011.52352000 211011.52370000 211011.52380000	100 500 200 3.600 3.100
351000.56370000 351000.56390000 361000.44243001 361000.44243002 361000.52380000 361000.52543000	300 50 100 974.000 671.700 0	366000.56243000 366000.56249000 366000.56253000 366000.56290000 366000.56310000 366000.56320000 366000.56343000	2.000 45 0 10.000 100 0 400	211011.52323000 211011.52338300 211011.52351000 211011.52352000 211011.52370000 211011.52380000 211011.52430000	100 500 200 3.600 3.100 1.500
351000.56370000 351000.56390000 361000.44243001 361000.52380000 361000.52543000 361000.52559000	300 50 100 974.000 671.700 0 0	366000.56243000 366000.56249000 366000.56253000 366000.56290000 366000.56310000 366000.56320000 366000.56343000 366000.56346000	2.000 45 0 10.000 100 0 400 200	211011.52323000 211011.52338300 211011.52351000 211011.52352000 211011.52370000 211011.52380000 211011.52430000 211011.52440000	100 500 200 3.600 3.100 1.500 1.000
351000.56370000 351000.56390000 361000.44243001 361000.52380000 361000.52543000 361000.52559000 361000.54143000	300 50 100 974.000 671.700 0 0 0	366000.56243000 366000.56249000 366000.56253000 366000.56290000 366000.56310000 366000.56320000 366000.56343000 366000.56346000	2.000 45 0 10.000 100 0 400	211011.52323000 211011.52338300 211011.52351000 211011.52352000 211011.52370000 211011.52380000 211011.52430000 211011.52440000 211011.52450000	100 500 200 3.600 3.100 1.500 1.000 2.000
351000.56370000 351000.56390000 361000.44243001 361000.52380000 361000.52543000 361000.52559000	300 50 100 974.000 671.700 0 0 0 0	366000.56243000 366000.56249000 366000.56253000 366000.56290000 366000.56310000 366000.56320000 366000.56343000 366000.56346000 366000.56491000 366000.56500000	2.000 45 0 10.000 100 0 400 200	211011.52323000 211011.52338300 211011.52351000 211011.52352000 211011.52370000 211011.52380000 211011.52430000 211011.52440000 211011.52450000 211011.52460000	100 500 200 3.600 3.100 1.500 1.000 2.000 25.000
351000.56370000 351000.56390000 361000.44243001 361000.52380000 361000.52543000 361000.52559000 361000.54143000	300 50 100 974.000 671.700 0 0 0	366000.56243000 366000.56249000 366000.56253000 366000.56290000 366000.56310000 366000.56320000 366000.56343000 366000.56346000	2.000 45 0 10.000 100 0 400 200	211011.52323000 211011.52338300 211011.52351000 211011.52352000 211011.52370000 211011.52380000 211011.52430000 211011.52440000 211011.52450000	100 500 200 3.600 3.100 1.500 1.000 2.000
351000.56370000 351000.56390000 361000.44243001 361000.52380000 361000.52543000 361000.52559000 361000.54143000 361000.54143001	300 50 100 974.000 671.700 0 0 0 0	366000.56243000 366000.56249000 366000.56253000 366000.56290000 366000.56310000 366000.56320000 366000.56343000 366000.56346000 366000.56491000 366000.56500000	2.000 45 0 10.000 100 0 400 200 0	211011.52323000 211011.52338300 211011.52351000 211011.52352000 211011.52370000 211011.52380000 211011.52430000 211011.52440000 211011.52450000 211011.52460000	100 500 200 3.600 3.100 1.500 1.000 2.000 25.000 12.000 250
351000.56370000 351000.56390000 361000.44243001 361000.52380000 361000.52543000 361000.52559000 361000.54143000 361000.54143001 361000.54143002	300 50 100 974.000 671.700 0 0 0 2.142.950 463.780	366000.56243000 366000.56249000 366000.56253000 366000.56290000 366000.56310000 366000.56320000 366000.56343000 366000.56491000 366000.56500000 366000.56551000	2.000 45 0 10.000 100 0 400 200 0 0	211011.52323000 211011.52338300 211011.52351000 211011.52352000 211011.52370000 211011.52380000 211011.52430000 211011.52440000 211011.52450000 211011.52460000 211011.52480000	100 500 200 3.600 3.100 1.500 1.000 2.000 25.000 12.000

Stadt Waren (Müritz)		Deckungskreise Nachtrag	splanung		2021
211011.56130000	50	211012.56244000	0	215011.56390000	300
211011.56150000	350	211012.56251000	200	215011.56420000	0
211011.56210000	3.500	211012.56310000	5.400	215011.56490000	0
211011.56220000	2.900	211012.56320000	200	215011.56491000	30
211011.56243000	1.000	211012.56330000	500	215011.56500000	0
211011.56244000	0	211012.56343000	1.000	215011.56551000	0
211011.56249000	15	211012.56346000	150	215011.56560000	0
211011.56251000	200	211012.56360000	0	215011.59100000	0
211011.56253000	2.500	211012.56380000	0	Summe Aufwendungen	108.580
211011.56310000	4.400	211012.56390000	300		
211011.56320000	100	211012.56420000	0	Deckungskreis: 0110	
211011.56330000	400	211012.56491000	0	Typ: echte gegenseitige Deckung	
211011.56343000	1.000	211012.56500000	0	Produkt 215012	
211011.56346000	150	211012.56551000	0	215012.52210000	3.300
211011.56360000	0	Summe Aufwendungen	102.200	215012.52312000	300
211011.56390000	100			215012.52323000	36.150
211011.56412000	610	Deckungskreis: 0109		215012.52338300	100
211011.56420000	0	Typ: echte gegenseitige Deckung		215012.52352000	300
211011.56491000	50	Produkt 215011		215012.52370000	4.600
211011.56500000	0	215011.52210000	1.200	215012.52380000	3.900
211011.56551000	0	215011.52312000	500	215012.52430000	1.900
211011.56820000	265	215011.52323000	24.100	215012.52440000	2.400
211011.59100000	0	215011.52338300	0	215012.52450000	4.200
Summe Aufwendungen	96.640	215011.52352000	50	215012.52460000	36.100
B		215011.52370000	4.000	215012.52480000	18.900
Deckungskreis: 0108		215011.52380000	3.400	215012.52490000	200
Typ: echte gegenseitige Deckung		215011.52430000	1.600	215012.56120000	300
Produkt 211012	0.500	215011.52440000	2.600	215012.56130000	200
211012.52210000	2.500	215011.52450000	2.000	215012.56150000	300
211012.52312000	500	215011.52460000	32.000	215012.56210000	16.300
211012.52323000	26.100 50	215011.52480000	16.500	215012.56220000	3.400
211012.52352000 211012.52370000	4.500	215011.52490000 215011.56120000	200 200	215012.56243000 215012.56244000	1.800 900
211012.52370000	3.800	215011.56130000	150	215012.56251000	200
211012.52380000	1.800	215011.56150000	300	215012.56310000	5.500
211012.52440000	3.000	215011.56210000	1.700	215012.56320000	150
211012.52450000	2.500	215011.56220000	5.000	215012.56330000	500
211012.52460000	31.300	215011.56243000	5.000	215012.56343000	1.000
211012.52480000	12.000	215011.56244000	900	215012.56346000	150
211012.52490000	250	215011.56251000	200	215012.56360000	0
211012.56120000	300	215011.56310000	4.800	215012.56380000	0
211012.56130000	50	215011.56320000	100	215012.56390000	100
211012.56150000	300	215011.56330000	400	215012.56420000	0
211012.56210000	500	215011.56343000	1.200	215012.56491000	0
211012.56220000	4.500	215011.56346000	150	215012.56500000	0
211012.56243000	500	215011.56360000	0	215012.56551000	0
2.10.2.002.0000	200	2.000000000	· ·	2.00.2.00001000	· ·

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

215012.56560000	0	365200.52380000	1.300	123000.56412000	935
Summe Aufwendungen	143.150	365200.52430000	2.200	126000.56411000	410
		365200.52440000	180	126000.56412000	3.980
Deckungskreis: 0111		365200.52490000	750	126000.56414000	51.225
Typ: echte gegenseitige Deckung		365200.52559000	0	126000.56419100	200
Produkt 365100		365200.54143000	0	211011.56411000	2.895
365100.52210000	800	365200.56120000	1.500	211011.56414000	28.400
365100.52312000	100	365200.56130000	170	211011.56419100	260
365100.52323000	9.000	365200.56150000	150	211011.56419600	220
365100.52351000	200	365200.56220000	0	211011.56419900	1.500
365100.52352000	100	365200.56243000	360	211012.56411000	1.770
365100.52370000	1.500	365200.56251000	200	211012.56414000	31.950
365100.52380000	1.800	365200.56310000	660	211012.56419100	235
365100.52430000	3.000	365200.56320000	100	211012.56419600	260
365100.52440000	250	365200.56330000	0	211012.56419900	1.500
365100.52490000	1.000	365200.56343000	400	215011.56411000	3.360
365100.52559000	0	365200.56346000	150	215011.56414000	29.300
365100.54143000	0	365200.56390000	660	215011.56419100	740
365100.56120000	2.250	365200.56494000	0	215011.56419600	260
365100.56130000	200	365200.56500000	0	215011.56419900	1.500
365100.56150000	200	365200.56551000	0	215012.56411000	2.490
365100.56220000	1.400	365200.59100000	0	215012.56414000	32.660
365100.56243000	360	Summe Aufwendungen	17.930	215012.56419100	310
365100.56251000	200			215012.56419600	280
365100.56310000	900	Deckungskreis: 0146		215012.56419900	1.500
365100.56320000	100	Typ: echte gegenseitige Deckung		252010.56411000	130
365100.56330000	0	Aufwendungen für Energie		252010.56419500	1.000
365100.56343000	1.000	126000.52260000	4.000	272000.56419100	1.170
365100.56346000	150	211011.52260000	16.700	272000.56419900	120
365100.56390000	900	211012.52260000	13.100	363010.56412000	0
365100.56494000	0	215011.52260000	18.600	365100.56411000	970
365100.56500000	0	215012.52260000	20.800	365100.56419100	55
365100.56551000	0	252010.52260000	600	365200.56411000	670
365100.59100000	0	272000.52260000	4.200	365200.56419100	55
Summe Aufwendungen	25.410	365100.52260000	5.900	366000.56411000	1.005
		365200.52260000	3.000	366000.56413100	0
Deckungskreis: 0112		366000.52260000	7.800	366000.56419100	260
Typ: echte gegenseitige Deckung		424010.52260000	6.000	424010.56411000	310
Produkt 365200		573010.52260000	12.500	424010.56412000	560
365200.52210000	900	Summe Aufwendungen	113.200	424010.56419100	30
365200.52312000	100	, and the second second second second second second second second second second second second second second se		Summe Aufwendungen	204.475
365200.52323000	7.000	Deckungskreis: 0147			
365200.52351000	200	Typ: echte gegenseitige Deckung			
365200.52352000	50	Versicherungsaufwendungen			
365200.52370000	900	122010.56412000	0		
			ŭ		

Stadt Waren (Müritz)		Deckungskreise Nac	chtragsplanung		2021
Deckungskreis: 0148		123000.53800000	5.457	252010.53800000	4.240
Typ: echte gegenseitige Deckung		123000.53900000	0	252010.53900000	0
Aufwendungen für die Unterhaltung		123000.53910000	0	252010.53910000	0
baulicher Anlagen		123000.53920000	0	252010.53920000	0
126000.52313000	3.900	123000.53930000	0	252010.53930000	0
211011.52313100	35.600	126000.53400000	16.413	272000.53200000	0
211011.52313200	0	126000.53800000	104.701	272000.53400000	0
211012.52313100	24.400	126000.53900000	0	272000.53800000	4.117
211012.52313200	0	126000.53910000	0	272000.53900000	0
211012.52313300	0	126000.53920000	0	272000.53910000	0
211012.52313400	0	126000.53930000	0	272000.53920000	0
211012.52313500	0	211011.53200000	0	272000.53930000	0
211012.52313600	0	211011.53400000	101.467	331000.53900000	0
215011.52313100	51.700	211011.53500000	0	351000.53200000	0
215011.52313200	0	211011.53800000	90.636	351000.53400000	0
215011.52313300	0	211011.53900000	0	351000.53800000	5.625
215012.52313100	28.400	211011.53910000	0	351000.53900000	0
215012.52313300	0	211011.53920000	0	351000.53910000	0
215012.52313400	0	211012.53200000	0	351000.53920000	0
215012.52313700	0	211012.53400000	68.397	361000.53200000	2.500
252010.52313000	0	211012.53500000	0	361000.53800000	0
272000.52313000	2.300	211012.53800000	85.196	361000.53900000	0
351000.52313000	8.200	211012.53900000	0	361000.53910000	0
365100.52313000	12.600	211012.53910000	0	363010.53400000	0
365100.52313300	0	211012.53920000	0	363010.53800000	0
365200.52313000	5.700	215011.53200000	0	363010.53900000	0
366000.52313000	18.000	215011.53400000	95.410	363010.53920000	0
424010.52313000	19.100	215011.53500000	0	363010.53930000	0
573010.52313000	1.500	215011.53800000	85.145	365100.53200000	0
Summe Aufwendungen	211.400	215011.53900000	0	365100.53400000	31.055
Daaluus saluusia 104.40		215011.53910000	0	365100.53500000	0
Deckungskreis: 0149		215011.53920000	0	365100.53800000	25.829
Typ: echte gegenseitige Deckung		215012.53200000	0	365100.53900000	0
Abschreibungen	0	215012.53400000	82.535 0	365100.53920000	0
122010.53200000	0 10.555	215012.53500000	100.094	365200.53200000	25.190
122010.53800000		215012.53800000 215012.53900000	100.094	365200.53400000 365200.53500000	25.190
122010.53900000	0	215012.53910000	0		19.159
122010.53910000 122010.53920000	0	215012.53920000	0	365200.53800000 365200.53900000	19.139
122010.53920000	0	243010.53800000	4.000	365200.53900000	0
122010.53930000	0	243010.53900000	4.000	365200.53910000	0
122020.53200000	171	243010.53920000	0	366000.5320000	144
122020.53800000	0	243010.53920000	0	366000.53400000	40.229
122020.53900000	0	252010.53200000	0	366000.53500000	1.887
122020.53920000	0	252010.53400000	340	366000.53800000	21.099
123000.5320000	1.465	252010.53710000	0	366000.53800000	21.099
120000.30200000	1.400	232010.33710000	0	333000.33300000	U

366000.53910000	0	215011.52230000	29.700	122020.50310000	18.257
366000.53920000	0	215012.52230000	55.800	122020.50320000	7.000
421000.53800000	0	252010.52240000	1.400	122020.50420000	40.710
421000.53900000	0	365100.52230000	0	122020.50510000	2.420
421000.53910000	0	365100.52240000	5.300	122020.50711000	1.700
421000.53920000	0	365200.52230000	4.500	122020.50712000	340
424010.53400000	31.100	365200.52240000	0	122020.51111000	1.396
424010.53800000	64.221	366000.52240000	2.000	122020.51410000	0
424010.53900000	0	424010.52240000	6.000	123000.50221000	243.070
424010.53920000	0	Summe Aufwendungen	182.100	123000.50320000	8.979
573010.53400000	0	J		123000.50420000	50.129
573010.53500000	10.471	Deckungskreis: 0155		126000.50211000	0
573010.53800000	1.219	Typ: echte gegenseitige Deckung		126000.50221000	77.602
573010.53900000	0	Aufwendungen für Wasser/ Abwas-		126000.50310000	0
573010.53920000	0	ser		126000.50320000	2.862
Summe Aufwendungen	1.140.067	126000.52270000	400	126000.50420000	16.342
		211011.52270000	3.600	126000.50510000	0
Deckungskreis: 0150		211012.52270000	2.400	126000.50711000	0
Typ: echte gegenseitige Deckung		215011.52270000	2.900	126000.50712000	0
Fernmeldegebühren		215012.52270000	3.400	126000.51110000	0
122010.56341000	500	272000.52270000	0.100	126000.52210000	400
122020.56341000	0	365100.52270000	2.000	211011.50221000	199.594
123000.56341000	1.000	365200.52270000	1.200	211011.50320000	7.376
126000.56341000	1.100	366000.52270000	900	211011.50420000	41.671
211011.56341000	1.700	424010.52270000	2.900	211011.50120000	179.052
211012.56341000	1.400	573010.52270000	2.800	211012.50320000	6.558
215011.56341000	1.700	Summe Aufwendungen	22.500	211012.50420000	37.512
215012.56341000	2.200	Cummo numonuungon		211012.50820000	0
272000.56341000	800	Deckungskreis: 0167		215011.50221000	155.911
351000.56341000	0	Typ: echte gegenseitige Deckung		215011.50320000	5.715
363010.56341000	200	Personalaufwendungen		215011.50420000	32.661
365100.56341000	1.000	122010.50211000	0	215012.50221000	167.068
365200.56341000	700	122010.50221000	294.060	215012.50320000	6.175
366000.56341000	1.000	122010.50310000	0	215012.50420000	35.127
424010.56341000	100	122010.50320000	10.833	243010.50221000	69.127
Summe Aufwendungen	13.400	122010.50420000	62.059	243010.50320000	2.559
		122010.50510000	0	243010.50420000	14.812
Deckungskreis: 0154		122010.50711000	0	252010.50221000	10.476
Typ: echte gegenseitige Deckung		122010.50712000	0	252010.50320000	388
Aufwendungen für Gas/ Fernwärme		122010.51110000	0	252010.50420000	2.136
126000.52240000	7.900	122010.51111000	Ő	272000.50221000	90.350
211011.52230000	26.800	122010.51410000	0	272000.50320000	3.343
211011.52240000	4.300	122010.51510000	Õ	272000.50420000	19.131
211011.5224000	31.600	122020.50211000	3.660	272000.50420000	0
211012.52240000	6.800	122020.50221000	190.192	351000.50221000	333.647
211012.02210000	0.000	122020.00221000	100.102	55 1000.00LL 1000	000.047

Stadt Waren (Müritz)		Deckungskreise Na	chtragsplanung		2021
351000.50320000	12.158	122010.76390000	50.000	126000.72323000	4.000
351000.50420000	66.030	122010.76391000	0	126000.72351000	20.000
365100.50221000	603.467	122010.76420000	45.700	126000.72352000	5.000
365100.50320000	22.180	122010.76490000	0	126000.72360000	5.000
365100.50420000	125.344	122010.76492000	0	126000.72370000	3.000
365200.50221000	420.167	122010.76820000	0	126000.72380000	1.500
365200.50320000	15.478	122010.76990000	1.000	126000.72420000	1.000
365200.50420000	87.687	122020.72370000	200	126000.72490000	350
366000.50221000	258.943	122020.72380000	200	126000.74159000	3.000
366000.50320000	9.422	122020.72559000	0	126000.76120000	1.500
366000.50420000	49.666	122020.76120000	2.000	126000.76130000	300
366000.50820000	0	122020.76130000	600	126000.76150000	40.000
424010.50221000	2.400	122020.76150000	900	126000.76210000	1.500
424010.50420000	600	122020.76210000	0	126000.76220000	0
573010.50221000	15.321	122020.76243000	3.750	126000.76243000	0
573010.50320000	566	122020.76249000	12.720	126000.76249000	30
573010.50420000	3.226	122020.76310000	4.700	126000.76251000	0
Summe Aufwendungen	4.145.055	122020.76320000	500	126000.76290000	200
Dookum makraja (0000		122020.76391000	300	126000.76310000	150
Deckungskreis: 0203		122020.76420000	150	126000.76320000	250
Typ: echte gegenseitige Deckung		123000.72323000	0	126000.76346000	100
Auszahlungen im Teilhaushalt 3	F00	123000.72338000	2.000	126000.76420000	0 220
122010.72210000	500	123000.72351000	300 1.500	126000.76820000	220
122010.72323000 122010.72351000	0	123000.72352000 123000.72370000	15.000	126000.76930000 126000.76950000	0
122010.72351000	0	123000.72380000	15.000	211012.76290000	0
122010.72332000	500	123000.72541000	0	215012.76249000	25
122010.72370000	750	123000.72541000	1.500	215012.76290000	0
122010.72490000	0	123000.72339000	1.000	243010.72380000	200
122010.72559000	0	123000.76130000	300	243010.72440000	200
122010.72333000	0	123000.76150000	1.000	243010.76120000	2.100
122010.74159000	ő	123000.76210000	0	243010.76130000	700
122010.75790000	15.000	123000.76220000	0	243010.76220000	1.600
122010.76120000	8.000	123000.76243000	5.950	243010.76251000	0
122010.76130000	2.200	123000.76253000	3.500	243010.76253000	5.000
122010.76150000	1.500	123000.76310000	0	243010.76310000	500
122010.76210000	0	123000.76320000	200	243010.76320000	750
122010.76220000	0	123000.76370000	6.000	243010.76390000	100
122010.76243000	15.000	123000.76390000	2.000	243010.76420000	0
122010.76249000	4.600	123000.76420000	25	252010.72370000	200
122010.76251000	0	123000.76690000	0	252010.72380000	500
122010.76253000	1.000	123000.76730000	0	252010.76120000	300
122010.76310000	1.500	123000.76820000	130	252010.76130000	200
122010.76320000	1.500	123000.76990000	500	252010.76290000	150
122010.76330000	0	126000.72210000	400	252010.76310000	200
122010.76343000	0	126000.72322000	0	252010.76320000	800

45

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

252010.76346000	150	351000.76390000	100	366000.76243000	2.000
252010.76360000	1.000	351000.79940000	0	366000.76249000	45
252010.76420000	50	351000.79999000	0	366000.76253000	0
252010.76491000	0	361000.64243001	974.000	366000.76290000	10.000
252010.76990000	0	361000.64243002	671.700	366000.76310000	100
272000.72210000	250	361000.72380000	0	366000.76320000	0
272000.72323000	0	361000.72543000	0	366000.76343000	400
272000.72323100	8.500	361000.72559000	0	366000.76346000	200
272000.72323200	10.125	361000.74143000	0	366000.76420000	0
272000.72370000	100	361000.74143001	2.142.950	366000.76491000	0
272000.72380000	100	361000.74143002	463.780	366000.76950000	0
272000.72470000	8.000	361000.74143003	340.961	366000.76990000	0
272000.72490000	300	361000.74149000	0	421000.72380000	0
272000.74120000	0	361000.74151000	0	421000.72559000	7.000
272000.76120000	300	361000.74159000	0	421000.74159000	5.000
272000.76130000	200	361000.76120000	0	421000.74190000	75.000
272000.76210000	8.500	361000.76130000	0	421000.76253000	0
272000.76243000	1.600	361000.76310000	0	421000.76290000	0
272000.76249000	15	361000.76320000	0	421000.76390000	300
272000.76251000	1.000	363010.72351000	0	424010.72210000	1.000
272000.76310000	500	363010.72370000	0	424010.72312000	7.000
272000.76320000	1.600	363010.72380000	0	424010.72323000	4.700
272000.76330000	0	363010.72440000	0	424010.72351000	3.000
272000.76343000	300	363010.72490000	500	424010.72352000	1.600
272000.76346000	150	363010.74149000	0	424010.72370000	500
272000.76340000	300	363010.74159000	124.700	424010.72370000	250
272000.76360000	190	363010.74139000	100	424010.72440000	100
331000.72910000	0	363010.76130000	100	424010.72490000	0
331000.72910000	0	363010.76220000	0	424010.76820000	200
331000.76130000		363010.76310000	100	424010.76950000	200
	0				0
351000.72370000	150	363010.76320000	0	573010.72338000	
351000.72380000	200	363010.76420000	0	573010.76310000	0
351000.72440000	50	363010.76820000	0	573010.76330000	0
351000.74159000	18.000	363010.79911600	0	573020.76251000	0
351000.76120000	1.800	366000.72210000	1.400	Summe Einzahlungen	1.645.700
351000.76130000	500	366000.72323000	24.500	Summe Auszahlungen	3.610.726
351000.76210000	0	366000.72352000	0	B	
351000.76220000	0	366000.72370000	900	Deckungskreis: 0207	
351000.76243000	0	366000.72380000	600	Typ: echte gegenseitige Deckung	
351000.76249000	6.460	366000.72440000	0	Produkt 211011	
351000.76253000	1.000	366000.72490000	800	211011.72210000	4.000
351000.76290000	0	366000.74630000	0	211011.72312000	500
351000.76310000	1.150	366000.76120000	600	211011.72323000	25.000
351000.76320000	300	366000.76130000	600	211011.72338300	0
351000.76370000	50	366000.76210000	0	211011.72351000	500

	Stadt Waren (Müritz)	Deckungskreise Nachtragsplanung				2021
	211011.72352000	200	211012.72490000	250	215011.76320000	100
	211011.72370000	3.600	211012.76120000	300	215011.76330000	400
	211011.72380000	3.100	211012.76130000	50	215011.76343000	1.200
	211011.72430000	1.500	211012.76150000	300	215011.76346000	150
	211011.72440000	1.000	211012.76210000	500	215011.76360000	0
	211011.72450000	2.000	211012.76220000	4.500	215011.76390000	300
	211011.72460000	25.000	211012.76243000	500	215011.76420000	0
	211011.72480000	12.000	211012.76244000	0	215011.76491000	30
:	211011.72490000	250	211012.76251000	200	215011.76950000	0
:	211011.76120000	300	211012.76310000	5.400	Summe Auszahlungen	108.580
	211011.76130000	50	211012.76320000	200		
	211011.76150000	350	211012.76330000	500	Deckungskreis: 0210	
	211011.76210000	3.500	211012.76343000	1.000	Typ: echte gegenseitige Deckung	
	211011.76220000	2.900	211012.76346000	150	Produkt 215012	
	211011.76243000	1.000	211012.76360000	0	215012.72210000	3.300
	211011.76244000	0	211012.76380000	0	215012.72312000	300
	211011.76249000	15	211012.76390000	300	215012.72323000	36.150
	211011.76251000	200	211012.76420000	0	215012.72338300	0
	211011.76253000	2.500	211012.76491000	0	215012.72352000	300
	211011.76310000	4.400	Summe Auszahlungen	102.200	215012.72370000	4.600
	211011.76320000	100	Deals madraia, 0000		215012.72380000	3.900
	211011.76330000	400	Deckungskreis: 0209		215012.72430000	1.900
	211011.76343000	1.000 150	Typ: echte gegenseitige Deckung		215012.72440000	2.400 4.200
	211011.76346000	0	Produkt 215011 215011.72210000	1.200	215012.72450000	36.100
	211011.76360000	100	215011.72210000	500	215012.72460000 215012.72480000	18.900
	211011.76390000 211011.76420000	0	215011.72312000	24.100	215012.72480000	200
	211011.76491000	50	215011.72323000	24.100	215012.76120000	300
	211011.76820000	265	215011.72352000	50	215012.76130000	200
	211011.76950000	0	215011.72370000	4.000	215012.76150000	300
	Summe Auszahlungen	95.930	215011.72380000	3.400	215012.76210000	16.300
		00.000	215011.72430000	1.600	215012.76220000	3.400
	Deckungskreis: 0208		215011.72440000	2.600	215012.76243000	1.800
	Typ: echte gegenseitige Deckung		215011.72450000	2.000	215012.76244000	900
	Produkt 211012		215011.72460000	32.000	215012.76251000	200
	211012.72210000	2.500	215011.72480000	16.500	215012.76310000	5.500
	211012.72312000	500	215011.72490000	200	215012.76320000	150
	211012.72323000	26.100	215011.76120000	200	215012.76330000	500
;	211012.72352000	50	215011.76130000	150	215012.76343000	1.000
1	211012.72370000	4.500	215011.76150000	300	215012.76346000	150
	211012.72380000	3.800	215011.76210000	1.700	215012.76360000	0
	211012.72430000	1.800	215011.76220000	5.000	215012.76380000	0
	211012.72440000	3.000	215011.76243000	5.000	215012.76390000	100
	211012.72450000	2.500	215011.76244000	900	215012.76420000	0
	211012.72460000	31.300	215011.76251000	200	215012.76490000	0
	211012.72480000	12.000	215011.76310000	4.800	215012.76491000	0

Summe Auszahlungen	143.050	365200.72490000	750	211011.76411000	2.895
		365200.72559000	0	211011.76412000	610
Deckungskreis: 0211		365200.74143000	0	211011.76414000	28.400
Typ: echte gegenseitige Deckung		365200.76120000	1.500	211011.76419100	260
Produkt 365100		365200.76130000	170	211011.76419600	220
365100.72210000	800	365200.76150000	150	211011.76419900	1.500
365100.72312000	100	365200.76220000	0	211012.76411000	1.770
365100.72323000	9.000	365200.76243000	360	211012.76412000	0
365100.72351000	200	365200.76251000	200	211012.76414000	31.950
365100.72352000	100	365200.76310000	660	211012.76419100	235
365100.72370000	1.500	365200.76320000	100	211012.76419600	260
365100.72380000	1.800	365200.76330000	0	211012.76419900	1.500
365100.72430000	3.000	365200.76343000	400	215011.76411000	3.360
365100.72440000	250	365200.76346000	150	215011.76414000	29.300
365100.72490000	1.000	365200.76390000	660	215011.76419100	740
365100.72559000	0	365200.76494000	0	215011.76419600	260
365100.74143000	0	365200.76950000	0	215011.76419900	1.500
365100.76120000	2.250	Summe Auszahlungen	17.930	215012.76411000	2.490
365100.76130000	200	ŭ		215012.76414000	32.660
365100.76150000	200	Deckungskreis: 0246		215012.76419100	310
365100.76220000	1.400	Typ: echte gegenseitige Deckung		215012.76419600	280
365100.76243000	360	Auszahlungen für Energie		215012.76419900	1.500
365100.76251000	200	126000.72260000	4.000	252010.76411000	130
365100.76310000	900	211011.72260000	16.700	252010.76419500	1.000
365100.76320000	100	211012.72260000	13.100	272000.76419100	1.170
365100.76330000	0	215011.72260000	18.600	272000.76419900	120
365100.76343000	1.000	215012.72260000	20.800	363010.76412000	0
365100.76346000	150	252010.72260000	600	365100.76411000	970
365100.76390000	900	272000.72260000	4.200	365100.76419100	55
365100.76494000	0	365100.72260000	5.900	365200.76411000	670
365100.76950000	0	365200.72260000	3.000	365200.76419100	55
Summe Auszahlungen	25.410	366000.72260000	7.800	366000.76411000	1.005
Cumme Auszamangen	25.410	424010.72260000	6.000	366000.76413100	0
Deckungskreis: 0212		573010.72260000	12.500	366000.76419100	260
Typ: echte gegenseitige Deckung		Summe Auszahlungen	113.200	424010.76411000	310
Produkt 365200		Sullille Auszallungen	113.200	424010.76411000	560
365200.72210000	900	Deckungskreis: 0247		424010.76412000	30
	100	Typ: echte gegenseitige Deckung		Summe Auszahlungen	205.085
365200.72312000 365200.72323000	7.000	Versicherungsauszahlungen		Suillille Auszailluligeli	203.003
365200.72323000 365200.72351000	200	122010.76412000	0	Deckungskreis: 0248	
	200 50	123000.76412000	935	Typ: echte gegenseitige Deckung	
365200.72352000					
365200.72370000	900	126000.76411000	410	Auszahlungen für die Unterhaltung	
365200.72380000	1.300	126000.76412000	3.980	baulicher Anlagen	0
365200.72430000	2.200	126000.76414000	51.225	122010.72313000	0
365200.72440000	180	126000.76419100	200	126000.72313000	3.900

Stadt Waren (Müritz)		Deckungskreise Nachtragsp	lanung		2021
211011.72313100	35.600			122010.70711000	0
211011.72313200	0	Deckungskreis: 0254		122010.70712000	0
211012.72313100	24.400	Typ: echte gegenseitige Deckung		122010.71110000	0
211012.72313200	0	Auszahlungen für Gas/ Fernwärme		122010.71111000	0
211012.72313300	0	126000.72240000	7.900	122010.71410000	0
211012.72313400	0	211011.72230000	26.800	122010.71510000	0
211012.72313500	0	211011.72240000	4.300	122020.70211000	3.660
211012.72313600	0	211012.72230000	31.600	122020.70221000	190.192
215011.72313100	51.700	211012.72240000	6.800	122020.70310000	18.257
215011.72313200	0	215011.72230000	29.700	122020.70320000	7.000
215011.72313300	0	215012.72230000	55.800	122020.70420000	40.710
215012.72313100	28.400	252010.72240000	1.400	122020.70510000	2.420
215012.72313300	0	365100.72230000	0	122020.70711000	0
215012.72313400	0	365100.72240000	5.300	122020.70712000	0
215012.72313700	0	365200.72230000	4.500	122020.71111000	1.396
252010.72313000	0	365200.72240000	0	122020.71111200	0
272000.72313000	2.300	366000.72240000	2.000	122020.71410000	0
351000.72313000	8.200	424010.72240000	6.000	123000.70221000	243.070
365100.72313000	12.600	Summe Auszahlungen	182.100	123000.70320000	8.979
365100.72313300	0	Dookum mokrojo v 0055		123000.70420000	50.129
365200.72313000 366000.72313000	5.700	<u>Deckungskreis: 0255</u> Typ: echte gegenseitige Deckung		123000.70721000 126000.70211000	0
	18.000 19.100	Auszahlungen für Wasser/ Abwas-			77.602
424010.72313000 573010.72313000	1.500	ser		126000.70221000 126000.70310000	77.602
Summe Auszahlungen	211.400	126000.72270000	400	126000.70310000	2.862
Summe Auszamungen	211.400	211011.72270000	3.600	126000.70320000	16.342
Deckungskreis: 0250		211012.72270000	2.400	126000.70510000	0.342
Typ: echte gegenseitige Deckung		215011.72270000	2.900	126000.70711000	0
Auszahlungen für die Fernmelde-		215012.72270000	3.400	126000.71110000	0
gebühren		272000.72270000	0.100	211011.70221000	199.594
122010.76341000	500	365100.72270000	2.000	211011.70320000	7.376
122020.76341000	0	365200.72270000	1.200	211011.70420000	41.671
123000.76341000	1.000	366000.72270000	900	211012.70221000	179.052
126000.76341000	1.100	424010.72270000	2.900	211012.70320000	6.558
211011.76341000	1.700	573010.72270000	2.800	211012.70420000	37.512
211012.76341000	1.400	Summe Auszahlungen	22.500	215011.70221000	155.911
215011.76341000	1.700	· ·		215011.70320000	5.715
215012.76341000	2.200	Deckungskreis: 0267		215011.70420000	32.661
272000.76341000	800	Typ: echte gegenseitige Deckung		215012.70221000	167.068
351000.76341000	0	Personalauszahlungen		215012.70320000	6.175
363010.76341000	200	122010.70211000	0	215012.70420000	35.127
365100.76341000	1.000	122010.70221000	294.060	243010.70221000	69.127
365200.76341000	700	122010.70310000	0	243010.70320000	2.559
366000.76341000	1.000	122010.70320000	10.833	243010.70420000	14.812
424010.76341000	100	122010.70420000	62.059	252010.70221000	10.476
Summe Auszahlungen	13.400	122010.70510000	0	252010.70320000	388

252010.70420000	2.136	Summe Aufwendungen	163.700	Deckungskreis: 0818	
272000.70221000	90.350	_		Typ: unechte Deckung	
272000.70320000	3.343	Deckungskreis: 0802		Aufwendungen für interne Leis-	
272000.70420000	19.131	Typ: unechte Deckung		tungsbeziehungen Verwaltungs-	
351000.70221000	333.647	Deckungskreis Spenden - 0802		kostenpauschale 0818	
351000.70320000	12.158	366000.46291000	0	252010.58120000	1.300
351000.70420000	66.030	366000.56991000	0	272000.58120000	11.282
365100.70221000	603.467			365100.58120000	75.109
365100.70320000	22.180	Deckungskreis: 0805		365200.58120000	52.343
365100.70420000	125.344	Typ: unechte Deckung		573010.58120000	1.911
365200.70221000	420.167	Deckungskreis Fördermit-		Summe Aufwendungen	141.945
365200.70320000	15.478	tel/Zuwendungen 0805			
365200.70420000	87.687	363010.41441001	118.800	Deckungskreis: 0820	
366000.70221000	258.943	363010.41451000	0	Typ: unechte Deckung	
366000.70320000	9.422	363010.44259001	0	Mehrerträge berechtigen zu Mehr-	
366000.70420000	49.666	363010.54141000	0	aufwendungen - Schullastenaus-	
424010.70221000	2.400	363010.54159001	28.000	gleich 211020	
424010.70420000	600	363010.54159002	20.800	211020.44243000	190.000
573010.70221000	15.321	363010.54159003	0	211020.52543000	2.500
573010.70320000	566	363010.54159004	8.200	211020.52549000	0
573010.70420000	3.226	363010.54159005	5.000	211020.52551000	30.360
Summe Auszahlungen	4.142.615	363010.54159006	60.000	211020.52590000	100.000
		363010.54159007	10.000	Summe Erträge	190.000
Deckungskreis: 0801		363010.56251001	0	Summe Aufwendungen	132.860
Typ: unechte Deckung		363010.56360001	0		
Deckungskreis Aufwendungen für		Summe Erträge	118.800	Deckungskreis: 0821	
interne Leistungsbeziehungen 0801		Summe Aufwendungen	132.000	Typ: unechte Deckung	
122010.58110000	5.000			Mehrerträge berechtigen zu Mehr-	
122020.58110000	0	Deckungskreis: 0813		aufwendungen - Schullastenaus-	
123000.58110000	5.000	Typ: unechte Deckung		gleich 215020	
126000.58110000	15.000	Fach- und Praxisberatung Hort		215020.44243000	370.000
211011.58110000	3.000	West §§ 12 und 14 KiföG		215020.44259000	0
211012.58110000	3.000	365100.41443002	0	215020.52543000	12.000
215011.58110000	12.000	365100.56251002	1.500	215020.52549000	0
215012.58110000	18.000	Summe Aufwendungen	1.500	215020.52551000	22.000
252010.58110000	0			215020.52559000	0
272000.58110000	1.000	Deckungskreis: 0814		215020.52590000	34.000
351000.58110000	2.600	Typ: unechte Deckung		Summe Erträge	370.000
363010.58110000	100	Fach- und Praxisberatung Hort Ost		Summe Aufwendungen	68.000
365100.58110000	3.500	§§ 12 und 14 KiföG			
365200.58110000	2.000	365200.41443003	0		
366000.58110000	4.000	365200.56251003	1.100		
421000.58110000	1.500	Summe Aufwendungen	1.100		
424010.58110000	78.000				

10.000

573010.58110000

Stadt Ware	en (Müritz)
	, ,

Deckungskreise Nachtragsplanung

2021

Deckungskreis: 0823		Deckungskreis: 0901		363010.74159007	10.000
Typ: unechte Deckung		Typ: Realisierte unechte Deckung		363010.76251001	0
Mehrerträge berechtigen zu Mehr-		Mehreinnzahlungen berechtigen		363010.76360001	0
aufwendungen Produkt 366000		Mehrauszahlung - interne Leis-		Summe Einzahlungen	118.800
(Bufdi)		tungsbeziehungen		Summe Auszahlungen	132.000
366000.44241100	0	122010.79800000	5.000		
366000.44249000	0	122020.79800000	0	Deckungskreis: 0908	
366000.52541000	0	123000.79800000	5.000	Typ: Realisierte unechte Deckung	
		126000.79800000	15.000	Deckungskreis Durchlaufende Gel-	
Deckungskreis: 0824		211011.79800000	3.000	der 0908	
Typ: unechte Deckung		211012.79800000	3.000	122010.69910000	0
Mehrerträge berechtigen zu Mehr-		215011.79800000	12.000	122010.79910000	0
aufwendungen Produkt 424010		252010.79800000	1.300	211011.69910000	0
(Bufdi)		272000.79800000	12.282	211011.79910000	0
424010.44241100	0	351000.79800000	2.600	211012.69910000	0
424010.52541000	Ö	363010.79800000	100	211012.79910000	Ö
		365100.79800000	78.609	215011.69910000	0
Deckungskreis: 0825		365200.79800000	54.343	215011.79910000	Ö
Typ: unechte Deckung		366000.79800000	4.000	215012.69910000	Ö
365200 Essensgeld/BUT		421000.79800000	1.500	215012.79910000	0
365200.41442002	0	424010.79800000	78.000	252010.69910000	0
365200.41443002	ő	573010.79800000	11.911	252010.79910000	0
365200.52551000	0	573020.79800000	0	331000.79940000	0
000200.02001000	U	Summe Auszahlungen	287.645	351000.69910000	Ő
Deckungskreis: 0826		ounine Auszumungen	207.040	351000.79910000	0
Typ: unechte Deckung		Deckungskreis: 0902		363010.69910000	0
365100 Zuweisungsvertrag		Typ: Realisierte echte und unechte		363010.79910000	0
365100.41442001	0	Deckung		365000.69940000	0
365100.41442001	0	Mehreinzahlungen für Mehraus-		365100.69910000	0
365100.52380001	0	zahlungen - Spende		365100.79910000	0
303100.32360001	U	366000.66291000	0	365200.69910000	0
Deckungskreis: 0827		366000.76991000	0	365200.79910000	0
Typ: unechte Deckung		300000.70991000	U	366000.69910000	0
		Deckungskreis: 0905		366000.79910000	0
365200 Zuweisungsvertrag	0	Typ: Realisierte unechte Deckung		300000.79910000	U
365200.41442003	0	Deckungskreis Fördermittel 0905		Dealcum malcraia, 0012	
365200.52380002	U		110.000	Deckungskreis: 0913	
De alcumentaria e 0000		363010.61441001	118.800	Typ: Realisierte unechte Deckung	
Deckungskreis: 0828		363010.61451000	0	Fach- und Praxisberatung Hort	
Typ: unechte Deckung		363010.64259001	0	West §§ 12 und 14 KiföG	0
366000 Sachkosten	0	363010.74141000	0	365100.61443002	0
366000.41443001	0	363010.74159001	28.000	365100.76251002	1.500
366000.54159000	0	363010.74159002	20.800	Summe Auszahlungen	1.500
		363010.74159003	0		
		363010.74159004	8.200		
		363010.74159005	5.000		
		363010.74159006	60.000		

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreis: 0914		Deckungskreis: 0927		215010.78572000 2150101306.4	0
Typ: Realisierte unechte Deckung		Typ: Realisierte unechte Deckung		215010.78571000 2150101306.6	ő
Fach- und Praxisberatung Hort Ost		Mehreinzahlungen berechtigen zu		215010.78571000 2150101306.8	0
§§ 12 und 14 KiföG		Mehrauszahlungen - Produkt		215010.78571000 2150101306.10	0
	0				0
365200.61443003	1.100	366000 Bufdi	0	215012.78572000 2150101306.14	0
365200.76251003		366000.64241100	0	215012.78571000 2150101306.16	U
Summe Auszahlungen	1.100	366000.64249000	0	Deal and all all and	
		366000.72541000	0	Deckungskreis: 0940	
Deckungskreis: 0919				Typ: echte gegenseitige Deckung	
Typ: Realisierte unechte Deckung		Deckungskreis: 0928		Invest. 2150111701	
366000 Sachkosten		Typ: Realisierte unechte Deckung		215011.78572000 2150111701.2	36.000
366000.61443000	35.500	Mehreinzahlungen berechtigen zu		215011.78571000 2150111701.4	0
366000.74159000	0	Mehrauszahlungen - Produkt		215011.78571000 2150111701.6	0
Summe Einzahlungen	35.500	424010 Bufdi		215011.78571000 2150111701.8	0
		424010.64241100	0	215011.78571000 2150111701.10	0
Deckungskreis: 0920		424010.72541000	0	215011.78562000 2150111701.12	0
Typ: Realisierte unechte Deckung				Summe Auszahlungen	36.000
Mehreinzahlungen berechtigen zu		Deckungskreis: 0929		· ·	
Mehrauszahlungen - Schullasten-		Typ: Realisierte unechte Deckung		Deckungskreis: 0941	
ausgleich 211020		365200 Essengeld/BUT		Typ: echte gegenseitige Deckung	
211020.64243000	190.000	365200.61442001	0	Invest. 2110111703	
211020.72543000	2.500	365200.61443000	Ö	211011.78560000 2110111703.4	0
211020.72549000	0	365200.72551000	0	211011.78560000 2110111703.6	0
211020.72551000	30.360	000200.72001000	O	211011.78571000 2110111703.8	0
211020.72590000	100.000	Deckungskreis: 0933		211011.78572000 2110111703.9	0
Summe Einzahlungen	190.000	Typ: echte gegenseitige Deckung		211011.70372000 2110111703.9	0
Summe Auszahlungen	132.860	Invest. 3650001602		Deckungskreis: 0942	
Summe Auszamungen	132.000	365000.78572000 3650001602.2	0	Typ: Realisierte unechte Deckung	
Deckungskreis: 0921			0		
		365000.78571000 3650001602.4	-	365100 Zuweisungsvertrag	0
Typ: Realisierte unechte Deckung		365000.78571000 3650001602.6	0	365100.61442000	0
Mehreinzahlungen berechtigen zu		365000.78571000 3650001602.8	0	365100.61442002	0
Mehrauszahlungen - Schullasten-		365200.78572000 3650001602.10	0	365100.72380001	0
ausgleich 215020				215012.78572000 2150121702.6	0
215020.64243000	370.000	Deckungskreis: 0935			
215020.72543000	12.000	Typ: echte gegenseitige Deckung		Deckungskreis: 0943	
215020.72549000	0	Invest. 3660001701		Typ: Realisierte unechte Deckung	
215020.72551000	22.000	366000.78572000 3660001701.4	0	365200 Zuweisungsvertrag	
215020.72559000	0	366000.78571000 3660001701.6	0	365200.61442002	0
215020.72590000	34.000	366000.78572000 3660001701.8	0	365200.72380002	0
Summe Einzahlungen	370.000	366000.78571000 3660001701.12	0		
Summe Auszahlungen	68.000			Deckungskreis: 0945	
		Deckungskreis: 0937		Typ: echte gegenseitige Deckung	
		Typ: echte gegenseitige Deckung		Invest. 3651001801	
		Invest. 2150101306		365100.78572000 3651001801.2	4.500
		215010.78571000 2150101306.2	0	365100.78571000 3651001801.4	2.500

365100.78571000 3651001801.6	0	Deckungskreis: 0961	
365100.78562000 3651001801.8	0	Typ: echte gegenseitige Deckung	
365100.78571000 3651001801.9	0	Invest. 1220101801	
365100.78561000 3651001801.10	0	122010.78572000 1220101801.2	7.130
365100.78561000 3651001801.11	0	122010.78571000 1220101801.4	2.000
365100.78571000 3651001801.13	0	122010.78571000 1220101801.5	1.300
Summe Auszahlungen	7.000	Summe Auszahlungen	10.430
Deckungskreis: 0947		Deckungskreis: 0963	
Typ: echte gegenseitige Deckung		Typ: echte gegenseitige Deckung	
Invest. 2110111701		Invest. 2150121701	
211011.78572000 2110111701.2	36.000	215012.78572000 2150121701.2	46.000
211011.78571000 2110111701.4	0	215012.78571000 2150121701.4	0
211011.78571000 2110111701.6	0	215012.78571000 2150121701.6	0
211011.78571000 2110111701.8	0	215012.78571000 2150121701.8	5.000
Summe Auszahlungen	36.000	215012.78571000 2150121701.10	5.000
•		215012.78562000 2150121701.12	0
Deckungskreis: 0954		Summe Auszahlungen	56.000
Typ: echte gegenseitige Deckung			
Invest. 1230001501		Deckungskreis: 0967	
123000.78571000 1230001501.2	0	Typ: echte gegenseitige Deckung	
123000.78572000 1230001501.4	3.500	Invest. 1260002001	
123000.78571000 1230001501.6	0	126000.78561000 1260002001.1	70.000
123000.78571000 1230001501.8	0	126000.78561000 1260002001.2	0
Summe Auszahlungen	3.500	126000.78561000 1260002001.5	0
		Summe Auszahlungen	70.000
Deckungskreis: 0959			
Typ: echte gegenseitige Deckung		Deckungskreis: 0968	
Invest. 2110121701		Typ: echte gegenseitige Deckung	
211012.78572000 2110121701.2	36.000	Invest. 2150112001	
211012.78571000 2110121701.4	0	215011.78572000 2150112001.1	1.500
211012.78571000 2110121701.6	0	215011.78571000 2150112001.2	7.000
211012.78571000 2110121701.8	0	Summe Auszahlungen	8.500
211012.78560000 2110121701.10	0		
211012.78562000 2110121701.14	0	Deckungskreis: 0971	
211012.78571000 2110121701.15	0	Typ: Realisierte unechte Deckung	
Summe Auszahlungen	36.000	Invest. 3660001801	
		366000.68167100 3660001801.2	0
Deckungskreis: 0960		366000.68167100 3660001801.4	0
Typ: echte gegenseitige Deckung		366000.78572000 3660001801.6	0
Invest. 2150101305		366000.78571000 3660001801.7	0
215010.78522000 2150101305.2	0		
215010.78532000 2150101305.4	0		
215011.78532000 2150101305.8	0		

Teilhaushalt Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales 03

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 122010 Sicherheit und Ordnung

122020 Standesamt

123000 Verkehrsangelegenheiten 126000 Brandbekämpfung 211010 Grundschule

211011 Grundschule Am Papenberg 211012 Grundschule Käthe-Kollwitz 211020 Erhebung von Gastschulbeiträgen 215010 Regionale Schulen

215011 Regionale Schule Friedrich-Dethloff 215012 Regionale Schule Waren-West 215020 Erhebung von Gastschulbeiträgen

243010 Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung) 252000 Stadtgeschichtliches Museum und Stadtarchiv

252010 Stadtgeschichtliches Museum

272000 Bibliothek

331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)

361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

363010 Schul- und Jugendsozialarbeit (Schülerclubs) 365000 Tageseinrichtungen für Kinder (Horte)

365100 Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West 365200 Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)

421000 Angelegenheiten des Sports 424010 Kommunale Sportstätten 546000 Parkeinrichtungen 573010 Märkte 573020 Freizeitanlagen

	Teilergebnishaushalt												
		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	: 2021	Planungsd	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	lanungsdaten 2024	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
							in €						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	514.045	0	514.045	514.045	0	617.917	-50.000	667.115	-50.000	707.013	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.048.300	0	1.048.300	1.048.300	0	1.048.300	0	1.048.300	0	1.048.300	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.411	0	28.411	28.411	0	28.411	0	28.411	0	28.411	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.270.820	0	2.270.820	2.270.820	0	2.270.820	0	2.270.820	0	2.270.820	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	207.150	0	207.150	207.150	0	207.150	0	207.150	0	207.150	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis												
	9)	4.068.726	0	4.068.726		0	4.172.598	-50.000	4.221.796				
11	 Personalaufwendungen 	4.185.459	0	4.185.459		0	4.302.721	0	4.366.582		4.431.406		
12	 Versorgungsaufwendungen 	1.396	0	1.396	1.396	0	1.417	0	1.438		1.459		
13	 Aufwendungen f ür Sach- und Dienstleistungen 	1.276.015		1.276.015	1.276.015	0	1.326.965	0	1.267.465	-	1.267.465		
14	 Abschreibungen 	1.143.907	0	1.143.907	1.143.907	0	1.355.579	-168.765	1.384.628	-149.702	1.555.982	38.125	

		1										
		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungsda	aten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	aten 2024
		2021				Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung
		einschließlich	über-/	Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
	Ertrags- und Aufwandsarten	bereits	außerplan-	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	beschlossener	mäßige	-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
	(gonidis g 4 / bodiz 10 conii 10 c zoppin)	Nachträge	Aufwendungen		anout	ansatz	anoatz	ansatz	anoatz	ansatz	dilode	ansatz
		rtaonaago				anoutz	in €	unouz		unout	l l	unouz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 	3.371.391	0	3.371.391	3.371.391	0	3.373.391	0	3.375.391	0	3.377.391	0
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
10		15.000	U	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	 Sonstige Aufwendungen 	594.515	0	594.515	594.515	0	597.580	0	590.955	0	593.420	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.587.683	0	10.587.683	10.587.683	0	10.972.653	-168.765	11.001.459	-149.702	11.242.123	38.125
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der											
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.518.957	0	-6.518.957	-6.518.957	0	-6.800.055	118.765	-6.779.663	99.702	-6.980.429	-38.125
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305.645	0	305.645	305.645	0	309.715	0	311.905	0	314.128	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der											
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich											
	Nummer 22)	-6.824.602	0	-6.824.602	-6.824.602	0	-7.109.770	118.765	-7.091.568	99.702	-7.294.557	-38.125

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

			Teile	rgebnishausha	alt (Sicherheit	und Ordnung)						
		bisheriger Ansatz	l l	Ì	Ansatz	2021	Planungso	daten 2022	Planungso	laten 2023	Planungso	laten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122010.42790000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.000	0	129.000	129.000	0	129.000	0	129.000	0	129.000	0
	122010.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: für die Bereiche - Gewerbe, Sicherheit und Ordnung,											
	Einwohnermeldeamt	82.700	0	82.700	82.700	0	82.700	0	82.700	0	82.700	0
	122010.43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine	10.300	0	10.300	10.300	0	10.300	0	10.300	0	10.300	0
	122010.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122010.43190010 Sonstige Verwaltungsgebühren	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	122010.43190020 Sonstige Verwaltungsgebühren - Standesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122010.43229000 Sonstige Entgelte	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	122010.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122010.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122010.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122010.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
	122010.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder,											
	Verwarnungsgelder)	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
	122010.46292000 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse Erläuterungen:											
\vdash	Versteigerung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	122010.46293000 Sonstige laufende Erträge - Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122010.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122010.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

		bisheriger Ansatz	haaablaaaaa		Ansatz	Ansatz 2021		aten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	aten 2024
		2021 einschließlich	beschlossene über-/	Zwischen-	Neuer	Veränderung gegenüber	Neuer	Veränderung gegenüber	Neuer	Veränderung gegenüber	Neuer	Veränderung gegenüber
	Ertrags- und Aufwandsarten	bereits	außerplan-	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	beschlossener	mäßige	•	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
	(3******* 3 ***************************	Nachträge	Aufwendungen			ansatz		ansatz		ansatz		ansatz
		· ·		•	•		in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis											
	9)	136.700	0	136.700	136.700	0	136.700	0	136.700	0	136.700	0
11	- Personalaufwendungen	366.952	0	366.952	366.952	0	379.373	0	385.064	0	390.839	0
	122010.50211000 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122010.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	294.060	0	294.060	294.060	0	304.013	0	308.574	0	313.202	0
	122010.50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122010.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.833	0	10.833	10.833	0	11.200	0	11.368	0	11.538	0
	122010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung											
	Arbeitnehmer	62.059	0	62.059	62.059	0	64.160	0	65.122	0	66.099	0
	122010.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0		0		•						
	Beamte 122010.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122010.50711000 Pensionstdesstellungen (Beamte)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen 122010.51111000 Zuführungsbeträge Versorgungsrücklage	0	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122010.51410000 Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750	0	1.750	1.750	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
10	122010.52210000 Abfall	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	122010.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	500	0	500	300	0	300	0	300	0	300	0
	122010.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122010.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	122010.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	500	U	500	500	U	500	U	500	U	500	U
	und sonstige Gebrauchsgegenstände											
	Erläuterungen:											
	2021 u.a. 4 Ventilatoren	750	0	750	750	0	500	0	500	0	500	0
	122010.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0		0		0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	10.555	0	10.555	10.555	0	3.043	0	3.029	0	2.230	0
14	122010.53200000 Abschreibungen auf immaterielle	10.555	U	10.555	10.555	0	3.043	U	3.029	U	2.230	U
	Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122010.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische	•	ŭ	J	Ü		Ŭ			· ·	· ·	Ü
	Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	10.555	0	10.555	10.555	0	3.043	0	3.029	0	2.230	0
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	122010.55790000 Sonstige Leistungen											
	Erläuterungen:	4										
47	Bestattungen, allgemeine Gefahrenabwehr	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
1/	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100 500	0	0	100 500	0	105.000	0	105.000	0	105.000	0
18	- Sonstige Aufwendungen	132.500	0	132.500	132.500	0	125.300	0	125.300	0	125.300	0

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

		bisheriger Ansatz			Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungso	daten 2023	Planungso	laten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
						•	in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	122010.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: dav. A 1-Lehrgang 6.000 €	8.000	0	8.000	8.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	122010.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für	0.000	, ,	0.000	0.000	Ü	2.000	0	2.000		2.000	
	Dienstreisen u Dienstgänge	2.200	0	2.200	2.200	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	122010.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Ausstattung Dienstkleidung für 3 Mitarbeiter	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500		1.500	
-	122010.56210000 Mieten	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	122010.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Gewerbeamtssoftware GESO Einwohnermeldewesen MESO DVDV-Pflege, Zertifikate, Fundbüro online,	U	U	Ü	0	0	U	U	U	U	U	0
	ALVA (Parken-anteilig)	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	122010.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: Einwohnermeldestelle - DVDV Pass/Ausweis (eGo-MV) und Pflege - Zertifikate - OSCI-Postfach - DVDV-Pflege											
	- OLAV	4.600	0	4.600	4.600	0	4.600	0	4.600	0	4.600	0
	122010.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122010.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.000		1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	_	1.000	0
	122010.56310000 Büromaterial	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	122010.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	122010.56341000 Fernmeldegebühren	500	0	500	500	0	500	0	500		500	0
	122010.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Kosten für Bestellung von Ausweisen, Pässen bei Bundesdruckerei	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
	122010.56391000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Dekoration Standesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122010.56412000 Kfz-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	z 2021	Planungsd	laten 2022	Planungso	daten 2023	Planungso	daten 2024
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	122010.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Tierschutzverein Malchow	45.700	0	45.700	45.700	0	45.700	0	45.700	0	45.700	0
	122010.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten,		•			<u> </u>		•		-		
	Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122010.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122010.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122010.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Abschlepp-u. Beräumungskosten Gefahrenabwehr	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
19		526,757	0	526,757	526.757	0	524.216	Ö	529.893		534.869	0
20		-390.057	0	-390.057	-390.057	0	-387.516	0	-393.193	0	-398.169	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	000.007	0	000.007	000.007	0	007.010	0	030:130	0	030.100	0
22		5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	122010.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-395.057	0	-395.057	-395.057	0	-392.516	0	-398.193	0	-403.169	0

Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung 1 12

Produkt Amtsleiter für Bürgerdienste 122020 Standesamt

				Teilergebnish	naushalt (Stan	desamt)						
		bisheriger Ansatz	h a a a la la a a a a a		Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.000	0	62.000	62.000	0	62.000	0	62.000	0	62.000	0
	122020.43190020 Sonstige Verwaltungsgebühren - Standesamt	62.000	0	62.000	62.000	0	62.000	0	62.000	0	62.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.670	0	48.670	48.670	0	48.670	0	48.670	0	48.670	0
	122020.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Umlage Amt Seenlandschaft	48.670	0	48.670	48.670	0	48.670	0	48.670	0	48.670	0
	122020.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom	_							_			
-	sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
/	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	Ü	Ü	0	0	0	0	0	0
	122020.46614100 Entnahme Rückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122020.46614200 Entnahme Rückstellungen Beihilfe für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	110.670	0	110.670	110.670	0	110.670	0	110.670	0	110.670	0
11	 Personalaufwendungen 	264.279	0	264.279	264.279	0	269.178	0	273.215	0	277.315	0
	122020.50211000 Dienstbezüge Beamte	3.660	0	3.660	3.660	0	0	0	0	0	0	0
	122020.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	190.192	0	190.192	190.192	0	196.630	0	199.579	0	202.573	0
	122020.50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.257	0	18.257	18.257	0	18.404	0	18.680	0	18.960	0
	122020.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.000	0	7.000	7.000	0	7.237	0	7.346	0	7.456	0
	122020.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	40.710	0	40.710	40.710	0	42.380	0	43.016	0	43.661	0
	122020.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	2.420	0	2.420	2.420	0	2.456	0	2.493	0	2.531	0
	122020.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	1.700	0	1.700	1.700	0	1.726	0	1.751	0	1.778	0
	122020.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	340	0	340	340	0	345	0	350	0	356	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.396	0	1.396	1.396	0	1.417	0	1.438	0	1.459	0
	122020.51111000 Zuführungsbeträge Versorgungsrücklage	1.396	0	1.396	1.396	0	1.417	0	1.438	0	1.459	0
	122020.51410000 Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte	0	0	0	0.030	0	0	0	0	0	0.433	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

_							r					
		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	: 2021	Planungso		Planungso	laten 2023	Planungso	laten 2024
		2021				Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung
		einschließlich	über-/	Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
	Ertrags- und Aufwandsarten	bereits	außerplan-	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
NI.			mäßige	Summe		U		0		0		
Nr	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	beschlossener	Aufwendungen		ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
		Nachträge	Adiwendungen			ansatz		ansatz		ansatz		ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	122020.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	'		3	т —	<u> </u>	•	,	0	J	10	- ''
	Erläuterungen:											
	reparaturbedürftige Personenstandsbücher neu binden lassen	200		200	200	0	200	0	200	0	200	0
-	122020.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	200	U	200	200	0	200	U	200	U	200	U
	und sonstige Gebrauchsgegenstände											
	Erläuterungen:											
		000		200	200	0	200	0	200	0	200	0
-	regelmäßige Anschaffungen für Trauungen (aktuelle CD's, Vasen usw.)		0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
14		171	0	171	171	0	75	0	55	0	0	0
	122020.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische					_		_			_	
<u> </u>	Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	171	0	171	171	0	75	0	55	0	0	0
	122020.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		25.620	0	25.620	25.620	0	24.620	0	24.620	0	24.620	0
10	122020.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		U	25.020	25.020	0	24.020	0	24.020	U	24.020	U
	Erläuterungen:											
	 4 Teilnehmer Frühjahrsschulung, 4 Teilnehmer Herbstschulung, 											
	- 4 Teilnenmer Herbstschulung, - 1 Fortbildungslehrgang											
	Coronabedingter Ausfall von Seminaren 2020 -											
	werden 2021 nachgeholt											
	 u.a. Beurkundung von Personenstandsangelegenheiten mit Auslandsbezug 	2.000		2.000	2.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
_	122020.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für	2.000	U	2.000	2.000	U	1.000	U	1.000	U	1.000	U
	Dienstreisen u Dienstgänge											
	Erläuterungen:	600		600	000	0	600	0	600	0	600	0
-	u.a. Dienstfahrten zu den Außenstellen 122020.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,	600	0	600	600	0	600	0	000	0	500	0
		900		000	900	0	900	^	900	_	900	
-	persönliche Ausrüstungsgegenstände	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	
<u> </u>	122020.56210000 Mieten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122020.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update											
	Erläuterungen:	0.750		0 750	0.750	•	0.750	•	0.750		0.750	
<u> </u>	Jahrespflege AUTISTA über eGO-MV	3.750	0	3.750	3.750	0	3.750	0	3.750	0	3.750	0
	122020.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen											
	Erläuterungen:											
	Personenstandsregister-Gesamtkomplex											
	Ortsbuch online											
	Elektronische Formulare											
	ElBib elektr. Bibliothek	10 ===		10 777	40 ===		10 ===	_	40 ====	_	40 ====	
	Signaturkarten	12.720	0	12.720	12.720	0	12.720	0	12.720	0	12.720	0

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

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	laten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	122020.56310000 Büromaterial											
	Erläuterungen:											
	Stammbücher, Urkundenpapier, Büromaterial (Hinweis: siehe Konto 43190020 - Einnahmen											
	als Wiederverkauf der Stammbücher für Eheschließende)	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	n	4.700	0
	122020.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	122020.56391000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Dekoration	500		300	300	0	000	•	000	•	300	
	Standesamt	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	122020.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,											
	Berufsvertretungen und Vereinen											
	Erläuterungen:							_		_		
	Mitgliedsbeiträge Landesverband der Standesbeamten M-V	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	122020.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten,											
	Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	291.866	0	291.866	291.866	0	295.690	0	299.728	0	303,794	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der					-						
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-181.196	0	-181.196	-181.196	0	-185.020	0	-189.058	0	-193.124	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der											
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich											
	Nummer 22)	-181.196	0	-181.196	-181.196	0	-185.020	0	-189.058	0	-193.124	0

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

			Teiler	gebnishaushal	t (Verkehrsan	gelegenheiten)					
		bisheriger Ansatz	h h l		Ansatz	2021	Planungsda	aten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	in € 6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	. 0	2 0	0	0	0	0	, 0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	123000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	792.400	0	792.400	792.400	0	792.400	0	792.400	0	792.400	0
	123000.43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine	82.400	0	82.400	82.400	0	82.400	0	82.400	0	82.400	0
	123000.43190010 Sonstige Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	123000.43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	0	55.000	0	55.000	0
	123000.43228000 Parkgebühren	560.000	0	560.000	560.000	0	560.000	0	560.000	0	560.000	0
	123000.43228001 Parkgebühren Parkplatz Müritzeum	95.000	0	95.000	95.000	0	95.000	0	95.000	0	95.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	123000.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.200	0	10.200	10.200	0	10.200	0	10.200	0	10.200	0
	123000.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	123000.44258000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Mitarbeitern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	123000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (Ersatzvornahme)	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
	123000.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Verwarnungsgelder)	140.000	0	140.000	140.000	0	140.000	0	140.000	0	140.000	0
	123000.46211000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder-Schnittstelle)	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0
	123000.46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	123000.46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	123000.46292000 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	123000.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	123000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	123000.46619000 Sonstige Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.002.600	0	1.002.600	1.002.600	0	1.002.600	0	1.002.600	0	1.002.600	0
11	 Personalaufwendungen 	302.178	0	302.178	302.178	0	288.520	0	292.846	0	297.240	0
	123000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	243.070	0	243.070	243.070	0	232.287	0	235.771	0	239.308	0
	123000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.979	0	8.979	8.979	0	8.580	0	8.708	0	8.839	0

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

		bisheriger Ansatz	harablassass		Ansatz	z 2021	Planungso	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungso	laten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		4	2	3	4	5	in € 6	7	8	9	10	11
-	123000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	l	2	3	4	5	О	/	ŏ	9	10	11
	Arbeitnehmer	50.129	0	50.129	50.129	0	47.653	0	48.367	0	49.093	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.350	0	20.350	20.350	0	20.350	0	20.350	0	20.350	0
	123000.52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	123000.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	123000.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	123000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Austausch von veralteten Parkscheinautomaten	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	123000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	15.000	U	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
	und sonstige Gebrauchsgegenstände	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	123000.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Kostenerstattung an Vereine/Verbände - Plakattierung	1,500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
14	Abschreibungen	6.922	0	6.922	6.922	0	4.037	0	2.577	0	2.385	
17	123000.53200000 Abschreibungen auf immaterielle	0.022		0.022	0.022		4.001		2.011		2.000	•
	Vermögensgegenstände	1.465	0	1.465	1.465	0	1.220	0	0	0	0	0
	123000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere	5.457	0	5.457	5.457	0	2.817	0	2.577	0	2.385	0
	123000.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	22.590	0	22.590	22.590	0	22.625	0	22.665	0	22.705	0
	123000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	123000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	300	0	300	300	0	300	_	300	_	300	0
\vdash	123000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,	300	U	300	300	U	300	0	300	U	300	U
	persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	123000.56210000 Mieten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	123000.56220000 Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

	T						T		Ī		T	
		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungso	daten 2024
		2021	über-/			Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung
		einschließlich		Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
	Ertrags- und Aufwandsarten	bereits	außerplan-	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	beschlossener	mäßige	Carrinto	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
' ''	(genials § 4 Absatz 10 Genii 17 O-Doppik)	Nachträge	Aufwendungen		alisalz		alisaiz		ansatz		alisaiz	
		Nachtrage				ansatz		ansatz		ansatz		ansatz
				1			in €	ı	ı	1	1	1
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	123000.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update											
	Erläuterungen:											
	Verkehrsangelegenheiten											
	- ALVA											
	- TENADO TRAFFIC											
	Ordnungswidrigkeiten											
	- WINOWIG											
	- KBA Filetransfer Schutzbrief					_		_		_		_
	- KBA Filetransfer Upgrade	5.950	0	5.950	5.950	0	5.950	0	5.950	0	5.950	0
	123000.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten											
	usw.											
	Erläuterungen:	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500		3.500	
	dav. Prüfung BgA Verkehr (1.500 €) 123000.56310000 Büromaterial	3.500	0	3.500	3.500	0	3.300	0	3.500	0	3.500	
-	123000.56320000 Buromaterial 123000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	,	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	123000.56341000 Fernmeldegebühren	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	123000.56370000 Bankgebühren											
	Erläuterungen:	0.000		0.000	0.000	•	0.000		0.000		0.000	
-	entsprechend Vereinbarung mit der Müritz-Sparkasse	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	U
-	123000.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	123000.56412000 Kfz-Versicherungen	935	0	935	935	0	970	0	1.010	0	1.050	0
	123000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,											
	Berufsvertretungen und Vereinen											
	Erläuterungen:					_		_		_		_
	Verkehrswacht	25	0	25	25	0	25	0	25	0	25	0
	123000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV											1
1	und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten,	0	0	0	^	0	_	_	_	_	_	
-	Zuführung zu Rückstellungen 123000.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<u> </u>
-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<u> </u>
-	123000.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	<u> </u>
	123000.56720000 Körperschaftssteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	123000.56730000 Kapitalertragssteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
	123000.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	130	0	130	130	0	130	0	130	0	130	0
	123000.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der											
1	Verwaltungstätigkeit											
	Erläuterungen:											1
	Abschlepp- und Beräumungskosten, Gefahrenabwehr	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	352.040	0	352.040	352.040	0	335.532	0	338.438	0	342.680	(
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der											1
1	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	650.560	0	650.560	650.560	0	667.068	0	664.162	0	659.920	l o
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ö
_	=ago add internet Edictarigobozionarigon	U	U	U	U	U		ı	ı			

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

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	laten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	123000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
	Stadtbauhof	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der					·						
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich											
	Nummer 22)	645.560	0	645.560	645.560	0	662.068	0	659.162	0	654.920	0

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

1			16	iiergebnisnaus	shalt (Brandbe	kämpfung)						
		bisheriger Ansatz	1 1		Ansatz	2021	Planungsda	aten 2022	Planungsd	aten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	in € 6	7	8	9	10	11
1 +	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	51.409	0	51.409	51.409	0	73.020	0	83.249	0	82.103	0
	126000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	51.409	0	51.409	51.409	0	73.020	0	83.249	0	82.103	0
3 +	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	126000.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
5 +	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
A	126000.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Anteil des Bundes an den Gesamtverwaltungskosten/ Optionskommunen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(126000.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
s	126000.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	126000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom											
	sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Erträge 126000.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	126000.46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	126000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	126000.46619000 Sonstige Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	60.609	0	60.609	60.609	0	82.220	0	92.449	0	91.303	0
11 -	- Personalaufwendungen	138.806	0	138.806	138.806	0	142.083	0	143.583	0	145.108	0
	126000.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige Erläuterungen:	40.000		40.000	40.000		40.000		40.000		40.000	
\vdash	mehr Einsätze, dadurch Mehrausgaben für Einsatzgelder 126000.50211000 Dienstbezüge Beamte	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
\vdash	126000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	77.000	0	77.000	77.000	0	0	0	0, 100	0	00.054	0
\vdash	126000.50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	77.602	0	77.602	77.602	0	80.229	0	81.432	0	82.654	0
\vdash	126000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 126000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0 000	0	0	0
\vdash	126000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnenmer 126000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.862	0	2.862	2.862	0	2.959	0	3.003	0	3.048	0
	Arbeitnehmer	16.342	0	16.342	16.342	0	16.895	0	17.148	0	17.406	0
	126000.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

		bisheriger Ansatz			Ansatz	2021	Planungsd	laten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungso	daten 2024
		2021	beschiossene			Veränderung	.	Veränderung	.	Veränderung	.	Veränderung
		einschließlich	über-/	Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
	Ertrags- und Aufwandsarten	bereits	außerplan-	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	beschlossener	mäßige	Carrinto	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
	(geniais § 4 Absatz 10 Genii 17 G-Doppik)	Nachträge	Aufwendungen		ansatz	ansatz	ansatz	ansatz	ansatz	ansatz	ansatz	ansatz
		Ivacillage				alisaiz	in €	ansatz		ansatz		ansatz
		1	0	3	4	-	III € 6	7	8	9	10	44
	126000.50690000 sonstige Personalnebenaufwendungen	1	2	3	4	5	б	/	8	9	10	11
	Entschädigungen)	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	126000.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	126000.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13		56.450	0	56.450	56.450	0	57.450	0	57.950	0	57.950	0
	126000.52210000 Abfall	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	126000.52240000 Gas											
	Erläuterungen:											
	Mehrbedarf durch Übernahme/Umbau Wohnung Goethestraße 47	7.900	0	7.900	7.900	0	7.900	0	7.900	0	7.900	
	126000.52260000 Strom	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	126000.52270000 Wasser	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
		400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	126000.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen:											
	2021											
	- Wartungen 2.100 €,											
	- allgemeine Reparaturen 1.800 €,	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
	126000.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude											
	Erläuterungen:											
	mehr Reinigungsaufwand durch Umbau Wohnung							_		_		
	zu Feuerwehrräumen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	126000.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und											
	Instandsetzungskosten Erläuterungen:											
	Mehrkosten durch Belastung											
	durch hohe Einsatzzahlen	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	126000.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	126000.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen	0.000		0.000	0.000		0.000		0.000	,	0.000	Ť
	Anlagen											
	Erläuterungen:											
	u.a. Wartungsverträge Sirenen	5.000	0	5.000	5.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	126000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung											
	Erläuterungen:											
	Wartungsvertrag el. Schranke Feuerwehr, Ersatzbeschaffung von Akkus	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	
-	126000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	3.000	U	3.000	3.000	U	3.000	U	3.000	ļ	3.000	U
	und sonstige Gebrauchsgegenstände											
	Erläuterungen:											
	u.a. Ersatzbeschaffung Alarmempfänger	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	2.000	0	2.000	0

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

		bisheriger Ansatz			Ansatz	2021	Planungsd	aten 2022	Planungso	daten 2023	Planungsd	daten 2024
		2021	beschlossene			Veränderung	Ŭ	Veränderung	U	Veränderung	J	Veränderung
		einschließlich	über-/	Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
	Ertrags- und Aufwandsarten	bereits	außerplan-	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
Nr.			mäßige	Summe		U		•				
INI.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	beschlossener	Aufwendungen		ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
		Nachträge	3			ansatz		ansatz		ansatz		ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	126000.52420000 Essenskosten											
	Erläuterungen:											
	Verpflegungskosten											
	bei Einsätzen und											
	Ausbildungsveranstaltungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	126000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und					_		_		_		_
	Verbrauchsmaterial	350	0	350	350	0	350	0	350	0	350	0
14	 Abschreibungen 	121.114	0	121.114	121.114	0	157.317	0	170.168	0	165.278	0
	126000.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und											
	grundstücksgleiche Rechte	16.413	0	16.413	16.413	0	16.413	0	16.413	0	16.413	0
	126000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische											
	Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	104.701	0	104.701	104.701	0	140.904	0	153.755	0	148.865	0
15	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	126000.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an											
	sonstigen privaten Bereich	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
16	 Aufwendungen der sozialen Sicherung 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	 Sonstige Aufwendungen 	101.165	0	101.165	101.165	0	111.865	0	104.620	0	106.470	0
	126000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen:											
	u.a. Schulungen Gerätewart	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	126000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für											
	Dienstreisen u Dienstgänge	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	126000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,											
	persönliche Ausrüstungsgegenstände											
	Erläuterungen:											
	neue Bekleidungsrichtlinie;											
	es müssen Tagesdienstuniformen angeschafft werden,					_		_				_
	hohe Einsatzbelastung	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
	126000.56210000 Mieten											
	Erläuterungen:	1.500	2	4.500	1.500	^	1.500	^	1.500	1	1.500	_
	Miete Mitbenutzung Bootsschuppen	1.500	U	1.500	1.500	U	1.500	U	1.500	U	1.500	U
	126000.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	126000.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen	30	0	30	30	0	30	0	30	0	30	0
	126000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an											
	Sachverständige											
	Erläuterungen:					•	0.000	•	_	_		_
	2022: Beauftragung eines Büros für die Vergabe eines HLF 20	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0
	126000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme	000	0	000	000	^	000	^	000	_	000	_
-	von Rechten und Diensten	200	0	200	200	0	200	0	200		200	
	126000.56310000 Büromaterial	150	0	150	150	0	150	0	150	1 0	150	0

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

		bisheriger Ansatz			Ansatz	2021	Planungsd	laten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungso	laten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €	_				
	400000 5000000 5 11% 4 7 % 1 16	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	126000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften											
	Erläuterungen: neue Fachliteratur	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
	126000.56341000 Fernmeldegebühren	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	126000.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	0	100	100	0	1.100	0	1.100	0	100	0
	126000.56411000 Gebäudeversicherungen	410	0	410	410	0	425	0	440	0	460	0
	126000.56412000 Kfz-Versicherungen	3.980	0	3.980	3.980	0	4.130	0	4.290	0	4.460	0
	126000.56414000 Unfallversicherungen	3.900	0	3.300	3.900	0	4.130	0	4.230	0	4.400	0
	Erläuterungen:											
	Erhöhung der Umlage aufgrund steigender Kosten											
	im Leistungsbereich	51.225	0	51.225	51.225	0	52.760	0	54.340	0	56.000	0
	126000.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	126000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,	_						_	_	_	_	
	Berufsvertretungen und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	126000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten,											
	Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	126000.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	126000.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	220	0	220	220	0	220	0	220	0	220	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	420.535	Ö	420.535	420.535	0	471.715	0	479.321	0	477.806	Ö
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der			0.000								
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-359.926	0	-359.926	-359.926	0	-389.495	0	-386.872	0	-386.503	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22		15.000	0	15.000	15.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	126000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
	Stadtbauhof	15.000	0	15.000	15.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich											
	Nummer 22)	-374.926	0	-374.926	-374.926	0	-392.495	0	-389.872	0	-389.503	0

2 21 Hauptproduktbereich Produktbereich Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Grundschule Am Papenberg Produkt 211011 Amtsleiter für Bürgerdienste

			Teilerg	ebnishaushalt	(Grundschule	Am Papenber	·g)					
		bisheriger Ansatz	l l		Ansatz	2021	Planungsd	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	laten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	64.021	0	64.021	64.021	0	80.463	0	80.463	0	80.463	0
	211011.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	64.021	0	64.021	64.021	0	80.463	0	80.463	0	80.463	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
	211011.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	211011.43229000 Sonstige Entgelte Erläuterungen: Turnhallengebühren	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
	211011.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Raummiete	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	211011.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom											
	sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	211011.46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	211011.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	67.571	0	67.571	67.571	0	84.013	0	84.013	0	84.013	0
11	- Personalaufwendungen	248.641	0	248.641	248.641	0	257.058	0	260.913	0	264.827	0
	211011.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	199.594	0	199.594	199.594	0	206.350	0	209.445	0	212.587	0
	211011.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.376	0	7.376	7.376	0	7.626	0	7.740		7.856	0
	211011.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.070	Ĭ		070	•	020	Ü	10	,		•
	Arbeitnehmer	41.671	0	41.671	41.671	0	43.082	0	43.728	0	44.384	0
12	 Versorgungsaufwendungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.750	0	165.750	165.750	0	162.150	0	162.150	0	162.150	0
	211011.52210000 Abfall Erläuterungen:											
	neue Gebührensatzung	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	211011.52230000 Fernwärme	26.800	0	26.800	26.800	0	26.800	0	26.800	0	26.800	0
	211011.52240000 Gas	4.300	0	4.300	4.300	0	4.300	0	4.300	0	4.300	0

Hauptproduktbereich Produktbereich 2 21 Schule und Kultur Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Grundschule Am Papenberg Produkt 211011 Amtsleiter für Bürgerdienste

			•									Ū
		bisheriger Ansatz			Ansatz	2021	Planungsd	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungso	laten 2024
		2021	beschlossene			Veränderung		Veränderung	J.	Veränderung	J	Veränderung
		einschließlich	über-/	Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
	Ertrags- und Aufwandsarten	bereits	außerplan-	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
Nr.			mäßige	Summe				0				
INI.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	beschlossener	Aufwendungen		ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
		Nachträge	ramonaungon			ansatz		ansatz		ansatz		ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	211011.52260000 Strom											
	Erläuterungen:											
	Vollständiges Nutzungsjahr											
	Anbau GS Am Papenberg	16.700	0	16.700	16.700	0	16.700	0	16.700	0	16.700	0
	211011.52270000 Wasser											
	Erläuterungen:											
	Mehrbedarf Gartenwasser für											
	Außenanlagen GS Am Papenberg	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
	211011.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen											
	Erläuterungen:											
	Fertigstellung des Schulhofumbaus	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	211011.52313100 Unterhaltung der Gebäude- allgemein											
	Erläuterungen:											
	Grundschule Am Papenberg 2021											
	- Wartungen 17.000 €,											
	- allgemeine Reparaturen 3.000 €,											
	- Reparatur Obertürschließer an											
	Rauchschutztüren 2.200 €											
	Sporthalle Feldstraße 2021											
	- Wartungen 1.100 €,											
	- allgemeine Reparaturen 1.500 €,											
	- Nachrüstung Absturzsicherung an											
	Geräteraumtoren 5.600 €,											
	 Austausch von Filtermatten für die Lüftungsanlage 800 €, 											
	- Malerarbeiten Außenfassade 4.400 €	35.600	0	35.600	35.600	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0
	211011.52313200 Unterhaltung der Gebäude - Sanierung Fassade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	211011.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude											
	Erläuterungen:											
	Fremdreinigung, Putzmittel	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	211011.52338300 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und					_						
	Verkehrslenkungsanlagen (Festwerte)											
	Erläuterungen:										1	
	Beschilderung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	211011.52351000 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und					_					1	
	Instandsetzungs- kosten	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	211011.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe											
	Erläuterungen:											
	höherer Verbrauch durch Anschaffung											
	des Multicars	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
ΙT	211011.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung											
	Erläuterungen:											
	10 € / Kind	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0

2 21 Hauptproduktbereich Produktbereich Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Grundschule Am Papenberg Produkt 211011 Amtsleiter für Bürgerdienste

		bisheriger Ansatz	h h l		Ansatz	: 2021	Planungsd	aten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	daten 2024
		2021	beschlossene über-/			Veränderung	_	Veränderung	_	Veränderung		Veränderung
		einschließlich	außerplan-	Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
NI.	Ertrags- und Aufwandsarten	bereits	mäßige	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	beschlossener	Aufwendungen		ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
		Nachträge	7 tarronaungon			ansatz		ansatz		ansatz		ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	211011.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-											
	und sonstige Gebrauchsgegenstände											
	Erläuterungen: 8.50 € / Kind	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0
-	211011.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	0	5.100	0	3.100	0
	Erläuterungen:											
	4 € / Kind	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	211011.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel,											
	Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial											
	Erläuterungen:			,	,		,		,		,	
	Desinfektionsmittel für Kinder	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	211011.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	211011.52460000 Lernmittel											
	Erläuterungen: 70 € / Kind Lernmittelaustausch	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	٥
	211011.52480000 Sonstige bezogene Leistungen	25.000	U	25.000	25.000	U	25.000	U	25.000	U	25.000	0
	Erläuterungen:											
	Schwimmunterricht	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	211011.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und											
	Verbrauchsmaterial											
	Erläuterungen:											
	mehr Verbrauchsmaterial	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
14	– Abschreibungen	192.103	0	192.103	192.103	0	201.284	0	201.007	0	200.474	0
	211011.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und											
	grundstücksgleiche Rechte	101.467	0	101.467	101.467	0	101.634	0	101.634	0	101.634	0
	211011.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere	90.636	0	90.636	90.636	0	99.650	0	99.373	0	98.840	0
	211011.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	90.030	0	90.036	90.636	0	99.000	0	99.373	0	98.840	0
4.	1 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	 Sonstige Aufwendungen 	52.915	0	52.915	52.915	0	53.040	0	53.170	0	53.305	0
	211011.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	211011.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für											
	Dienstreisen u Dienstgänge	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	211011.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,											
	persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen:											
	Enauterungen: Schutzkleidung für Hausmeister (100 €)											
	und Reinigungskräfte (50 € pro Person)	350	0	350	350	0	350	0	350	n	350	n
	211011.56210000 Mieten	000		000	000		000	<u> </u>	000		000	, i
	Erläuterungen:											
	Reißwolf + Waschmaschine	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0

Hauptproduktbereich Produktbereich 2 21 Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Grundschule Am Papenberg Amtsleiter für Bürgerdienste Produkt 211011

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	z 2021	Planungso	laten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	laten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	in €	7	8	9	10	11
	211011.56220000 Leasing	ı	2	3	4	5	0	,	0	9	10	11
	Erläuterungen:											
	Leasing Kopierer	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
	211011.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen:											
	Digitalisierung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	211011.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen	15	0	15	15	0	15	0	15	0	15	0
	211011.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an	10	9	10		•	10	•	10	Ŭ	10	
	Sachverständige											
	Erläuterungen:											
	TÜV	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	211011.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten											
	usw. Erläuterungen:											
	Rechtsstreit	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	211011.56310000 Büromaterial		_			·		·				-
	Erläuterungen:											
	12 € / Kind	4.400	0	4.400	4.400	0	4.400	0	4.400	0	4.400	0
	211011.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	211011.56330000 Porto und Versandkosten											
	Erläuterungen:	400		400	400		400		400		400	
-	1 € / Kind 211011.56341000 Fernmeldegebühren	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	3	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
	211011.56343000 Miete Telefonanlage	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	211011.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	211011.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	211011.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen											
	Erläuterungen: Aktenvernichtung	100	0	100	100	0	100	n	100	n	100	0
\vdash	211011.56411000 Gebäudeversicherungen	100	U	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	Erläuterungen:											
	Erweiterungsbau	2.895	0	2.895	2.895	0	3.010	0	3.130	0	3.255	0
	211011.56412000 Kfz-Versicherungen	610	0	610	610	0	620	0	630	0	640	0
	211011.56414000 Unfallversicherungen			_	_							
	Erläuterungen:							_				_
\vdash	gesetzliche Verpflichtung	28.400	0	28.400	28.400	0	28.400	0	28.400	0	28.400	0
\vdash	211011.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	260	0	260	260	0	260	0	260	0	260	
\vdash	211011.56419600 Sonstige Versicherungen - Schülersachversicherung	220	0	220	220	0	220	0	220	0	220	0
	211011.56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung											
	Erläuterungen: Versicherung Ipads	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	^	1.500	0	1.500	0
\vdash	211011.56491000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen		U	1.300	1.500	U	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	und Sonstiges - Künstlersozialabgabe	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0

2 21 Hauptproduktbereich Produktbereich Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Grundschule Am Papenberg Produkt 211011 Amtsleiter für Bürgerdienste

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	: 2021	Planungsd	aten 2022	Planungso	laten 2023	Planungso	laten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	211011.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	211011.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	211011.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	211011.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	265	0	265	265	0	265	0	265	0	265	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	659,409	Ö	659.409	659,409	0	673.532	0	677.240	Ö	680.756	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der											
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-591.838	0	-591.838	-591.838	0	-589.519	0	-593.227	0	-596.743	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	211011.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich	E04 000		E0.4.000	504 000		500 540		E0C 227		500 740	
	Nummer 22)	-594.838	0	-594.838	-594.838	0	-592.519	0	-596.227	0	-599.743	0

Hauptproduktbereich Produktbereich

Schule und Kultul
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Grundschule Käthe-Kollwitz Produkt 211012 Amtsleiter für Bürgerdienste

			Teilerg	ebnishaushalt	(Grundschule	Käthe-Kollwit	z)					
		bisheriger Ansatz	h		Ansatz	2021	Planungsd	aten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsda	aten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	in € 6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	- 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	24.618	0	24.618	24.618	0	45.810	-50.000	95.810	-50.000	145.810	0
	211012.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	24.618	0	24.618	24.618	0	45.810	-50.000	95.810	-50.000	145.810	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
	211012.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	211012.43229000 Sonstige Entgelte Erläuterungen: Turnhallengebühren	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	211012.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	211012.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom			0		•			•		0	0
7	sonstigen privaten Bereich + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	211012.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis	U	U	U	U	0	U	U	U	U	U	U
10	9)	30.818	0	30.818	30.818	0	52.010	-50.000	102.010	-50.000	152.010	0
11	- Personalaufwendungen	223.122	0	223.122	223.122	0	230.676	0	234.137	0	237.648	0
· ·	211012.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	179.052	0	179.052	179.052	0	185.113	0	187.890	0	190.708	0
	211012.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.558	0	6.558	6.558	0	6.781	0	6.883	0	6.986	0
	211012.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung											
	Arbeitnehmer 211012.50820000 Zuführungen zu Rückst. für nicht genommenen	37.512	. 0	37.512	37.512	0	38.782	0	39.364	0	39.954	0
	Urlaub, Überstunden u.ä. Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.600	0	166.600	166.600	0	166.600	0	166.600	0	166.600	0
	211012.52210000 Abfall	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	211012.52230000 Fernwärme Erläuterungen:											
	Erhöhung Fernwärmepreis	31.600	0	31.600	31.600	0	31.600	0	31.600	0	31.600	0
	211012.52240000 Gas	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800	0	6.800	0	6.800	0
<u> </u>	211012.52260000 Strom	13.100	0	13.100	13.100	0	13.100	0	13.100	0	13.100	0
	211012.52270000 Wasser	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0

2 21 Hauptproduktbereich Produktbereich Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Grundschule Käthe-Kollwitz Produkt 211012 Amtsleiter für Bürgerdienste

		bisheriger Ansatz	h b l		Ansatz	2021	Planungsd	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungso	laten 2024
		2021	beschlossene über-/			Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung
		einschließlich		Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
	Ertrags- und Aufwandsarten	bereits	außerplan-	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	beschlossener	mäßige		ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
	(gomaio g 17 about 10 bonni 10 boppin)	Nachträge	Aufwendungen			ansatz	4.104.2	ansatz	uu.	ansatz	uu.	ansatz
		rtaonaago				unout	in €	unouz	l .	unouz	l	unoutz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	211012.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen			3	7	<u> </u>	0	,	0	3	10	11
	Erläuterungen:											
	mehr Pflege der Außenanlagen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	211012.52313100 Unterhaltung der Gebäude - allgemein											
	Erläuterungen:											
	Grundschule Käthe Kollwitz 2021											
	- Wartungen 4.300 €,											
	- allgemeine Reparaturen 1.200 €,											
	- Reparatur Rauchschutztüren 1.300 €,											
	- Reparatur Sonnenschutzanlage 1.500 €,											
	- Reparatur Sicherheitsbeleuchtung 1.600 €											
	Sporthalle Beimlerstraße 2021											
	- Wartungen 1.300 €,											
	- allgemeine Reparaturen 1.500 €,											
	- Nachrüstung Absturzsicherung an											
	Geräteraumtoren 8.500 €,											
	- Erneuerung Duscharmaturen 900 €											
	Sportplatz Beimlerstraße 2021											
	- Reinigung Kunststoffsportbelag 400 €											
	- allgemeine Reparaturen 500 €.											
	,											
	Sportplatz Kollwitzschule 2021											
	- Wartungen 600 €,											
	- allgemeine Reparaturen 800 €,	24.400	0	24.400	24.400	0	24.400	0	24.400	0	24.400	0
	211012.52313400 Unterhaltung der Gebäude - Sanierung Fenster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	211012.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen:											
	Enauterungen: Fremdreinigung und Putzmittel	26.100		26.100	26.100	0	26.100	0	26.100	0	26.100	0
	211012.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	20.100		50	50	0	20.100	0	50		50.100	0
	211012.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung				30		30			•		
	Erläuterungen:											
	10 € / Kind	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	211012.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-											
	und sonstige Gebrauchsgegenstände											
	Erläuterungen:	2 222		0.000	0.000	•		_		_		
	8,50 € / Kind	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
	211012.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung Erläuterungen:											
	Enauterungen: 4 € / Kind	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	n	1.800	n
	T C/ Milu	1.000	Ų	1.000	1.000	U	1.000	ı	1.000	<u> </u>	1.000	U

Hauptproduktbereich Produktbereich 2 21 Schule und Kultur

Schule und Kultul
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Grundschule Käthe-Kollwitz Amtsleiter für Bürgerdienste Produkt 211012

_		1										
		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz		Planungso		Planungsd		Planungsd	
		2021	über-/			Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung
		einschließlich		Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
	Ertrags- und Aufwandsarten	bereits	außerplan-	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisheriaem	Haushalts-	bisheriaem	Haushalts-	bisherigem
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	beschlossener	mäßige		ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
	(gomais 3 4 / locale 10 commit o boppin)	Nachträge	Aufwendungen		anoutz	ansatz	unoutz	ansatz	anout	ansatz	anoutz	ansatz
		Nachtrage				ansatz	in €	ansatz		ansatz		ansatz
			•	•	4	-		-	•	^	40	- 44
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	211012.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel,											
	Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial											
	Erläuterungen:	0.000	0	0.000	0.000	•	0.000		0.000		0.000	0
	u.a. Desinfektionsmittel für Kinder	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	211012.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel											
	Erläuterungen: Neuanschaffung für Lehrmittel	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
-	211012.52460000 Lernmittel	2.300	U	2.500	2.500	U	2.300	U	2.500	U	2.500	U
	Erläuterungen:											
	70 € / Kind, mehr Schulbücher notwendig	31.300	0	31.300	31.300	0	31.300	0	31.300	0	31.300	0
-	211012.52480000 Sonstige bezogene Leistungen	31.300	U	31.300	31.300	U	31.300	U	31.300	U	31.300	0
	Erläuterungen:											
	Schwimmunterricht	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
-	211012.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und	12.000	•	12.000	12.000	•	12.000	·	12.000		12.000	
	Verbrauchsmaterial	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
14	- Abschreibungen	153.593	0	153.593	153.593	0	248.291	-168.765	379.396	-149.702	578.538	38.125
17	211012.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	100.000	· ·	100.000	100.000	•	240.201	100.700	010.000	140.702	070.000	00.120
	grundstücksgleiche Rechte	68.397	0	68.397	68.397	0	67.994	-168.765	255.639	-149.702	443,466	38.125
-	211012.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische	00.031	•	00.037	00.001	•	01.554	100.700	200.000	143.702	440.400	00.120
	Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	85.196	0	85.196	85.196	0	180.297	0	123.757	0	135.072	0
	211012.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige	00.100	J	00.100	00.100		100.201	·	120.101	v	100.012	
	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	211012.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0 0	54.005	0	54.005	54.005	0	54.405	0	54.005	•	54.005	0
18	- Sonstige Aufwendungen	51.065	0	51.065	51.065	0	51.135	0	51.205	0	51.285	0
	211012.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	211012.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für											
	Dienstreisen u Dienstgänge	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	211012.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,											
	persönliche Ausrüstungsgegenstände											
	Erläuterungen:	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	Hausmeister und Reinigungskräfte 211012.56210000 Mieten	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	Erläuterungen: Reißwolf	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	211012.56220000 Leasing	500	U	500	500	U	500	U	500	U	500	<u> </u>
	Erläuterungen:											
	für laufende Verträge	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	n	4.500	n	4.500	n
	211012.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	4.000	· ·	1.000	7.000	•	F.000	Ŭ	7.000		7.000	<u> </u>
	Erläuterungen:											
	Digitalisierung	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	n
	1	- 000	V	000	-000	•	000	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	000	·	000	

2 21 Hauptproduktbereich Produktbereich Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Grundschule Käthe-Kollwitz Produkt 211012 Amtsleiter für Bürgerdienste

		bisheriger Ansatz	haaablaaaaa		Ansatz	: 2021	Planungsd	laten 2022	Planungsd	aten 2023	Planungsd	laten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener	beschlossene über-/ außerplan- mäßige	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-
	(geniais § 4 Absatz 10 Genii 17 O-Doppik)	Nachträge	Aufwendungen		ansatz	ansatz	ansatz	ansatz	ansatz	ansatz	ansatz	ansatz
		rtaontrago				ansatz	in €	ansatz		ansatz		ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	211012.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an		_	-			-					
	Sachverständige											
	Erläuterungen:	000		200	200	0	200	0	200	0	200	
	TÜV 211012.56310000 Büromaterial	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	Erläuterungen:											
	12 € / Kind	5.400	0	5.400	5.400	0	5.400	0	5.400	0	5.400	0
	211012.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	211012.56330000 Porto und Versandkosten											
	Erläuterungen:											
	1 € / Kind	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	211012.56341000 Fernmeldegebühren											
	Erläuterungen: höhere Kosten	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	211012.56343000 Miete Telefonanlage	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	211012.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	Erläuterungen:											
	GEZ	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	211012.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	211012.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen											
	Erläuterungen:	000		200	200		200		200	•	200	
	Aktenvernichtung 211012.56411000 Gebäudeversicherungen	300 1.770	0	300	300 1.770	0	300 1.840	0	300 1.910	0	300 1.990	0
_	211012.56414000 Unfallversicherungen	1.770	0	1.770	1.770	0	1.840	U	1.910	0	1.990	0
	Erläuterungen:											
	gesetzliche Verpflichtung	31.950	0	31.950	31.950	0	31.950	0	31.950	0	31.950	0
	211012.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	235	0	235	235	0	235	0	235	0	235	0
	211012.56419600 Sonstige Versicherungen - Schülersachversicherung	260	0	260	260	0	260	0	260	0	260	0
	211012.56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung					-						
	Erläuterungen:											
	Versicherung Ipads	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	211012.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV											
	und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
_	211012.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	211012.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	594.380	0	594.380	594.380	0	696.702	-168.765	831.338	-149.702	1.034.071	38.125
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der	00 11000		00 1.000	55 1.500		555.762	100.700	551.000	. 1011 02	1100 1107 1	00.120
-0	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-563.562	0	-563.562	-563.562	0	-644.692	118.765	-729.328	99.702	-882.061	-38.125
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	0	3.000	3.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0

Hauptproduktbereich Produktbereich 2 21 Schule und Kultur

Schule und Kultul
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Grundschule Käthe-Kollwitz Amtsleiter für Bürgerdienste Produkt 211012

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	211012.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	3.000	0	3.000	3.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich											
	Nummer 22)	-566.562	0	-566.562	-566.562	0	-659.692	118.765	-744.328	99.702	-897.061	-38.125

2 21 Hauptproduktbereich Produktbereich Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Erhebung von Gastschulbeiträgen Produkt 211020

			Teilergebi	nishaushalt (E	rhebung von (Gastschulbeiträ	igen)					
		bisheriger Ansatz			Ansatz	z 2021	Planungso	laten 2022	Planungsd	aten 2023	Planungso	laten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	in € 6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.000	0	190.000	190.000	0	190.000	0	190.000	0	190.000	0
	211020.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: mehr Fremdschüler	190.000	0	190,000	190.000	0	190.000	0	190.000	0	190.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	Ő	0	00.000	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	o o	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	190.000	0	190.000	190.000	0	190.000	0	190.000	0	190.000	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	 Versorgungsaufwendungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.860	0	132.860	132.860	0	132.860	0	132.860	0	132.860	0
	211020.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: weniger Warener Schüler	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	C
	211020.52549000 Kostenerstattungen an den die gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ď
	211020.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen Erläuterungen: weniger Warener Schüler Peeneschule	30.360	0	30.360	30.360	0	30.360	0	30.360	0	30.360	0
	211020.52590000 Kostenerstattungen an Sonstige Erläuterungen: mehr Warener Schüler Archeschule	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	U U	132.860	0	132.860	132.860	0	132.860	0	132.860	0	132.860	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener	beschlossene über-/ außerplan- mäßige	Zwischen- summe	Neuer	Veränderung gegenüber	Neuer	Veränderung gegenüber	Neuer	Veränderung	Nover	Veränderung
	Nachträge	Aufwendungen		Haushalts- ansatz	bisherigem Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	bisherigem Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					·-	in €					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der											
internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	57.140	0	57.140	57.140	0	57.140	0	57.140	0	57.140	. 0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich	57.440		57.440	57.440		57.440		57.440		57.440	
i F	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) 57.140 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) 57.140 57.140 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) 57.140	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) 57.140 0 57.140 57.140 0 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich	1 2 3 4 5 6 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) 57.140 0 57.140 57.140 0 57.140 0 57.140 57.140 0 57.140 57.140 0 57.140 57.140 0 57.	1 2 3 4 5 6 7 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) 57.140 0 57	1 2 3 4 5 6 7 8 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) 57.140 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) 57.140 0 57.140	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) 57.140 0 57.1

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

			Teilergebni	ishaushalt (Re	egionale Schul	e Friedrich-De	thloff)					
	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	1		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
Nr.			beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	in € 6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	38.924	0	38.924	38.924	0	58.898	0	58.868	0	58.825	0
	215011.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	38.924	0	38.924	38.924	0	58.898	0	58.868	0	58.825	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
	215011.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	215011.43229000 Sonstige Entgelte Erläuterungen:		•	,	· ·			<u> </u>				
	Turnhallengebühren	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	215011.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Raummiete	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	215011.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	215011.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	215011.46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	215011.46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	215011.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis	<u> </u>		,			,		,	,	Ĭ	
	9)	41.924	0	41.924	41.924	0	61.898	0	61.868	0	61.825	0
11	– Personalaufwendungen	194.287	0	194.287	194.287	0	200.865	0	203.877	0	206.936	0
	215011.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	155.911	0	155.911	155.911	0	161.189	0	163.606	0	166.061	0
	215011.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.715	0	5.715	5.715	0	5.909	0	5.997	0	6.087	0
	215011.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.661	0	32.661	32.661	0	33.767	0	34.274	0	34.788	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	02.001	02.001	0	0	0	0	0	0 7.700	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.050	0	191.050	191.050	0	191.050	0	191.050	0	191.050	0
10	215011.52210000 Abfall Erläuterungen:	101.000	J	101.000	101.000	0	101.000	0	131.000		101.000	
	neue Gebührensatzung	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	215011.52230000 Fernwärme	29.700	0	29.700	29.700	0	29.700	0	29.700	0	29.700	0
	215011.52260000 Strom	18.600	0	18.600	18.600	0	18.600	0	18.600	0	18.600	0

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

			1	1					T		1	
		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz		Planungso		Planungso	daten 2023	Planungso	
		2021	über-/			Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung
		einschließlich	außerplan-	Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
	Ertrags- und Aufwandsarten	bereits		summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	beschlossener	mäßige		ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
	(goniais 3 4 / librate 10 Gonii 10 Goppin)	Nachträge	Aufwendungen		anoutz	ansatz	unoutz	ansatz	anoutz	ansatz	unouz	ansatz
		Nachilago				ansatz	in €	ansatz		ansatz		ansatz
		1	1 0	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	215011.52270000 Wasser	2.900	2	2.900	2.900	5	2.900	/	2.900	9	2.900	
-	215011.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	2.900	U	2.900	2.900	U	2.900	U	2.900	U	2.900	U
	Erläuterungen:											
	Schulhof - Neugestaltung	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	215011.52313100 Unterhaltung der Gebäude - allgemein	000		300	300	0	300		300		500	Ŭ
	Erläuterungen:											
	Friedrich-Dethloff-Schule 2021											
	- Wartungen 7.900 €,											
	- allgemeine Reparaturen 2.000 €,											
	- Malerarbeiten (3 Klassenzimmer) 6.000 €,											
	- Nachrüstung Schallschutzdecken											
	(3 Klassenzimmer) 6.000 €,											
	- Reparatur Rauchschutztüren 1.000 €,											
	- Reparatur Sonnenschutzanlage 2.200 €											
	- Schachtreinigung Aufzug 1.100 €,											
	- Erneuerung Deckenbeluchtung (3 Klassenzimmer) 5.000 €											
	0 (1 11 17) 1 0004											
	Sporthalle Kirschenweg 2021											
	- Wartungen 1.700 €, - allgemeine Reparaturen 1.200 €,											
	- aligemente Reparaturen 1.200 €, - Erneuerung Hallenbeleuchtung LED 15.000 €											
	- Emederary Hameribeleuchlung LED 15.000 €											
	Sportplatz Papenberg 2021											
	- Wartungen 2.100 €.											
	- allgemeine Reparaturen 500 €,	51.700	0	51.700	51.700	0	51.700	0	51.700	0	51.700	0
	215011.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude					-		-				
1	Erläuterungen:								1			
	Fremdreinigung und Putzmittel	24.100	0	24.100	24.100	0	24.100	0	24.100	0	24.100	0
	215011.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
1	215011.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung											
	Erläuterungen:											
	10 € / Kind								1			
	Prüfung Tafeln etc.; Kieswechsel,			,	,		,	_		_		
<u> </u>	Fluchtpläne	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	215011.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-											
	und sonstige Gebrauchsgegenstände											
	Erläuterungen:	2.400	_	2.400	2 400	0	2 400	_	2 400		2 400	
-	8,50 € / Kind 215011.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0
	215011.52430000 Aufwand für Schulerbetreuung Erläuterungen:											
	4 € / Kind											
	mehr Aufwendungen für Schülerbetreuung	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	n	1.600	0	1.600	n
	mon namonaungon ar oonalorbotrouung	1.000		1.000	1.000	U	1.000		1.000	· · · · · · ·	1.000	U

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

		bisheriger Ansatz			Ansatz	2021	Planungsd	aten 2022	Planungso	laten 2023	Planungso	daten 2024
		2021	beschlossene		7 113012	Veränderung	i larrarigou	Veränderung	i idilaliyat	Veränderung	r iditaligat	Veränderung
			über-/	-								
		einschließlich	außerplan-	Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
	Ertrags- und Aufwandsarten	bereits	mäßige	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	beschlossener			ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
	(9	Nachträge	Aufwendungen			ansatz		ansatz		ansatz		ansatz
		Haonaago				anoutz	in €	unout		unoutz	l .	anouz
		4	0	2	4	-		7	0	0	40	44
		1	2	3	4	5	6	1	8	9	10	11
	215011.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel,											
	Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial											
	Erläuterungen:					_						
	u.a. Desinfektionsmittel für Schüler	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
	215011.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel											
	Erläuterungen:											_
	neue Lehrmittel	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	215011.52460000 Lernmittel											
	Erläuterungen:											
	80 € / Kind					_						_
	Schulbücher, Lernmitteltausch	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0
	215011.52480000 Sonstige bezogene Leistungen											
	Erläuterungen:											
	Praxistage	16.500	0	16.500	16.500	0	16.500	0	16.500	0	16.500	0
	215011.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und											
	Verbrauchsmaterial	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
14	– Abschreibungen	180.555	0	180.555	180.555	0	216.104	0	198.382	0	194.045	0
	215011.53200000 Abschreibungen auf immaterielle											
	Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	215011.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und											
	grundstücksgleiche Rechte	95.410	0	95.410	95.410	0	94.554	0	94.111	0	94.111	0
	215011.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische											
	Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	85.145	0	85.145	85.145	0	121.550	0	104.271	0	99.934	0
	215011.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige											
	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	n	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	57.290	0	57.290	57.290	0	57.425	0	57.565	n	57.710	0
10	215011.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	0		200	0		0	200	0	200	
-	215011.56130000 Aufwerdungen für übernommene Reisekosten für	200	U	200	200	U	200	0	200	U	200	0
	Dienstreisen u Dienstgänge	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
-		100	U	100	150	U	150	U	150	U	100	U
	215011.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,											
	persönliche Ausrüstungsgegenstände											
	Erläuterungen:											
	Schutzkleidung für Hausmeister (100 €)	000	_	200	200	^	200	^	000	_	200	
\vdash	und 4 Reinigungskräfte (50 € pro Person) 215011.56210000 Mieten	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	Erläuterungen:	4 700	0	4 700	1 700	^	1 700	0	1 700	_	4 700	
-	Miete Waschmaschine	1.700	U	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	
	215011.56220000 Leasing	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0

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

		hichoriaar Anasta			Ansatz	2021	Planungso	latan 2022	Dlanungae	daten 2023	Dlanunga	daten 2024
		bisheriger Ansatz 2021	beschlossene		AilSalz		Fianufigso		Fiailuligs		rianungs	
		-	über-/	7		Veränderung		Veränderung		Veränderung	l	Veränderung
		einschließlich	außerplan-	Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
	Ertrags- und Aufwandsarten	bereits	mäßige	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	beschlossener			ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
	. ,	Nachträge	Aufwendungen			ansatz		ansatz		ansatz		ansatz
				•			in €			•	•	•
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	215011.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update											
	Erläuterungen:											
	Digitalisierung,	5.000		5 000		•	5000	•		1		
-	AixConcept, Sonstiges,	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	(
	215011.56244000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware Erläuterungen:											
	CarePack Server	900	0	900	900	0	900	0	900		900	
	215011.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an	900	U	900	900	U	900	U	900	0	900	'
1	Sachverständige									1	1	
1	Erläuterungen:									1	1	
	TÜV-Prüfung	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200)
	215011.56310000 Büromaterial											
	Erläuterungen:											
	12 € / Kind	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	(
	215011.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100) (
	215011.56330000 Porto und Versandkosten											
	Erläuterungen:											
	1 € / Kind	400	0	400	400	0	400	0	400		400	
	215011.56341000 Fernmeldegebühren	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	(
	215011.56343000 Miete Telefonanlage	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200)
	215011.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren											
	Erläuterungen:											
	GEZ	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	(
	215011.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
	215011.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen											
	Erläuterungen:					_		_				
-	Reißwolf	300	0	300	300	0	300	0	300		300	
	215011.56411000 Gebäudeversicherungen	3.360	0	3.360	3.360	0	3.495	0	3.635	0	3.780	(
	215011.56414000 Unfallversicherungen											
1	Erläuterungen: gesetzliche Verpflichtung	29.300	0	29.300	29.300	0	29.300	^	29.300		29.300	,
\vdash	215011.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	29.300 740	0	29.300 740		0	740	0			740	1
	215011.56419600 Sonstige Versicherungen - Schülersachversicherung		0	740 260	740	0	260	0	740 260		260	
\vdash		260	0	260	260	0	260	0	260	0	260	1
1	215011.56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung Erläuterungen:									1	1	
1	Versicherung Ipads	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	n	1.500		1.500	,
	215011.56491000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen	1.500	U	1.300	1.300	0	1.500	0	1.500	-	1.500	1
	und Sonstiges - Künstlersozialabgabe	30	0	30	30	0	30	0	30	0	30)
	215011.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV			00				,		ĺ		
	und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten,											
	Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0)
	215011.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0)
	215011.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0)
00		U	U ₁	U	£./=	Ū	valtung/harichtew	0000 00	ır			`L

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungsd	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	623.182	0	623.182	623.182	0	665.444	0	650.874	0	649.741	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der											
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-581.258	0	-581.258	-581.258	0	-603.546	0	-589.006	0	-587.916	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	215011.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-593.258	0	-593.258	-593.258	0	-615.546	0	-601.006	0	-599.916	0

Hauptproduktbereich Produktbereich 2 21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen Regionale Schule Waren-West Produkt 215012 Amtsleiter für Bürgerdienste

			Teilerge	ebnishaushalt (Regionale Scl	nule Waren-We	st)					
		bisheriger Ansatz	1	1	Ansatz	2021	Planungsd	aten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	33.407	0	33.407	33.407	0	59.472	0	59.255	0	59.255	0
	215012.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	33.407	0	33.407	33.407	0	59.472	0	59.255	0	59.255	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	215012.42790000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende											
<u> </u>	Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.700	0	5.700	5.700	0	5.700	0	5.700	0	5.700	0
	215012.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	215012.43229000 Sonstige Entgelte Erläuterungen: Turnhallengebühren	5.700	0	5.700	5.700	0	5.700	0	5.700	0	5.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	215012.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	215012.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	215012.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	39.107	0	39.107	39.107	0	65.172	0	64.955	0	64.955	0
11	– Personalaufwendungen	208.370	0	208.370	208.370	0	227.827	0	231.246	0	234.714	0
	215012.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	167.068	0	167.068	167.068	0	182.595	0	185.334	0	188.114	0
	215012.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.175	0	6.175	6.175	0	6.749	0	6.851	0	6.953	0
	215012.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	35.127	0	35.127	35.127	0	38.483	0	39.061	0	39.647	0
	215012.50820000 Zuführungen zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13		220.750	0	220.750	220.750	0	220.750	0	220.750	0	220.750	0
	215012.52210000 Abfall	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
	215012.52230000 Fernwärme	55.800	0	55.800	55.800	0	55.800	0	55.800	0	55.800	0
	215012.52260000 Strom	20.800	0	20.800	20.800	0	20.800	0	20.800	0	20.800	0
	215012.52270000 Wasser	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0

2 21 Hauptproduktbereich Produktbereich Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

215012 Regionale Schule Waren-West Produkt Amtsleiter für Bürgerdienste

							1		T		r	
		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	z 2021	Planungso	laten 2022	Planungso	daten 2023	Planungso	laten 2024
		2021				Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung
		einschließlich	über-/	Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
			außerplan-									
	Ertrags- und Aufwandsarten	bereits	mäßige	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	beschlossener			ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
	(3 3	Nachträge	Aufwendungen			ansatz		ansatz		ansatz		ansatz
		Hadridago				ansatz	10	ansatz		ansatz		ansatz
							in €	•	•		•	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	215012.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen											
	Erläuterungen:											
	Gestaltung Schulhof	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	215012.52313100 Unterhaltung der Gebäude- allgemein		Ĭ	000				, and the second	333		333	Ů
	Erläuterungen:											
	Regionalschule Waren West 2021											
	- Wartungen 5.500 €,											
	- allgemeine Reparaturen 2.000 €,											
	- Austausch Sonnenschutzsteuerung 3.800 €,											
	- Reparatur Sicherheitsbeleuchtung 2.100 €,											
	- Erneuerung Baumschutzgitter 1.200 €											
	Sporthalle Engelsplatz 2021											
	- Wartungen 1.800 €,											
	- allgemeine Reparaturen 1.200 €,											
	- Nachrüstung Absturzsicherung an											
	Geräteraumtoren 4.400 €,											
	- Erneuerung Fußbodenbeschichtung in den											
	Zwischenfluren 4.300 €,											
	- Reparatur Hallenboden 1.000 €											
	Sportplatz RS Waren West 2021											
	- Wartungen 600 €,											
	- allgemeine Reparaturen 500 €,	28.400	0	28.400	28.400	0	28.400	0	28.400	0	28.400	0
	215012.52313400 Unterhaltung der Gebäude - Sanierung Fenster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	215012.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude		Ť	Ů	· ·		İ	Ť	Ť	ľ	Ĭ	Ť
	Erläuterungen:											
	Fremdreinigung, Putzmittel	36.150	0	36.150	36.150	0	36.150	0	36.150	_	36.150	ام
-		30.130	U	30.130	30.130	U	30.130	U	30.130	U	30.130	U
	215012.52338300 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und											
	Verkehrslenkungsanlagen (Festwerte)											
	Erläuterungen:											
	Beschilderung	100		100	100		100	0	100	0	100	0
	215012.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	215012.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung											
	Erläuterungen:											
1	10 € / Kind	4.600	0	4.600	4.600	0	4.600	n	4.600	n	4.600	n
-	215012.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	7.000	1	4.000	4.000	U	7.000	0	7.000	0	4.000	U
	und sonstige Gebrauchsgegenstände											
	Erläuterungen:							_		_		
	8,50 € / Kind	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
	215012.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung											
1	Erläuterungen:											
	4 € / Kind	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
		1.000		000	000	•	1.000	·	1.000		1.000	

Hauptproduktbereich Produktbereich 2 21 Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen Regionale Schule Waren-West Produkt 215012 Amtsleiter für Bürgerdienste

		bisheriger Ansatz	haaablaaaana		Ansatz	: 2021	Planungsd	laten 2022	Planungso	daten 2023	Planungso	daten 2024
		2021	beschlossene			Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung
		einschließlich	über-/	Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
	Ertrags- und Aufwandsarten	bereits	außerplan-	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	beschlossener	mäßige	Summe		Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
141.	(gernals § 4 Absatz To Gernal VO-Doppik)		Aufwendungen		ansatz		alisaiz		ansatz		alisaiz	
		Nachträge	, and the second			ansatz		ansatz		ansatz		ansatz
			1				in €			•	1	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	215012.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel,											
	Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial											
	Erläuterungen:											
	Desinfektionsmittel für Schüler,	0.400		0.400	0.400		0.400	•	0.400		0.400	
	Aktualisierung der Verbandstaschen	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
	215012.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel											
	Erläuterungen: Austausch Lehrmittel	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	_	4.200	
-	215012.52460000 Lernmittel	4.200	U	4.200	4.200	U	4.200	U	4.200	0	4.200	<u> </u>
	215012.52400000 Lernmittel Erläuterungen:											
	80 € / Kind											
	Lehrmittelaustausch	36.100	0	36.100	36.100	0	36.100	0	36.100	0	36.100	٥
	215012.52480000 Sonstige bezogene Leistungen	00.100	Ŭ	00.100	00.100	Ŭ	00.100	•	00.100	•	00.100	Š
	Erläuterungen:											
	Praxistage	18.900	0	18.900	18.900	0	18.900	0	18.900	0	18.900	0
	215012.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und											
	Verbrauchsmaterial	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
14	- Abschreibungen	182.629	0	182.629	182.629	0	250.506	0	193.731	0	200.575	0
	215012.53200000 Abschreibungen auf immaterielle											
	Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	215012.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und											
	grundstücksgleiche Rechte	82.535	0	82.535	82.535	0	88.567	0	87.905	0	96.154	0
	215012.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische											
	Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	100.094	0	100.094	100.094	0	161.939	0	105.826	0	104.421	0
	215012.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige							_	_	_	_	_
	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	ŭ ŭ ŭ	0	0	0	0	0	0	0	0	U		0
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	·	0
17	 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		70.265	0	70.265	70.265	0	70.335	0	70.415	0	70.485	0
	215012.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	215012.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für	000	Ŭ	000	000		000	•		1	000	<u> </u>
	Dienstreisen u Dienstgänge	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	215012.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,					•				_		
	persönliche Ausrüstungsgegenstände											
	Erläuterungen:									1		
1	Schutzkleidung für Hausmeister (100 €)											
	und 4 Reinigungskräfte (50 € pro Person)	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	215012.56210000 Mieten											
1	Erläuterungen:											
	Miete Waschmaschine, Trockner und PC	16.300	0	16.300	16.300	0	16.300	0	16.300	0	16.300	0
	215012.56220000 Leasing	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0

2 21 Hauptproduktbereich Produktbereich Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Regionale Schule Waren-West Produkt 215012 Amtsleiter für Bürgerdienste

		bisheriger Ansatz			Ansatz	: 2021	Planungsd	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungso	daten 2024
		2021	beschlossene			Veränderung	J	Veränderung	.	Veränderung	.	Veränderung
		einschließlich	über-/	Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
	Ertrags- und Aufwandsarten	bereits	außerplan-	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	beschlossener	mäßige	Summe	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
141.	(gernals § 4 Absatz To Gerna vo-Doppik)	Nachträge	Aufwendungen		alisalz		alisalz		alisalz		alisalz	
		Nachtrage	•			ansatz	!= C	ansatz		ansatz		ansatz
		1	2	3	4	5	in € 6	7	8	9	10	11
-	215012.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	ı	2	J	4	J	0	1	0	9	10	11
	Erläuterungen:											
	Digitalisierung	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	215012.56244000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware											
	Erläuterungen:											
	CarePack Server	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	215012.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen	25	0	25	25	0	25	0	25	0	25	0
	215012.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an											
	Sachverständige											
	Erläuterungen:					_		_		_		_
	TÜV	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	215012.56310000 Büromaterial											
	Erläuterungen: 12 € / Kind	5.500		5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
	215012.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	5.500	U	5.500	5.500	U	5.500	U	5.500	U	5.500	U
	Erläuterungen:											
	zusätzliche Literatur für Inklusion	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	215012.56330000 Porto und Versandkosten	100	Ŭ	100	100		100	•	100		100	· ·
	Erläuterungen:											
	1 € / Kind	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	215012.56341000 Fernmeldegebühren	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	215012.56343000 Miete Telefonanlage	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	215012.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren											
	Erläuterungen:											
	GEZ	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	215012.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	215012.56380000 Transportkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	215012.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen											
	Erläuterungen:											
	Aktenvernichtung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
<u> </u>	215012.56411000 Gebäudeversicherungen	2.490	0	2.490	2.490	0	2.560	0	2.640	0	2.710	0
	215012.56414000 Unfallversicherungen											
	Erläuterungen:	32.660	_	32.660	32.660	0	20.000	_	32.660	_	32.660	_
-	gesetzliche Verpflichtung		0			0	32.660	0		0		0
-	215012.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	310	0	310	310	0	310	0	310	0	310	0
-	215012.56419600 Sonstige Versicherungen - Schülersachversicherung	280	0	280	280	0	280	0	280	0	280	0
	215012.56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung											
	Erläuterungen:	1.500	_	1 500	1.500	0	4.500	_	1.500	_	4.500	_
-	Versicherung Ipads 215012.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV		0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten,											
	Zuführung zu Rückstellungen	n	0	0	0	0	n	n	n	n	n	n
	215012.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	n	0	n	0	n	0
Ь		/hh/hkr/form-verwal	U	0000 00 "	U	U	·	U		U	U	01

Hauptproduktbereich Produktbereich 2 21 Schule und Kultur

Schule und Kultul
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Regionale Schule Waren-West Produkt 215012 Amtsleiter für Bürgerdienste

		bisheriger Ansatz	haaablaaaana		Ansatz	2021	Planungsd	laten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungso	daten 2024
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	215012.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	682.014	. 0	682.014	682.014	0	769.418	0	716.142	0	726.524	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-642.907	0	-642.907	-642.907	0	-704.246	0	-651.187	0	-661.569	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
	215012.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich											
	Nummer 22)	-660.907	0	-660.907	-660.907	0	-722.246	0	-669.187	0	-679.569	0

2 21 Hauptproduktbereich Produktbereich Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Erhebung von Gastschulbeiträgen Produkt 215020

			Teilergebi	nishaushalt (E	rhebung von G	Gastschulbeitra	ägen)					
		bisheriger Ansatz	h b		Ansatz	z 2021	Planungso	laten 2022	Planungso	daten 2023	Planungso	daten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	in € 6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	- 0	0	. 0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.000	0	370.000	370.000	0	370.000	0	370.000	0	370.000	0
	215020.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: weniger Fremdschüler	370.000	0	370.000	370.000	0	370.000	0	370.000	0	370,000	n
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0.0.000	0	0.0.000	0.0.000	0	0	0	0	0	0.0.000	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis	270.000		272.000	270.000		070.000		270 000		270.000	
	9)	370.000	0	370.000	370.000	0	370.000	0	370.000	0	370.000	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 215020.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: mehr Warener Schüler	68.000 12.000	0	68.000 12.000	68.000 12.000	0	68.000 12.000	0	68.000 12.000	0	68.000 12.000	0
	215020.52549000 Kostenerstattungen an die gesetzliche Sozialversicherung			0	0	0	0	0	0			
	215020.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen Erläuterungen: mehr Warener Schüler an privaten Schulen Peeneschule	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
	215020.52590000 Kostenerstattungen an Sonstige Erläuterungen: weniger Warener Schüler Arche Schule	34.000	0	34.000	34.000	0	34.000	0	34.000	0	34.000	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	68.000	0	68.000	68.000	0	68.000	0	68.000	0	68.000	0

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

			bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungso	aten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	aten 2024
	Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
								in €					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der											
		internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	302.000	0	302.000	302.000	0	302.000	0	302.000	0	302.000	0
1	21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	302.000	0	302.000	302.000	0	302.000	0	302.000	0	302.000	0

2 24 Hauptproduktbereich Produktbereich Schule und Kultur Schulträgeraufgaben

Amtsleiter für Bürgerdienste Produkt 243010 Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung)

		Teil	ergebnishaush	alt (Schulüber	greifende Maß	nahmen (Schu	ılverwaltung))					
		bisheriger Ansatz		ĺ	Ansatz	2021	Planungsda	aten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
4	Olever and The Pales Abrahas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	243010.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	243010.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis											
	9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	86.498	0	86.498	86.498	0	89.427	0	90.769	0	92.130	0
	243010.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	69.127	0	69.127	69.127	0	71.467	0	72.539	0	73.627	0
	243010.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.559	0	2.559	2.559	0	2.646	0	2.686	0	2.726	0
	243010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung											
	Arbeitnehmer	14.812	0	14.812	14.812	0	15.314	0	15.544	0	15.777	0
12	 Versorgungsaufwendungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	 Aufwendungen f ür Sach- und Dienstleistungen 	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	243010.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	243010.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen:											
	Desinfektionsmittel	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
14	– Abschreibungen	4.000	0	4.000	4.000	0	1.000	0	0	0	0	0
	243010.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere	4.000	0	4.000	4.000	0	1.000	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	10.750	0	10.750	10.750	0	10.750	0	10.750	0	10.750	0
	243010.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
	243010.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0

Hauptproduktbereich Produktbereich 2 24 Schule und Kultur Schulträgeraufgaben

Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung) Amtsleiter für Bürgerdienste Produkt 243010

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	laten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	2	4	E	in € 6	7	8	9	10	11
	243010.56220000 Leasing	I	2	3	4	5	О	/	8	9	10	11
	Erläuterungen:											
	Miete Kopierer	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	243010.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an											
	Sachverständige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	243010.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.											
	Erläuterungen:											
	externer Anwalt	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	243010.56310000 Büromaterial	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	243010.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	750	0	750	750	0	750	0	750	0	750	0
	243010.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen											
	Erläuterungen: Aktenvernichtung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
10	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	101.648	0	101.648	101.648	0	101.577	0	101.919	0	103.280	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der	101.040	0	101.040	101.040	<u>U</u>	101.377	0	101.313	0	103.200	U
20	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-101.648	0	-101.648	-101.648	0	-101.577	0	-101.919	0	-103.280	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der	-										
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich											
	Nummer 22)	-101.648	0	-101.648	-101.648	0	-101.577	0	-101.919	0	-103.280	0

2 25 Hauptproduktbereich Produktbereich Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten

252010 Stadtgeschichtliches Museum Produkt Amtsleiter für Bürgerdienste

			Teilerge	ebnishaushalt (Stadtgeschick	htliches Museu	ım)					
		bisheriger Ansatz	h bl		Ansatz	2021	Planungso	daten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungso	daten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	in € 6	7	8	9	10	44
1	+ Steuem und ähnliche Abgaben	1	2	3	4	5	0	/	8	9	10	11
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	29	0	29	29	0	25	0	0	0	0	0
	252010.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	29	0	29	29	0	25	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	29	0	29	29	0	25 0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	252010.44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen Erfäuterungen: Rabatt von 50 % mit Kurkarte	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	252010.46119100 Erträge aus sonstigen Veräußerungen (an Dritte)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	252010.46290000 Sonstige laufende Erträge	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis	4.470		4 470	4 470	•	4 475		4.450		4.450	
44	9)	1.479	0	1.479	1.479	0	1.475	0	1.450	0	1.450	0
11	– Personalaufwendungen	13.000	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0
	252010.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	10.476	0	10.476	10.476	0	0	0	0	0	0	0
	252010.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 252010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	388	0	388	388	0	0	0	0	0	0	0
	Arbeitnehmer	2.136	0	2.136	2.136	0	0	1	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
	252010.52240000 Gas Erläuterungen: Kostenzuordnung Museumslager Teterower Straße	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	J	1.400	0
	252010.52260000 Strom	600	0	600	600	0	600	0	600		600	0
	252010.52313000 Unterhaltung der Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	252010.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	252010.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
14	– Abschreibungen	4.580	0	4.580	4.580	0	4.029	0	3.890	0	3.890	0
	252010.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	340	0	340	340	0	324	0	250	0	250	0

Hauptproduktbereich Produktbereich Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten

Stadtgeschichtliches Museum Amtsleiter für Bürgerdienste Produkt 252010

		1										
		bisheriger Ansatz	beschlossene	•	Ansatz		Planungso		Planungsd		Planungsd	
		2021	über-/			Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung
		einschließlich	außerplan-	Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
١	Ertrags- und Aufwandsarten	bereits	mäßige	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	beschlossener	Aufwendungen		ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
		Nachträge	Adiwelladingen			ansatz		ansatz		ansatz		ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	252010.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische					_		_		_		
45	Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere	4.240	0	4.240	4.240	0	3.705	0	3.640	0	3.640	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0 000	0	0 000	0.000	0	0 005	0	0 000	0	0 005	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.980	U	3.980	3.980	0	3.985	U	3.990	U	3.995	0
	252010.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	252010.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	252010.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	von Rechten und Diensten	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	252010.56310000 Büromaterial	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	252010.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	252010.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren											
	Erläuterungen:											
	GEZ	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	252010.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	252010.56411000 Gebäudeversicherungen	130	0	130	130	0	135	0	140	0	145	0
	252010.56419500 Sonstige Versicherung - Museumsversicherung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	252010.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,	50		50	50	•	50	•	50		50	
	Berufsvertretungen und Vereinen 252010.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV	50	U	50	50	0	50	U	50	U	50	U
	und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten,											
	Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	24.260	0	24.260	24.260	0	10.714	0	10.580	0	10.585	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der											
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-22.781	0	-22.781	-22.781	0	-9.239	0	-9.130	0	-9.135	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300	0	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0
	252010.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
	Stadtbauhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	252010.58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	1.300	0	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der	1.300	U	1.300	1.300	U	U	U	U	U	U	U
23	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich											
	Nummer 22)	-24.081	0	-24.081	-24.081	0	-9.239	n	-9.130	n	-9.135	n
<u> </u>	11411111191 22	Z-7.001	V	£-7.00 I	Z-7.00 I	, v	J.233	v	3.100		0.100	U

Hauptproduktbereich Produktbereich 2 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

272000 Produkt Bibliothek Amtsleiter für Bürgerdienste

				Teilergebnis	haushalt (<i>Bibi</i>	liothek)						
		bisheriger Ansatz	h h l		Ansatz	2021	Planungsd	laten 2022	Planungsd	aten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	in € 6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	,		0	T 0	<u> </u>	0	, n	0	<u> </u>	10	11
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	116	0	116	116	0	116	0	116	0	116	0
	272000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	116	0	116	116	0	116	0	116	0	116	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	110	0	110	110	0	110	0	110	0	110	0
3	272000.42790000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
	Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
	272000.43229000 Sonstige Entgelte Benutzergebühren	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	272000.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	272000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
	272000.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	272000.46292000 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	272000.46293000 Sonstige laufende Erträge - Sonstiges Erläuterungen: Gebühren DVD, Internet, Porto, Fernleihe	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	272000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	272000.46619000 Sonstige Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.716	0	9.716	9.716	0	9.716	0	9.716	0	9.716	0
11	– Personalaufwendungen	112.824	0	112.824	112.824	0	122.726	0	124.566	0	126.435	0
	272000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	90.350	0	90.350	90.350	0	98.248	0	99.722	0	101.217	0
	272000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.343	0	3.343	3.343	0	3.636	0	3.690	0	3.746	0
	272000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.131	0	19.131	19.131	0	20.842	0	21.154	0	21.472	0
	272000.50820000 Zuführungen zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	 Versorgungsaufwendungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 	33.875	0	33.875	33.875	0	33.875	0	33.875	0	33.875	0
	272000.52210000 Abfall	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0

Hauptproduktbereich Produktbereich Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Amtsleiter für Bürgerdienste Produkt 272000 Bibliothek

		1		1		0004	D.		- Bi		Б.	1 0001
		bisheriger Ansatz	beschlossene	ļ	Ansatz		Planungsd		Planungsd		Planungsd	
		2021	über-/			Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung
		einschließlich	außerplan-	Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
	Ertrags- und Aufwandsarten	bereits	mäßige	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	beschlossener			ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
		Nachträge	Aufwendungen			ansatz		ansatz		ansatz		ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	272000.52260000 Strom		_	Ŭ		·	Ů	•	Ü	·	10	
	Erläuterungen:											
	Erhöhte Nutzung der Lüftungsanlage	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
	272000.52270000 Wasser											
	Erläuterungen:											
	kein Einbau einer separaten Zählung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	272000.52313000 Unterhaltung der Gebäude											
	Erläuterungen:											
	2021 Watungan 1 200 6											
	- Wartungen 1.200 €, - allgemeine Reparaturen 400 €,											
	- angemente Reparaturen 400 €, - Reparatur Deckenbeleuchtung 700 €	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
	272000.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	2.500	0	2.300	2.500	0	2.500	0	2.300	0	2.300	0
	272000.52323100 Bewirtschaftung der Gebäude	0	U	U	0	0	U	U	U	0	U	0
	Erläuterungen:											
	Reinigungsfirma	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
	272000.52323200 Bewirtschaftung Teileigentum am BZ	3.000	-		3.333		3,330	-	3.000		3.555	
	Erläuterungen:											
	- Hausgeld Bürgerzentrum/Bibliothek	10.125	0	10.125	10.125	0	10.125	0	10.125	0	10.125	0
	272000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	272000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-											
	und sonstige Gebrauchsgegenstände	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	272000.52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen											
	Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60—)											
	Erläuterungen:	9,000	0	9 000	8.000	0	0.000	0	8.000	0	8.000	0
-	Empfehlung Fachstelle 10 % Austausch jährlich 272000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und	8.000	U	8.000	8.000	U	8.000	0	8.000	U	8.000	0
	Verbrauchsmaterial	300	0	300	300	0	300	n	300	n	300	0
1/	- Abschreibungen	4.117	0	4.117	4.117	0	4.117	0	4.117	0	4.117	0
14	272000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische	7.117	U	4.117	7.117	U	7.117	U	7.117	U	7.117	0
	Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	4.117	0	4.117	4.117	0	4.117	n	4.117	n	4.117	n
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.117	0	0	0	0	0	n	n	0	0	0
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	n	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		16.745	0	16.745	16.745	0	16.745	0	16.745	0	16.745	0
18	- Sonstige Aufwendungen		0			0		0		0		0
	272000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	272000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für	000	•	202	000	^	200	•	200	^	200	
	Dienstreisen u Dienstgänge	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	272000.56210000 Mieten Erläuterungen:											
	Enauterungen: Übernahme Mietvertrag vom											
	Müritz-Bibliotheksverein e.V	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	n	8.500	n	8.500	n
		0.300	U	0.000	0.000	U	0.000	U	0.000	0	0.000	U

Hauptproduktbereich Produktbereich 2 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

272000 Produkt Bibliothek Amtsleiter für Bürgerdienste

		bisheriger Ansatz			Ansatz	: 2021	Planungsd	laten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	laten 2024
		2021 einschließlich	über-/	Zwischen-	Neuer	Veränderung gegenüber	Neuer	Veränderung gegenüber	Neuer	Veränderung gegenüber	Neuer	Veränderung gegenüber
	Ertrags- und Aufwandsarten	bereits	außerplan-	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	beschlossener	mäßige		ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
		Nachträge	Aufwendungen			ansatz		ansatz		ansatz		ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	272000.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update											
	Erläuterungen: Bibliotheca2000	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	272000.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen	15	0	15	15	0	15	0	15	0	15	0
	272000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an					<u>·</u>		-				-
	Sachverständige											
	Erläuterungen:											
	Honorare für Veranstaltungen	4.000		4 000	4 000		4 000		4 000		4 000	
-	(Lesungen) 272000.56310000 Büromaterial	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	272000.56320000 Fachliteratur. Zeitschriften	500 1.600	0	500 1.600	500 1.600	0	500 1.600	0	500 1.600	0	500 1.600	0
	272000.56330000 Porto und Versandkosten	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	272000.56341000 Fernmeldegebühren	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	272000.56343000 Miete Telefonanlage	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	272000.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	Erläuterungen:											
	GEZ	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	272000.56360000 Öffentlichkeitsarbeit											
	Erläuterungen:	200		200	200	•	200	•	200	•	200	
	Neukundenwerbung 272000.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
		1.170	0	1.170	1.170	0	1.170	0	1.170	0	1.170	0
	272000.56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung	120	0	120	120	0	120	0	120	0	120	0
	272000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen											
	Erläuterungen:											
	Mitgliedschaft im											
	Deutschen Bibliotheksverband	190	0	190	190	0	190	0	190	0	190	0
	272000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV											
	und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten,	_					_	_				
	Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	272000.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	n	0	0	0	0	n	n	0	0	0	٥
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	167.561	0	167.561	167.561	0	177.463	0	179.303	0	181.172	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der								1123000			
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-157.845	0	-157.845	-157.845	0	-167.747	0	-169.587	0	-171.456	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.282	0	12.282	12.282	0	13.273	0	13.457	0	13.644	0
	272000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
	Stadtbauhof	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	272000.58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.000		44.000	44.000	•	40.070	_	40.457	4	40.044	_
	Verwaltungskostenpauschale	11.282		11.282	11.282	0	12.273	0	12.457	U	12.644	101

Hauptproduktbereich Produktbereich 2 27 Schule und Kultur Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Amtsleiter für Bürgerdienste Produkt 272000 Bibliothek

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich											
	Nummer 22)	-170.127	0	-170.127	-170.127	0	-181.020	0	-183.044	0	-185.100	0

3 33 Soziales und Jugend Förderung der Wohlfahrtspflege Hauptproduktbereich Produktbereich

331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Produkt Amtsleiter für Bürgerdienste

			Teilergebnisha	ushalt (Förder	ung von Träge	rn der Wohlfal	hrtspflege)					
		bisheriger Ansatz	l	I	Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungso	daten 2023	Planungso	laten 2024
		2021	beschlossene			Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung
		einschließlich	über-/	Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
	Ertrags- und Aufwandsarten	bereits	außerplan-	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	beschlossener	mäßige	Summo	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
	(gernals g 4 Absatz 10 Gerni 10 G-Doppik)	Nachträge	Aufwendungen		ansatz	ansatz	ansatz	ansatz	ansatz	ansatz	ansatz	ansatz
		Ivaciliage				ansatz	in €	ansatz		ansatz		ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
_	331000.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			•		-			•			
	vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	331000.41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke											
<u> </u>	vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis											
	9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	 Personalaufwendungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	66.000	0	66.000	66.000	0	66.000	0	66.000	0	66.000	0
	331000.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an											
	sonstigen privaten Bereich	66.000	0	66.000	66.000	0	66.000	0	66.000	0	66.000	0
16	 Aufwendungen der sozialen Sicherung 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	331000.56210000 Mieten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	331000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,											
	Berufsvertretungen und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	331000.56991000 Aufwendungen aus Spendenmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	66.000	0	66.000	66.000	0	66.000	0	66.000	0	66.000	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der											
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der							_		_		_
	Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-66.000	0	-66.000	-66.000	0	-66.000	0	-66.000	0	-66.000	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich Produktbereich 3 33

Soziales und Jugend Förderung der Wohlfahrtspflege Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Amtsleiter für Bürgerdienste Produkt 331000

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	: 2021	Planungso	laten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich											
	Nummer 22)	-66.000	0	-66.000	-66.000	0	-66.000	0	-66.000	0	-66.000	0

3 35

Soziales und Jugend Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Hauptproduktbereich Produktbereich

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld) 351000 Produkt Amtsleiter für Bürgerdienste

		Teil	ergebnishaush	nalt (Sonstige s	oziale Hilfen u	ınd Leistunger	n (Wohngeld))					
		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	: 2021	Planungso	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	aten 2024
		2021 einschließlich	über-/ außerplan-	Zwischen-	Neuer	Veränderung gegenüber	Neuer	Veränderung gegenüber	Neuer	Veränderung gegenüber	Neuer	Veränderung gegenüber
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bereits	mäßige	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
INI.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	beschlossener	Aufwendungen		ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
		Nachträge				ansatz	in €	ansatz		ansatz		ansatz
		1	2	3	Λ	5	m€ 6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	. 0	- 0	0	- 0	0	0	, 0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	351000.43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
	351000.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen:											
	Miete Obdachlosenunterkunft	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	351000.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten											
	Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	351000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom	50		50	50	•	50		50		50	
7	sonstigen privaten Bereich + Andere aktivierte Eigenleistungen	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge + Sonstige Erträge	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
9	351000.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder,	2.300	U	2.300	2.300	U	2.300	U	2.300	U	2.300	0
	Verwarnungsgelder)	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis											
	9)	20.350	0	20.350	20.350	0	20.350	0	20.350	0	20.350	0
11	 Personalaufwendungen 	411.835	0	411.835	411.835	0	425.776	0	432.163	0	438.645	0
	351000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	333.647	0	333.647	333.647	0	344.940	0	350.114	0	355.366	0
	351000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.158	0	12.158	12.158	0	12.570	0	12.759	0	12.950	0
	351000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	66.030	0	66.030	66.030	0	68.266	0	69.290		70.329	n
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0.000	0	0	0	0	0	0.023	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600	0	8.600	8.600	0	8.600	0	8.600	0	8.600	0
	351000.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: Gebäude Obdachlosenunterkunft 2021 - allgemeine Reparaturen 900 €, - Sanierung Unterkünfte 3.800 €,							-		-		-
	- Austausch Heizkörper 3.500 €	8.200	0	8.200	8.200	0	8.200	0	8.200	0	8.200	0
	351000.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	351000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen:	•	-				-		-			
L	Reparaturen, Ersatz	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0

Hauptproduktbereich Produktbereich 3 35

Soziales und Jugend Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld) Produkt Amtsleiter für Bürgerdienste 351000

		bisheriger Ansatz	h a a a b la a a a a a		Ansatz	: 2021	Planungsd	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	laten 2024
		2021	beschlossene über-/	7	Marian	Veränderung	Massa	Veränderung	Marian	Veränderung	Marian	Veränderung
	Ertrags- und Aufwandsarten	einschließlich bereits	außerplan-	Zwischen- summe	Neuer Haushalts-	gegenüber bisherigem	Neuer Haushalts-	gegenüber bisherigem	Neuer Haushalts-	gegenüber bisherigem	Neuer Haushalts-	gegenüber bisherigem
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	beschlossener	mäßige	Summe	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
	(gernais § + Absatz 10 Gerni 10 G-boppin)	Nachträge	Aufwendungen		ansatz	ansatz	ansatz	ansatz	ansatz	ansatz	ansatz	ansatz
		. tuona ago				anoatz	in €	unouz		arioatz		diloda
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	351000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-											
	und sonstige Gebrauchsgegenstände	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	351000.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial											
	Erläuterungen:											
	Desinfektionsmittel für Bürgerverkehr	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
14	– Abschreibungen	5.625	0	5.625	5.625	0	94	0	65	0	16	0
	351000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische											
	Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	5.625	0	5.625	5.625	0	94	0	65	0	16	0
15	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
	351000.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an											
	sonstigen privaten Bereich Erläuterungen:											
	Zuschuss Obdachlosenunterkunft	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0.000	0.000	0	0	0	0.000	0	0.000	0
17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	11.360	0	11.360	11.360	0	11.360	0	11.360	0	11.360	0
	351000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		Ĭ	11.000	11.000							-
	Erläuterungen:											
	für 3 Mitarbeiterinnen	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	351000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für	500		500	500	•	500	•	500		500	
	Dienstreisen u Dienstgänge 351000.56210000 Mieten	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	351000.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	351000.56249000 Datenverarbeitung - Onternatung Software, Opdate 351000.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erläuterungen:											
	Online-Wohngeld (eGO-MV)											
	Softwarezertifikat	6.460	0	6.460	6.460	0	6.460	0	6.460	0	6.460	0
	351000.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten			,	,		,		,		,]
-	USW.	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	351000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	n	n	n	n	n	n
	351000.56310000 Büromaterial	1.150	0	1.150	1.150	0	1.150	0	1.150	0	1.150	0
-	351000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
-	351000.56370000 Bankgebühren	300	U	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	Erläuterungen:											
	automatischer Datenabgleich	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	351000.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen											
	Erläuterungen:	400		100	100	0	400	_	400	_	400	ا
-	Aktenvernichtung 351000.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
-	351000.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	55 1000.50555000 Abgaing voir i orderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	1 0	L 0	0

3 35

Soziales und Jugend Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Hauptproduktbereich Produktbereich

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld) 351000 Produkt Amtsleiter für Bürgerdienste

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungsd	aten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	455.420	0	455.420	455.420	0	463.830	0	470.188	0	476.621	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der											
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-435.070	0	-435.070	-435.070	0	-443.480	0	-449.838	0	-456.271	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
	351000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
	Stadtbauhof Erläuterungen:											
	Obdachlosenunterkunft	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der											
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich											
	Nummer 22)	-437.670	0	-437.670	-437.670	0	-446.080	0	-452.438	0	-458.871	0

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hauptproduktbereich Produktbereich 3 36

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Produkt 361000 Amtsleiter für Bürgerdienste

		Teilergebni	ishaushalt (Fö	rderung von Ki	indern in Tage	seinrichtunger	und in Tages	pflege)				
		bisheriger Ansatz		ĺ	Ansatz	2021	Planungsd	laten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	laten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	Λ	5	in € 6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1	2	ა ი	4 0	5	0	/	0	9	10	11
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	361000.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	U	U	U	U	U	U	0	U	U	U
	vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.645.700	0	1.645.700	1.645.700	0	1.645.700	0	1.645.700	0	1.645.700	0
	361000.44243001 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden/GV											
	KiföG M-V Hort West	974.000	0	974.000	974.000	0	974.000	0	974.000	0	974.000	0
	361000.44243002 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden/GV	671.700		674 700	671.700	0	671 700	0	671.700	0	671 700	0
	KiföG M-V Hort Ost 361000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom	6/1./00	U	671.700	6/1./00	U	671.700	U	6/1./00	U	671.700	U
	sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis	-	_									_
	9)	1.645.700	0	1.645.700	1.645.700	0	1.645.700	0	1.645.700	0	1.645.700	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	361000.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und											
	Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	361000.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten				•				•			
1.1	Bereich	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
14	Abschreibungen 361000.53200000 Abschreibungen auf immaterielle	2.300	U	2.500	2.500	U	2.300	U	2.300	U	2.300	U
	Vermögensgegenstände	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.947.691	0	2.947.691	2.947.691	0	2.947.691	0	2.947.691	0	2.947.691	0
Ť	361000.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an					•						
	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	361000.54143001 Gemeindeanteil § 27 KiföG M-V	2.142.950	0	2.142.950	2.142.950	0	2.142.950	0	2.142.950	0	2.142.950	0
	361000.54143002 Gemeindeanteil § 27 KiföG M-V Hort West	463.780	0	463.780	463.780	0	463.780	0	463.780	0	463.780	0
	361000.54143003 Gemeindeanteil § 27 KiföG M-V Hort Ost	340.961	0	340.961	340.961	0	340.961	0	340.961	0	340.961	0
	361000.54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	361000.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3 36

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hauptproduktbereich Produktbereich

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Produkt 361000

Amtsleiter für Bürgerdienste

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungsd	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	laten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	361000.56310000 Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	361000.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.950.191	0	2.950.191	2.950.191	0	2.950.191	0	2.950.191	0	2.950.191	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der											
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.304.491	0	-1.304.491	-1.304.491	0	-1.304.491	0	-1.304.491	0	-1.304.491	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der											
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich							_		_		
	Nummer 22)	-1.304.491	0	-1.304.491	-1.304.491	0	-1.304.491	0	-1.304.491	0	-1.304.491	0

Hauptproduktbereich Produktbereich 3 36

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Schul- und Jugendsozialarbeit (Schülerclubs) Produkt 363010 Amtsleiter für Bürgerdienste

		7	Teilergebnishau	ıshalt (Schul-	und Jugendso	zialarbeit (Sch	ülerclubs))					
		bisheriger Ansatz	l I		Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungso	laten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	118.800	0	118.800	118.800	0	120.600	0	122.400	0	124.200	0
	363010.41441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Projektförderung "Demokratie leben!" Erläuterungen:	440.000		440.000	440.000		400.000		400 400		404.000	
	Projektförderung "Demokratie leben!" 363010.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	118.800	0	118.800	118.800	0	120.600	0	122.400	0	124.200	0
3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	, ,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 363010.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
	sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	363010.44259001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - Demokratie leben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	118.800	0	118.800	118.800	0	120.600	0	122.400	0	124.200	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	363010.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	363010.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	363010.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
14		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	363010.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	256.700	0	256.700	256.700	0	258.700	0	260.700	0	262.700	0
	$363010.54141000\ Zuweisungen\ und\ Zuschüsse\ für laufende\ Zwecke\ an\ den\ Bund$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3 36 Hauptproduktbereich Produktbereich

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Schul- und Jugendsozialarbeit (Schülerclubs) Produkt 363010 Amtsleiter für Bürgerdienste

		bisheriger Ansatz	haaablaaaaa		Ansatz	2021	Planungsd	aten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	363010.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an											
	sonstigen privaten Bereich											
	Erläuterungen: 119.700 € Schulsozialarbeiter											
	5.000 € Scridisozialarbeitei 5.000 € Projekte (außerschulische Freizeit, Ferienfreizeiten, Fahrten),	124.700	0	124.700	124.700	0	124.700	0	124.700	0	124.700	0
	363010.54159001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	124.700	0	124.700	124.700		124.700	0	124.700	0	124.700	0
	Aktions- und Initiativfonds											
	Erläuterungen:											
	Bundesprogramm "Demokratie leben"	28.000	0	28.000	28.000	0	28.800	0	29.700	0	30.600	0
	363010.54159002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke											
	Jugendfonds											
	Erläuterungen:											
	Bundesprogramm "Demokratie leben"	20.800	0	20.800	20.800	0	21.800	0	22.700	0	23.600	0
	363010.54159004 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -											
	Demokratie leben Aktions- und Initiativfonds (Kommunaler Anteil)											
	Erläuterungen: kommunaler Anteil im Bundesprogramm "Demokratie leben"	8.200		8.200	8.200	0	8.300	0	8.400	0	8.500	0
	363010.54159005 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke	8.200	U	8.200	8.200	0	8.300	U	8.400	U	8.500	0
	Jugendfonds (kommunaler Anteil)											
	Erläuterungen:											
	kommunaler Anteil im Bundesprogramm											
	"Demokratie leben"	5.000	0	5.000	5.000	0	5.100	0	5.200	0	5.300	0
	363010.54159006 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke									-		
	externe Koordinierungs- und Fachstelle	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0
	363010.54159007 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke											
	externe Koordinierungs- und Fachstelle	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
16	 Aufwendungen der sozialen Sicherung 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	363010.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	363010.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für		Ĭ								.00	
	Dienstreisen u Dienstgänge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	363010.56251001 Sachverständigenkosten externe Koordinierungs- und											
	Fachstelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	363010.56310000 Büromaterial	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	363010.56341000 Fernmeldegebühren	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	363010.56360001 Öffentlichkeitsarbeit, Partizipations- und			=		<u>-</u>		<u>·</u>	=++			<u>·</u>
	Vernetzungsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	363010.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV											
	und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten,											
L.	Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	257.700	0	257.700	257.700	0	259.700	0	261.700	0	263.700	0

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hauptproduktbereich Produktbereich 3 36

Schul- und Jugendsozialarbeit (Schülerclubs) Amtsleiter für Bürgerdienste Produkt 363010

		bisheriger Ansatz	haaablaaaana		Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 einschließlich bereits	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·											
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-138.900	0	-138.900	-138.900	0	-139.100	0	-139.300	0	-139.500	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	363010.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
	Stadtbauhof	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
23												
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich											
	Nummer 22)	-139.000	0	-139.000	-139.000	0	-139.200	0	-139.400	0	-139.600	0

3 36

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hauptproduktbereich Produktbereich

365000 Tageseinrichtungen für Kinder (Horte) Produkt

			Teilergebnis	shaushalt (<i>Ta</i> g	eseinrichtung	en für Kinder	(Horte))					
		bisheriger Ansatz	haaablaaaa		Ansatz	2021	Planungso	daten 2022	Planungso	daten 2023	Planungso	laten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	in € 6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365000.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0		0	0	0	٥	0
	365000.41442001 Zuweisungen und Zuschüsse für vom Land - FrühKiBi VO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365000.41442002 Zuweisungen und Zuschüsse für vom Land - FrühKiBi VO (Bildung und Teilhabe)	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0
	365000.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0
	365000.41443001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0
	365000.41443002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - Essensgelder	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0
	365000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365000.43293000 Beteiligung Schülerbetreuung	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365000.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0
	365000.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0
	365000.44258000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Mitarbeitern	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365000.46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0
	365000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0
	365000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hauptproduktbereich Produktbereich 3 36 Produkt Tageseinrichtungen für Kinder (Horte)

365000

		bisheriger Ansatz	h b l		Ansat	z 2021	Planungso	daten 2022	Planungs	daten 2023	Planungs	daten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	Δ	5	in € 6	7	8	9	10	11
	365000.50820000 Zuführungen zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Arbeitnehmer	0	2 0	3) 4	0	0) 0	8) 9	10	0 0
12	 Versorgungsaufwendungen 	0	0	0	0	0	0	0	(0	C	0
13	 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 	0	0	0	0	0	0	0	(0	C	0
	365000.52210000 Abfall	0	0	C) (0	0	0	(0	(0
	365000.52230000 Fernwärme	0	0	C) (0	0	0	(0	(0
	365000.52240000 Gas	0	0	C) (0	0	0	(0	(0
	365000.52260000 Strom	0	0	C) (0	0	0	(0	(0
	365000.52270000 Wasser	0	0	C) (0	0	0	(0	(0
	365000.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	C) (0	0	0	(0	(0
	365000.52313100 Unterhaltung der Gebäude- allgemein	0	0	C) (0	0	0	(0	(0
	365000.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	0	0	C		0	0	0	(0	(0
	365000.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	0	0	C) (0	0	0	(0	(0
	365000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0) (0	0	0	(0	(0
	365000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	·	,						`			
	und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	C) (0	0	0	(0	(0
	365000.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	0	0	C) (0	0	0	(0	(0
	365000.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0	0	C) (0	0	0	(0	(0
	365000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0	0	C) (0	0	0	(0	(0
	365000.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen -	_		_			_	_				
	Mittagsversorgung	0	0	<u> </u>		0	0	0	(0	(0
14	- Abschreibungen	U	0	U) (U	0	U	(0	L C	0
	365000.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	C) (0	0	0	(0	(0
	36500.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere	0	0	C) (0	0	0	(0	(0
	365000.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	_			^	,	,	,	,	ا ا
15	Abschreibungen 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	- Aufwendungen der sozialen Sicherung - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0		0	0	0		0		, 0
18	Sonstige Aufwendungen Sonstige Aufwendungen	0	0	0		0	0	0) 0		, 0
10	365000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0		0	0		-	, 0		, 0
	365000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für	0	0			0	0	0		0		0
	Dienstreisen u Dienstgänge	0	0	C) (0	0	0	(0	(0
	365000.56220000 Leasing	0	0	C) (0	0	0	(0	(0
	365000.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	0	0	C	0	0	0	0	(0	(0
	365000.56310000 Büromaterial	0	0	C	(0	0	0	() 0	(0

3 36 Hauptproduktbereich Produktbereich

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

365000 Tageseinrichtungen für Kinder (Horte) Produkt

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	z 2021	Planungso	laten 2022	Planungso	daten 2023	Planungso	daten 2024
		2021	über-/			Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung
		einschließlich	außerplan-	Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
١	Ertrags- und Aufwandsarten	bereits	mäßige	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	beschlossener	Aufwendungen		ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
		Nachträge	Adiwerladingen			ansatz		ansatz		ansatz		ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	365000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365000.56341000 Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365000.56343000 Miete Telefonanlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365000.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365000.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365000.56411000 Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365000.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365000.56494000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen											
	und Sonstiges - Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV											
	und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten,		0	0	•	•		•				
	Zuführung zu Rückstellungen 365000.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der											
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der	_			_	_		_	_	_		
	Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				_	_	_	_	_		_	
-	Stadtbauhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365000.58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	0	0	0	0	0	_	0	_		_	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	0
23	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich											
	Nummer 22)	0	0	0	0	٥	n	^	n	۸ ا	_	اما
	Nullillet 22)	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hauptproduktbereich Produktbereich 3 36

Produkt

Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West 365100 Amtsleiter für Bürgerdienste

		Teilerg	gebnishaushalt	(Tageseinrich	ntungen für Kir	nder Hortzentru	ım Waren-Wes	t)				
		bisheriger Ansatz	l I		Ansatz	2021	Planungsd	laten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	in € 6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	. 0	0	0	. 0	0	0	. 0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	9.908	0	9.908	9.908	0	9.431	0	7.867	0	7.867	0
Ē	365100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0.000		0.000	0.000		0	-				
	vom Land 365100.41442001 Zuweisungen und Zuschüsse für vom Land - FrühKiBi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365100.41443001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von GV Geschwisterstaffelg/KM Erläuterungen: mehr Kinder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365100.41443002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von GV Fach- und Praxisberatung §§ 12 und 14 KiföG Erläuterungen: Ermäßigung für das Essen vom LK MSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365100.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.908	0	9.908	9.908	0	9.431	0	7.867	0	7.867	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365100.43293000 Beteiligung Schülerbetreuung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen:											
-	mehr Kinder in der Hortbetreuung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365100.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365100.46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365100.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen		0	0	0				-			
	auf Forderungen 365100.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.908	0	9.908	9.908	0	9.431	0	7.867	0	7.867	0
11	- Personalaufwendungen	751.091	0	751.091	751.091	0	776.510	0	788.157	0	799.978	0
	365100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	603.467	0	603.467	603.467	0	623.892	0	633.251	0	642.750	0
	365100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	22.180	0	22.180	22.180	0	22.931	0	23.275	0	23.624	0

3 36

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hauptproduktbereich Produktbereich

Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West Produkt 365100

		bisheriger Ansatz			Ansatz	7 2021	Planungsd	aten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	aten 2024
		2021	beschlossene		Allouz	Veränderung	i lanungsu	Veränderung	i landingsc	Veränderung	i landingso	Veränderung
		-	über-/	7	Marian		Marian		Marian		Marian	•
		einschließlich	außerplan-	Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
	Ertrags- und Aufwandsarten	bereits	mäßige	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	beschlossener	U		ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
	11 ,	Nachträge	Aufwendungen			ansatz		ansatz		ansatz		ansatz
						4110412	in €	uu.		4110412		41.0442
		4	2	3	4	5	1 6 1	7	8	9	10	11
-	005400 50400000 B 'I'''	ı	Z	J	4	o o	0		0	9	10	
	365100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	125.344	0	125.344	125.344	0	129.587	0	131.531	0	133.504	0
	365100.50690000 sonstige Personalnebenaufwendungen	123.344	U	120.044	120.344	U	129.307	0	131.331	U	155.504	
	Erläuterungen:											
	Führungszeugnis	100	0	100	100	0	100	0	100	٥	100	n
12	- Versorgungsaufwendungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	
_		43.550	0	43.550	43.550	0	103.550	0	43.550	0	43.550	
13	Autwendungen für Sach- und Dienstielstungen 365100.52210000 Abfall		U			0		<u> </u>		<u> </u>		
		800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
<u> </u>	365100.52240000 Gas	5.300	0	5.300	5.300	0	5.300	0	5.300	0	5.300	0
	365100.52260000 Strom	5.900	0	5.900	5.900	0	5.900	0	5.900	0	5.900	C
	365100.52270000 Wasser	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	C
	365100.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	365100.52313000 Unterhaltung der Gebäude											
	Erläuterungen:											
	2021											
	- Wartungen 3.900 €,											
	- allgemeine Reparaturen 2.000 €,											
	- Malerarbeiten Gruppenräume 2.800 €,											
	- Reparatur Sonnenschutzanlage 2.400 €,											
	- Erneuerung Sonnenschutzsteuerung 1.500 €	12.600	0	12.600	12.600	0	12.600	0	12.600	0	12.600	0
	365100.52313300 Unterhaltung der Gebäude - Sanierung Dach	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
	365100.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude											
	Erläuterungen:											
	mehr Desinfektion	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	C
	365100.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und											
	Instandsetzungskosten	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	365100.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	365100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	365100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	11000			.1000	•	1.000		71000		7.000	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
	und sonstige Gebrauchsgegenstände											
	Erläuterungen:						1					
	6 € pro Kind	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	365100.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	365100.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel,	5.000		2.000	3.000	•	3.000		3.000	,	3.000	
	Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial											
	Erläuterungen:											
	Desinfektionsmittel für Kinder	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
	365100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und											
L	Verbrauchsmaterial	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	
	365100.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
	365100.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten											
	Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich Produktbereich 3 36

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West Amtsleiter für Bürgerdienste Produkt 365100

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	z 2021	Planungso	laten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungso	daten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		4	2	3	4	Г	in €	7	8	9	40	144
14	Abaabaaibaaaa	56.884	2	56.884	56.884	5	52.687	/	43.565	9	10 45.994	11
14	Abschreibungen 365100.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	30.004	U	30.004	30.004	U	32.007	U	43.303	U	45.994	U
	grundstücksgleiche Rechte	31.055	0	31.055	31.055	0	31.055	0	33.242	0	35.430	0
	365100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische	31.000	U	31.033	31.033	0	31.033	0	33.242	0	33.430	0
	Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	25.829	0	25.829	25.829	0	21.632	0	10.323	0	10.564	0
	365100.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige	20.020	ŭ	20.020	20.020	•	21.002	•	10.020	•	10.001	,
	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365100.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	12.185	0	12.185	12.185	0	12.215	0	12.260	0	12.305	0
.0	365100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		ŭ	12.100	12.100	•	12.210	·	12.200	Ť	12.000	·
	Erläuterungen:											
	150 € je Mitarbeiter (15)	2.250	0	2.250	2.250	0	2.250	0	2.250	0	2.250	0
	365100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für											
	Dienstreisen u Dienstgänge	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	365100.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,											
	persönliche Ausrüstungsgegenstände	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	
	365100.56220000 Leasing	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	365100.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update											
	Erläuterungen:	000	0	200	200	0	000	•	200	0	200	
-	KEV-Kita- und Hortverwaltung 365100.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an	360	U	360	360	0	360	0	360	0	360	0
	Sachverständige											
	Erläuterungen:											
	TÜV-Spielplatz	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	365100.56251002 externe Fach- und Praxisberatung Hort West							-		-		-
	Erläuterungen:											
	5 € pro Kind	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	365100.56310000 Büromaterial											
	Erläuterungen:	000		000	000	•	000	_	000	_	000	_
-	3 € pro Kind	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	365100.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen:											
	neue Gesetze	100	0	100	100	0	100	n	100	n	100	n
	365100.56330000 Porto und Versandkosten	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	365100.56341000 Fernmeldegebühren	U	U	U	U	U	0	0	U	0	0	0
	Erläuterungen:											
	neuer IP-Anschluss	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	365100.56343000 Miete Telefonanlage											
	Erläuterungen:											
	Miete neuer IP-Geräte	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000		1.000	0	1.000	0

3 36

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hauptproduktbereich Produktbereich

365100 Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West Amtsleiter für Bürgerdienste Produkt

		bisheriger Ansatz	h a a a la la a a a a a		Ansatz	2021	Planungsd	aten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	laten 2024
		2021	beschlossene über-/			Veränderung	_	Veränderung	_	Veränderung	_	Veränderung
		einschließlich	außerplan-	Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
١	Ertrags- und Aufwandsarten	bereits	mäßige	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	beschlossener	Aufwendungen		ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
		Nachträge	Adiwondangon			ansatz		ansatz		ansatz		ansatz
			_			_	in €					
	005400 F0040000 P. V. J. J. F. J. J. J. J.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	365100.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren											
	Erläuterungen: GEZ	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	365100.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	J	100	100	U	100	- U	100		100	
	Erläuterungen:											
	3 € pro Kind	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	365100.56411000 Gebäudeversicherungen	970	0	970	970	0	1.000	0	1.045	0	1.090	0
	365100.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	55	0	55	55	0	55	0	55	0	55	0
	365100.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV											
	und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten,	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung zu Rückstellungen 365100.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365100.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0 0 0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	863.710	U	863.710	863.710	U	944.962	U	887.532	0	901.827	U
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der											
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-853.802		-853.802	-853.802	•	-935.531	•	-879.665		-893.960	٥
04	,	-033.002	0	-033.002	-000.002	0	-930.031	0	-0/9.003	0	-093.900	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.000	0	70.000	78.609	0	04.454	0	00.240	0	02.400	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.609	U	78.609	78.609	U	81.151	U	82.316	0	83.498	0
	365100.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	365100.58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	J	3.300	3.300	0	3.300	0	5.500	0	3.300	0
	Verwaltungskostenpauschale	75.109	0	75.109	75.109	0	77.651	0	78.816	0	79.998	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der											
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich											
	Nummer 22)	-932.411	0	-932.411	-932.411	0	-1.016.682	0	-961.981	0	-977.458	0

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hauptproduktbereich Produktbereich 3 36

Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost Amtsleiter für Bürgerdienste Produkt 365200

		Teilei	gebnishaushal	t (Tageseinric	htungen für Ki	nder Hortzenti	rum Waren-Ost)				
		bisheriger Ansatz	Í I		Ansatz	2021	Planungsd	aten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	in € 6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	17.013	0	17.013	17.013	0	17.013	0	17.013	0	17.013	0
	365200.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land					<u> </u>						
	Erläuterungen:											
	volle Belegung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365200.41442001 Zuweisungen und Zuschüsse für vom Land - FrühKiBi VO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365200.41442002 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - BUT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365200.41443001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		, i	· ·			- O	Ü	· ·	0	·	Ü
	von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365200.41443002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - PK-Buchungen Erläuterungen: Ermäßigung für das Essen vom LK MSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365200.41443003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke											
	von Gemeinden und Gemeindeverbände Fach- und Praxisberatung KiföG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365200.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	17.013	0	17.013	17.013	0	17.013	0	17.013	0	17.013	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365200.43293000 Beteiligung Schülerbetreuung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365200.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: mehr Fremdschüler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365200.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365200.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom	·		· ·		•	Ĭ	Ŭ	Ŭ	Ĭ		Ŭ
	sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365200.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.013	0	17.013	17.013	0	17.013	0	17.013	0	17.013	0
11	– Personalaufwendungen	523.432	0	523.432	523.432	0	541.145	0	549.261	0	557.499	0
<u> </u>		023.102	1 4	020.102	020.102		0	<u> </u>	0.0.201		33100	

3 36

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hauptproduktbereich Produktbereich

365200 Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost Produkt Amtsleiter für Bürgerdienste

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungsd	aten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	laten 2024
		2021	über-/			Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung
		einschließlich	außerplan-	Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
	Ertrags- und Aufwandsarten	bereits	mäßige	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	beschlossener	Aufwendungen		ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
		Nachträge	Autwerlaurigen			ansatz		ansatz		ansatz		ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	365200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	420.167	0	420.167	420.167	0	434.388	0	440.904	0	447.518	0
	365200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.478	0	15.478	15.478	0	16.002	0	16.242	0	16.486	0
	365200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	07.007		07.007	07.007		00.055	•	00.045		00.005	
<u> </u>	Arbeitnehmer 365200.50690000 sonstige Personalnebenaufwendungen	87.687	0	87.687	87.687	0	90.655	0	92.015	0	93.395	0
	Sobzuu.50090000 sonstige Personainebenautwendungen Erläuterungen:											
	Erstattung Führungszeugnisse	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.980	0	27.980	27.980	0	27.980	0	27.980	0	27.980	0
	365200.52210000 Abfall	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	365200.52230000 Fernwärme	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	365200.52260000 Strom	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	365200.52270000 Wasser		-			<u> </u>		-		-		-
	Erläuterungen:											
	Mehrbedarf Gartenwasser											
	Außenanlagen Hort	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
<u> </u>	365200.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	365200.52313000 Unterhaltung der Gebäude											
	Erläuterungen: 2021											
	- Wartungen 4.500 €,											
	- allgemeine Reparaturen 1.200 €	5.700	0	5.700	5.700	0	5.700	0	5.700	0	5.700	0
	365200.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude		-			·		-		•	5.1.55	-
	Erläuterungen:											
	u.a. Desinfektionsmittel	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	365200.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
_	Instandsetzungskosten 365200.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	200	U	200	200	- 0	200	U	200	U	200	U
	Erläuterungen:											
	Benzin für Rasenmäher	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	365200.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	365200.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-					•				-	333	
	und sonstige Gebrauchsgegenstände											
	Erläuterungen:							_		_		
<u> </u>	6 € pro Kind	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
	365200.52380002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0		0	_	^	0	_
\vdash	365200.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	0	U	U	U	U	U	U	U	U	0	0
	Erläuterungen:											
	10 € pro Kind	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0

Hauptproduktbereich Produktbereich 3 36

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost Amtsleiter für Bürgerdienste Produkt 365200

		bisheriger Ansatz			Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungso	aten 2023	Planungsd	aten 2024
		2021	beschlossene über-/			Veränderung	.	Veränderung	•	Veränderung	J	Veränderung
		einschließlich		Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
	Ertrags- und Aufwandsarten	bereits	außerplan- mäßige	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	beschlossener			ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
	.,,,	Nachträge	Aufwendungen			ansatz		ansatz		ansatz		ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	365200.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel,											
	Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial											
	Erläuterungen:	400		400	400	•	400	•	400		400	0
	Desinfektionsmittel für Kinder 365200.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und	180	U	180	180	0	180	0	180	0	180	0
	Verbrauchsmaterial	750	0	750	750	0	750	0	750	0	750	0
	365200.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365200.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten		J	•	v		•	•	0	·	· ·	0
	Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	44.349	0	44.349	44.349	0	41.922	0	40.958	0	40.958	0
	365200.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und											
	grundstücksgleiche Rechte	25.190	0	25.190	25.190	0	25.190	0	25.190	0	25.190	0
	365200.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische											
4=	Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	19.159	0	19.159	19.159	0	16.732	0	15.768	0	15.768	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	 Sonstige Aufwendungen 	7.875	0	7.875	7.875	0	7.905	0	7.935	0	7.960	0
	365200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung											
	Erläuterungen:	4.500	0	4 500	4 500	0	4.500	0	4.500	0	4 500	0
	150 € pro Mitarbeiter 365200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für	1.500	U	1.500	1.500	0	1.500	U	1.500	U	1.500	U
	Dienstreisen u Dienstgänge	170	0	170	170	0	170	0	170	0	170	0
	365200.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,	110	Ŭ	170	110		110	•	110	Ů	170	
	persönliche Ausrüstungsgegenstände											
	Erläuterungen:											
	Reinigungskraft	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	365200.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update											
	Erläuterungen: KEV-Kita- und Hortverwaltung	360	0	360	360	0	360	0	360	0	360	0
	365200.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	Sachverständige											
	Erläuterungen:											
	TÜV	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	365200.56251003 externe Fach- und Praxisberatung Hort Ost											
	Erläuterungen: 5 € pro Kind	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	^	1.100	_	1.100	0
-	365200.56310000 Büromaterial	1.100	U	1.100	1.100	U	1.100	U	1.100	U	1.100	0
	Erläuterungen:											
	3 € pro Kind	660	0	660	660	0	660	0	660	0	660	0
	365200.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften				_					_		
	Erläuterungen:							_				
	Gesetzesänderung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0

3 36

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hauptproduktbereich Produktbereich

365200 Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost Produkt

Amtsleiter für Bürgerdienste

		bisheriger Ansatz			Ansatz	2021	Planungsd	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungso	laten 2024
		2021	beschlossene	-	7 11 10 0 12	Veränderung	. iaiiaiigee	Veränderung	. iaiiaiige	Veränderung	. iaiiaiige	Veränderung
		einschließlich	über-/	Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
	Ertrags- und Aufwandsarten	bereits	außerplan-	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisheriaem	Haushalts-	bisherigem
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	beschlossener	mäßige		ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
	(0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	Nachträge	Aufwendungen			ansatz		ansatz		ansatz		ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	365200.56330000 Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365200.56341000 Fernmeldegebühren											
	Erläuterungen:					_		_				
	neue Telefonanlage	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	365200.56343000 Miete Telefonanlage	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	365200.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	365200.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen											
	Erläuterungen: 3 € pro Kind	660	0	660	660	0	660	0	660	0	660	0
-	3 € pro Kind 365200.56411000 Gebäudeversicherungen		0		670	0		0		0		0
-	365200.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	670	0	670		0	700	0	730	0	755	0
-	ů ů	55	0	55	55	0	55	0	55	0	55	0
	365200.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten,											
	Zuführung zu Rückstellungen	1	0	0	0	0	0	٥	0	0	0	0
	365200.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365200.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	603.636	0	603.636	603.636	0	618.952	0	626.134	0	634.397	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der	003.030		003.030	003.030		010.332		020.104		004.007	
20	internen Leistungsbeziehungen und vor Verrechnung der											
	Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-586.623	0	-586.623	-586.623	0	-601.939	n	-609.121	0	-617.384	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-300.023	0	-300.023	-300.023	0	-001.333	0	-003.121	0	-017.304	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.343	0	54.343	54.343	0	56.115	0	56.926	0	57.750	0
=	365200.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	01.010		01.010	01.010		00.110	Ť	00.020	·	01.100	
	Stadtbauhof	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	365200.58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
	Verwaltungskostenpauschale	52.343	0	52.343	52.343	0	54.115	0	54.926	0	55.750	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der											
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich											
	Nummer 22)	-640.966	0	-640.966	-640.966	0	-658.054	0	-666.047	0	-675.134	0

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hauptproduktbereich Produktbereich 3 36

Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren) Amtsleiter für Bürgerdienste Produkt 366000

		Teilergel	onishaushalt (£	Einrichtungen	der Kinder- un	d Jugendarbei	t (Jugendzenti	ren))				
		bisheriger Ansatz	l l	Ì	Ansatz	: 2021	Planungso	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungso	laten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		4	<u> </u>	3	4	5	in € 6	7	8	9	40	44
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	l I	2	3	4	5	<u> </u>	/	8	9	10	11
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	115.699	0	115.699	115.699	0	113.369	0	113.369	0	113.369	0
	366000.41443001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	115.033	U	113.033	113.033	0	110.003	0	113.303	0	110.003	0
	von Gemeinden und Gemeindeverbände - Sachkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	366000.41443002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - Personalkosten Erläuterungen: Zuweisung LK MSE ESF (Europäischer Sozialfonds) Mittel	35.500	0	35.500	35.500	0	35.500	0	35.500	0	35.500	0
	366000.41445000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	00.000	9	00.000	00.000	0	00.000	Ŭ	00.000		00.000	
	von Anstalten des öffentlichen Rechts	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	366000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	55.199	0	55.199	55.199	0	52.869	0	52.869	0	52.869	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	366000.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom								_			
	sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	366000.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	366000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom			,								
	sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	366000.46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	366000.46291000 Sonstige laufende Erträge - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	366000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	366000.49100000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis											
	9)	115.699	0	115.699	115.699	0	113.369	0	113.369	0	113.369	0
11	 Personalaufwendungen 	318.031	0	318.031	318.031	0	328.796	0	333.727	0	338.734	0
	366000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	258.943	0	258.943	258.943	0	267.708	0	271.723	0	275.799	0
	366000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.422	0	9.422	9.422	0	9.741	0	9.887	0	10.036	0
	366000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	49.666	0	49.666	49.666	0	51.347	0	52.117	0	52.899	0
	366000.50820000 Zuführungen zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3 36 Hauptproduktbereich Produktbereich

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren) Produkt 366000

Amtsleiter für Bürgerdienste

		bisheriger Ansatz	h b l		Ansatz	2021	Planungsd	aten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	laten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		Ŭ			Į.		in €		<u> </u>			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.500	0	58.500	58.500	0	52.300	. 0	52.300	0	52.300	0
	366000.52210000 Abfall	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	366000.52230000 Fernwärme	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	366000.52240000 Gas	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
-	366000.52260000 Strom	7.800	0	7.800	7.800	0	7.800	0	7.800	0	7.800	0
	366000.52270000 Wasser		0		900	0		0	900	0	900	0
-	366000.52313000 Unterhaltung der Gebäude	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	366000.52313000 Unternaltung der Gebaude Erläuterungen: Jugendzentrum Joo 2021 - Wartungen 6.500 €, - allgemeine Reparaturen 1.500 €, - Erneuerung innenliegender Sonnenschutz 6.200 €											
	Jugendtreff Papenberg 2021 - Wartungen 3.200 €, - allgemeine Reparaturen 600 €	18.000	0	18.000	18.000	0	11.800	0	11.800	0	11.800	0
	366000.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Jugendarbeit Treffpunkt Papenberg											
	- Reinigungskosten Fremdfirma	24.500	0	24.500	24,500	0	24.500	0	24.500	0	24.500	0
	366000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	366000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	000	Ü	000	000	Ŭ	000	·	000	·	000	
	und sonstige Gebrauchsgegenstände	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	366000.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	366000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und					•						
	Verbrauchsmaterial	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	366000.52541000 Kostenerstattungen an den Bund Finanzierung											
	Bildungstage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	 Abschreibungen 	63.359	0	63.359	63.359	0	59.299	0	59.251	0	59.251	0
	366000.53200000 Abschreibungen auf immaterielle											
	Vermögensgegenstände	144	0	144	144	0	0	0	0	0	0	0
	366000.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.229	0	40.229	40.229	0	40.229	0	40.229	0	40.229	0
	36600.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.887	0	1.887	1.887	0	1.887	0	1.887	0	1.887	0
	366000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische	1.88/	0	1.887	1.887	0	1.887	0	1.887	0	1.887	0
	Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	21.099	0	21.099	21.099	0	17.183	n	17.135	0	17.135	0
	366000.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige	21.033	U	21.033	21.033	U	17.103	U	17.133	U	17.100	0
	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	366000.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an											
	sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hauptproduktbereich Produktbereich 3 36

Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren) Produkt 366000 Amtsleiter für Bürgerdienste

		bisheriger Ansatz			Ansatz	2021	Planungsd	aton 2022	Planungso	laton 2023	Planungso	laton 2024
		2021	beschlossene	-	Alisaiz	Veränderung	Fianungsu	Veränderung	Flanungsc	Veränderung	Flanungsc	Veränderung
		einschließlich	über-/	Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
	Entrange and Aufwandparter	bereits	außerplan-	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-		Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		mäßige	Summe		- U		bisherigem		U		
INI.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	beschlossener	Aufwendungen		ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
		Nachträge	3.			ansatz		ansatz		ansatz		ansatz
							in €					
10	A ()	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	10.005	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	16.210	0	16.210	16.210	0	16.250	0	16.295	0		0
	366000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	366000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für											
	Dienstreisen u Dienstgänge											
	Erläuterungen: zusätzlicher Mitarbeiter im JOO	600	٥	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	366000.56210000 Mieten	000	0	000	000	0	000	0	000	0	000	0
	366000.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	0	U	U	U	U	U	0	U	0	U	0
	Erläuterungen:											
	Internetcafe, Sonstiges	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	366000.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen	45	0	45	45	0	45	0	45	0	45	0
	366000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme											
	von Rechten und Diensten											
	Erläuterungen:	40.000		40.000	40.000		40.000		40.000	•	40.000	
	Honorare Jugendeinrichtungen 366000.56310000 Büromaterial	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
		100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	366000.56341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen:											
	Wachschutz Alarmanlage JOO!	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	٥
	366000.56343000 Miete Telefonanlage	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	366000.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren		0		200	0		0		0		0
	366000.56411000 Gebäudeversicherungen	200	0	200		0	200	0	200	0	200	0
	366000.56419100 Gebaudeversicherungen - Inhaltsversicherung	1.005	0	1.005	1.005	0	1.045	0	1.090	0	1.130	
	<u> </u>	260	0	260	260	0	260	0	260	0	260	0
	366000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten,											
	Zuführung zu Rückstellungen	0	٥	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	366000.56991000 Aufwendungen aus Spendenmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	366000.59100000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	456.100	ő	456,100	456,100	Ŏ	456.645	0	461.573	Ö	466.620	ŏ
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der	155.100	•	100.100	100,100	•	100.040			·	100.020	<u> </u>
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-340.401	l o	-340.401	-340.401	0	-343.276	0	-348.204	0	-353.251	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	366000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							_				
	Stadtbauhof	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0

3 36 Hauptproduktbereich Produktbereich

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren) Amtsleiter für Bürgerdienste Produkt

			bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungsd	laten 2022	Planungsd	aten 2023	Planungsd	aten 2024
N	lr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
								in €					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	i	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
		Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-344.401	0	-344.401	-344.401	0	-347.276	0	-352.204	0	-357.251	0

4 42 Gesundheit und Sport Sportförderung Hauptproduktbereich Produktbereich

Angelegenheiten des Sports Amtsleiter für Bürgerdienste Produkt 421000

			Teilerg	ebnishaushalt	(Angelegenhe	eiten des Spor	ts)					
		bisheriger Ansatz			Ansatz	z 2021	Planungso	daten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	laten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	in €	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1	2	ა ი	4 0	5	0	/	0	9	10	11
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis	U	U	0	U	0	0	0	0	U	U	0
10	9)		٨	0	0	0	۱ ،	١	0	۸ ا	0	١
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
10	421000.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten	7.000	· ·	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	Bereich Erläuterungen: Großveranstaltungen - Müritzlauf, Müritzschwimmen, Triathlon	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
14	- Abschreibungen	3.840	0	3.840	3.840	0	3.840	0	3.840	0	3.840	0
	421000.53200000 Abschreibungen auf immaterielle											
	Vermögensgegenstände	3.840	0	3.840	3.840	0	3.840	0	3.840	0	3.840	0
15		80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
	421000.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Projektförderung	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
-	421000.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an	0.000		0.000	0.000	0	5.500	<u> </u>	5.000		5.500	
	Sonstige Erläuterungen: Zuschüsse Vereine und Verbände für Kinder und Jugendliche Pro Kopf - Bezuschussung	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	421000.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Pokale für Sportlerehrung	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	٥
19		91.140	Ö	91.140	91.140	0	91.140	0	91.140	0	91.140	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	91.140	0	91.140	91.140	0	91.140	1 0	91.140	<u> </u>	91.140	l

Gesundheit und Sport Sportförderung Angelegenheiten des Sports 4 42 Hauptproduktbereich Produktbereich

Produkt 421000 Amtsleiter für Bürgerdienste

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungsd	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	laten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der											
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-91.140	0	-91.140	-91.140	0	-91.140	0	-91.140	0	-91.140	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	421000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
	Stadtbauhof	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
23												
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich											
	Nummer 22)	-92.640	0	-92.640	-92.640	0	-92.640	0	-92.640	0	-92.640	0

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

			Teile	rgebnishaushal	t (Kommunale	e Sportstätten)						
		bisheriger Ansatz	l	1	Ansatz	2021	Planungsd	laten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	laten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					4	-	in €	-	•	•	40	44
4	Ctavana and Shallaha Aharahaa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	33.629	0	22.000	33.629	0	33.229	0	02.022	0	13.521	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		0	33.629		0		0	23.233	0		0
_	424010.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	33.629	0	33.629	33.629	0	33.229	0	23.233	0	13.521	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	1 222	0	0	0		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.000	0
	424010.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	424010.43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme einschließlich Grundgebühren und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse Erläuterungen: Erträge = Aufwendungen weniger Flutlichtspiele SV Waren 09	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.661	0	6.661	6.661	0	6.661	0	6.661	0	6.661	0
	424010.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: - Miete SV Waren 09 - Miete Tennisverein	6,661	0	6.661	6.661	0	6.661	0	6.661	0	6.661	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	424010.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV 424010.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ť	424010.46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	n	0	0
	424010.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	42.090	0	42.090	42.090	0	41.690	0	31.694	0	21.982	0
11	– Personalaufwendungen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	424010.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
	424010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13		52.150	0	52.150	52.150	0	52.150	0	52.150	0	52.150	0
<u> </u>	424010.52210000 Abfall	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
<u> </u>	424010.52240000 Gas	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	424010.52260000 Strom	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0

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

		bisheriger Ansatz	h h l		Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungso	daten 2023	Planungso	daten 2024
		2021 einschließlich	beschlossene über-/	Zwischen-	Neuer	Veränderung gegenüber	Nover	Veränderung gegenüber	Nover	Veränderung gegenüber	Nover	Veränderung gegenüber
	Ertrags- und Aufwandsarten	bereits	außerplan-	summe	Haushalts-	bisherigem	Neuer Haushalts-	bisherigem	Neuer Haushalts-	bisherigem	Neuer Haushalts-	bisherigem
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	beschlossener	mäßige	Summe	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
141.	(gernais § 4 Absatz 10 Gernavo-Doppik)	Nachträge	Aufwendungen		alibalz	ansatz	alisaiz	ansatz	disalz	ansatz	disalz	ansatz
		Ivacillage				ansatz	in €	alisaiz		disalz		ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	424010.52270000 Wasser	'	2	J	4	<u> </u>	0	,	0	3	10	11
	Erläuterungen:											
	Anpassung an die Vorjahresverbräuche	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
	424010.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	424010.52313000 Unterhaltung der Gebäude											
	Erläuterungen:											
	2021											
	- Wartungen 6.100 €, - allgemeine Reparaturen 1.500 €,											
	- aligemente Reparaturen 1.500 €, - Leuchtmittelaustausch Flutlicht 1.200 €,											
	- Erneuerung Duscharmaturen 2. Abschnitt 2.900 €,											
	- Überprüfung+Reinigung Brunnenpumpe 2.200 €,											
	- Reparatur Beregnungsköpfe 3.300 €,											
	- Einbau zusätzlicher Schieber Beregnungsanlage 1.900 €	19.100	0	19.100	19.100	0	19.100	0	19.100	0	19.100	0
	424010.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
	424010.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und											
	Instandsetzungskosten											
	Erläuterungen: höhere Kosten auf Grund alter Maschinen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000		3.000	0
	424010.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	424010.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	0	500	500	0	500	0	500		500	0
-	424010.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	500	U	500	500	0	500	U	500	U	500	U
	und sonstige Gebrauchsgegenstände											
	Erläuterungen:											
	Anschaffung neuer Netze	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
	424010.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel,											
	Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial											
	Erläuterungen:	400		400	400	•	400	•	400		400	0
	jährliche Kontrolle Arzneimittel	100	0	100	100	U	100	0	100	0	100	0
	424010.52541000 Kostenerstattungen an den Bund Finanzierung Bildungstage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	95.321	0	95.321	95.321	0	93.338	0	67.775	0	43.342	0
	424010.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und											
	grundstücksgleiche Rechte	31.100	0	31.100	31.100	0	31.100	0	23.752	0	16.410	0
	424010.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere	64.221	0	64.221	64.221	0	62.238	_	44.023		26.932	0
15	Aniagen, Fanrzeuge, BGA, Pfianzen, Here Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	04.221	0	04.221	04.221	0	02.238 n	0	44.023	0	20.932 n	0
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		1.200	0	1.200	1.200	0	1.225	0	1.260	0	1.290	0
10	Sonstige Aufwendungen 424010.56341000 Fernmeldegebühren		U			0		0		0		0
	<u> </u>	100	0	100	100	0	100	0	100		100	0
	424010.56411000 Gebäudeversicherungen	310	0	310	310	0	320	1 0	335	0	350	0

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

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
			in€									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	424010.56412000 Kfz-Versicherungen	560	0	560	560	0	575	0	595	0	610	0
	424010.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	30	0	30	30	0	30	0	30	0	30	0
	424010.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	424010.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	151.671	0	151.671	151.671	0	149.713	0	124.185	0	99.782	Ö
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der					·		-				
	Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-109.581	0	-109.581	-109.581	0	-108.023	0	-92.491	0	-77.800	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.000	0	78.000	78.000	0	78.000	0	78.000	0	78.000	0
	424010.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof Erläuterungen: Müritzstadion	78.000	0	78.000	78.000	0	78.000	0	78.000	0	78.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-187.581	0	-187.581	-187.581	0	-186.023	0	-170.491	0	-155.800	0

Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus Hauptproduktbereich Produktbereich 5 57

573010 Märkte Amtsleiter für Bürgerdienste Produkt

	Teilergebnishaushalt (Märkte)											
		bisheriger Ansatz	hbl		Ansatz	: 2021	Planungsda	aten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
						_	in €					
_		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0 470	0	0 470	0 470	0	0	0	5 470	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	6.472	0	6.472	6.472	0	6.471	0	5.472	0	4.471	0
	573010.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.472	0	6.472	6.472	0	6.471	0	5.472	0	4.471	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.500	0	31.500	31.500	0	31.500	0	31.500	0	31.500	0
	573010.43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine	25.700	0	25.700	25.700	0	25.700	0	25.700	0	25.700	0
	573010.43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme einschließlich Grundgebühren und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse	5.800	0	5.800	5.800	0	5.800	0	5.800	0	5.800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	573010.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	573010.46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		·		J			Ĭ		,		•	
	9)	37.972	0	37.972	37.972	0	37.971	0	36.972	0	35.971	0
11	- Personalaufwendungen	19.113	0	19.113	19.113	0	19.761	0	20.058	0	20.358	0
	573010.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	15.321	0	15.321	15.321	0	15.840	0	16.078	0	16.319	0
	573010.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	566	0	566	566	0	585	0	594	0	603	0
	573010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung											
L.	Arbeitnehmer	3.226	0	3.226	3.226	0	3.336	0	3.386	0	3.436	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.800	0	16.800	16.800	0	16.800	0	16.800	0	16.800	0
	573010.52260000 Strom	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0
	573010.52270000 Wasser	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
	573010.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2021	4.500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	4 500	0	4.500	
1.1	- allgemeine Reparaturen 1.500 € - Abschreibungen	1.500 11.690	0	1.500 11.690	1.500 11.690	0	1.500 12.096	0	1.500 10.322	0	1.500 8.549	0
14	573010.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		0			0		0		0		0
-	573010.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische	10.471	0	10.471	10.471	0	10.471	0	8.697	0	6.924	0
	Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere	1.219	0	1.219	1.219	0	1.625	n	1.625	n	1.625	n
15		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	573010.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an						Ĭ				•	
	private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus Hauptproduktbereich Produktbereich 5 57

Produkt Amtsleiter für Bürgerdienste 573010 Märkte

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungso	aten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	573010.56310000 Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	573010.56330000 Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	47.603	0	47.603	47.603	0	48.657	0	47.180	0	45.707	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der											
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.631	0	-9.631	-9.631	0	-10.686	0	-10.208	0	-9.736	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.911	0	11.911	11.911	0	11.976	0	12.006	0	12.036	0
	573010.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
	Stadtbauhof	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	573010.58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	1.911	0	1.911	1.911	0	1.976	0	2.006	0	2.036	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der											
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich											
	Nummer 22)	-21.542	0	-21.542	-21.542	0	-22.662	0	-22.214	0	-21.772	0

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

Herr Henkel

2 + Zi 3 + Ei 4 + Ö 5 + Pi 6 + Ki 7 + Ai 8 + Zi 9 + Si 10 Surr 9) 11 - Pe 12 - Ve 13 - Ai															
1 + Si 2 + Zi 3 + Ei 4 + Ö 5 + Pi 6 + Ki 7 + Ai 8 + Zi 9 + Si 10 Surr 9) 11 - Pe 12 - Ve 13 - Ai	Teilergebnishaushalt (<i>Freizeitanlagen</i>)														
1 + Si 2 + Zi 3 + Ei 4 + Ö 5 + Pi 6 + Ki 7 + Ai 8 + Zi 9 + Si 10 Surr 9) 11 - Pe 12 - Ve 13 - Ai		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungso	daten 2023	Planungso	laten 2024			
2 + Z\(\frac{3}{3}\) + E\(\frac{1}{4}\) + \(\tilde{O}\) \(\frac{5}{5}\) + P\(\frac{1}{6}\) + K\(\frac{7}{7}\) + A\(\frac{1}{8}\) + Z\(\frac{1}{9}\) + S\(\frac{10}{9}\) \(\frac{11}{1}\) - P\(\frac{1}{6}\) \(\frac{1}{2}\) - V\(\frac{1}{3}\) - A\(\frac{1}{3}\)	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz			
2 + Zu 3 + Eu 4 + Ö 5 + Pu 6 + Ko 7 + Au 8 + Zi 9 + So 10 Sur 9) 11 - Po 12 - Vo 13 - Au		-					in €								
2 + Zu 3 + Eu 4 + Ö 5 + Pu 6 + Ko 7 + Au 8 + Zi 9 + So 10 Sur 9) 11 - Po 12 - Vo 13 - Au		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
3 + EI 4 + Ö 5 + PI 6 + Ko 7 + AI 8 + Zi 9 + So 10 Surr 9) 11 - Pe 12 - Vo 13 - AI	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4 + Ö 5 + PI 6 + Ko 7 + AI 8 + Zi 9 + So 10 Sur 9) 11 - Po 12 - Vo 13 - AI	Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5 + Pr 6 + Ko 7 + Ar 8 + Zi 9 + So 10 Surr 9) 11 - Po 12 - Vo 13 - Ar	rträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6 + K0 7 + A1 8 + Zi 9 + S0 10 Surr 9) 11 - P0 12 - V0 13 - A1	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7 + Ai 8 + Zi 9 + So 10 Sun 9) 11 - Pe 12 - Ve 13 - Ai	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8 + Zi 9 + So 10 Sun 9) 11 - Pe 12 - Ve 13 - Au	Costenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9 + So 10 Sun 9) 11 - Pe 12 - Ve 13 - Au	ndere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10 Sun 9) 11 - Pe 12 - Ve 13 - Au	inserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9) 11 - Pe 12 - Ve 13 - Au	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11 - Pe 12 - Ve 13 - Au	mme der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis														
12 – Ve 13 – Au	•	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13 – Aı	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	ersorgungsaufwendungen/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14 – Al	ufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	bschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15 – Zı	/uwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16 – Au	ufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17 – Zi	insaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
18 – Sc	Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Sach	573020.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an chverständige Erläuterungen: Vorplanung für die Errichtung einer Schwimmhalle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
19 Sun	mme der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20 Jah inte	hresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der ernen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der			•	•		_								
	cklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	ufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
inte Rüc	hresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der ernen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der cklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich mmer 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Teilhaushalt 4

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

Beschreibung:

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

Produkte:

114030	Hochbauverwaltung
114040	Bauhof
366010	Spielplätze
511000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung
521000	Bauverwaltung
521010	Baurechtliches Verfahren und Bauordnung
523020	Denkmalpflege
541000	Gemeindestraßen
541040	Straßenbeleuchtung
545000	Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst
548000	Hafenentwicklung und -infrastruktur
551000	Öffentliche Grünflächen
552000	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
553000	Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmahle
554000	Landschaftsschutz/Umwelt
555001	Kommunale Forstwirtschaft
555002	Stadtwald/Erholungswald
571000	Wirtschaftsförderung
623000	Sondervermögen, Invest. Sanierung,
	Sanierung Waren-West/Waren-Nord (2018 auslaufend)

Verantwortlich:

Bemerkung:

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

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

Deckungskreis 0146 Aufwendungen für Energie

Deckungskreis 0147 Versicherungsaufwendungen

Deckungskreis 0148 Aufwendungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0149 Abschreibungen

Deckungskreis 0150 Fernmeldegebühren

Deckungskreis 0154 Aufwendungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0155 Aufwendungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0167 Personalaufwendungen

Deckungskreis 0246 Auszahlungen für Energie

Deckungskreis 0247 Versicherungsauszahlungen

Deckungskreis 0248 Auszahlungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0250 Auszahlungen für die Fernmeldegebühren

Deckungskreis 0254 Auszahlungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0255 Auszahlungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0267 Personalauszahlungen

Deckungskreis 0801, 0818, 0819 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0804 Versicherungsfälle

Deckungskreis 0805, 0809 Fördermittel, Zuweisungen

Deckungskreis 0806, 0811 Umsatzsteuer

Deckungskreis 0807 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Deckungskreis 0822 Bundesfreiwilligendienst 555001

Deckungskreis 0901 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0904 Versicherungsfälle

Deckungskreis 0905, 0909 Fördermittel, Zuweisungen

Deckungskreis 0906, 0911 Umsatzsteuer

Deckungskreis 0907 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Deckungskreis 0908 Durchlaufende Gelder

Deckungskreis 0926 Bundesfreiwilligendienst 555001

Deckungskreis: 0104		511000.56360000	0	541000.57473000	0
Typ: echte gegenseitige Deckung		511000.56390000	600	541000.57690000	0
Aufwendungen im Teilhaushalt 4		511000.56690000	5.200	541040.52339000	196.000
114030.56500000	0	511000.56930000	0	541040.56251000	0
114040.52210000	1.400	521000.52351000	500	541040.56500000	2.000
114040.52323000	8.600	521000.52352000	2.800	541040.56551000	0
114040.52339000	2.500	521000.52370000	1.000	545000.52321000	7.000
114040.52351000	0	521000.52380000	400	545000.52338000	0
114040.52351100	51.000	521000.52490000	50	545000.52338100	39.000
114040.52351200	50	521000.56120000	19.000	545000.52338200	38.000
114040.52352000	41.500	521000.56130000	800	545000.52351000	25.000
114040.52370000	2.500	521000.56150000	750	545000.52352000	23.000
114040.52380000	2.700	521000.56210000	0	545000.52380000	500
114040.52490000	1.400	521000.56220000	5.500	545000.52490000	7.000
114040.56120000	4.000	521000.56249000	0	545000.52559000	0
114040.56130000	0	521000.56251000	0	545000.56251000	0
114040.56150000	14.100	521000.56253000	3.000	545000.56253000	0
114040.56210000	500	521000.56310000	2.200	545000.56330000	0
114040.56220000	9.800	521000.56320000	2.500	545000.56500000	0
114040.56243000	1.127	521000.56390000	0	545000.56551000	0
114040.56251000	0	521000.56500000	0	548000.52339000	6.300
114040.56253000	0	521000.56820000	200	548000.52559000	0
114040.56310000	1.000	521010.56253000	1.000	548000.56251000	0
114040.56320000	50	541000.52210000	0	548000.56500000	0
114040.56330000	100	541000.52312000	400.000	548000.56551000	0
114040.56341000	2.500	541000.52324000	36.000	548000.56560000	0
114040.56343000	400	541000.52337100	15.000	551000.52210000	2.200
114040.56346000	1.700	541000.52337200	500	551000.52312000	340.000
114040.56500000	0	541000.52338100	99.500	551000.52322000	76.000
114040.56820000	2.000	541000.52338200	25.000	551000.52338000	35.000
114040.59100000	0	541000.52338300	5.000	551000.52338300	0
366010.52210000	2.100	541000.52339000	2.000	551000.52339000	1.750
366010.52312000	0	541000.52352000	50	551000.52380000	50
366010.52316000	5.000	541000.52370000	3.100	551000.52490000	650
366010.52323000	0	541000.52380000	1.550	551000.56210000	90
366010.52360000	0	541000.52541000	0	551000.56251000	17.500
366010.52370000	0	541000.52559000	0	551000.56500000	10
366010.52380000	0	541000.54143000	0	551000.56990000	0
366010.56210000	0	541000.54151000	50.000	552000.52331000	15.000
366010.56251000	2.700	541000.56251000	23.000	552000.52339000	0
366010.56500000	10	541000.56379000	0	552000.52370000	200
511000.52612200	0	541000.56500000	0	553000.52210000	25.000
511000.56251000	43.600	541000.56512000	0	553000.52312000	40.000
511000.56251001	0	541000.56551000	0	553000.52321000	4.000
511000.56255000	73.000	541000.56690000	0	553000.52322000	90.000

Stadt Waren (Müritz)		Deckungskreise Nachtragsp	lanung		2021
553000.52323000	21.000	555001.56251000	0	541040.52260000	182.000
553000.52351000	100	555001.56310000	100	548000.52260000	6.500
553000.52352000	200	555001.56320000	350	553000.52260000	1.200
553000.52370000	400	555001.56330000	100	555001.52260000	400
553000.52440000	50	555001.56420000	2.100	555002.52260000	200
553000.52490000	500	555001.56500000	0	Summe Aufwendungen	195.200
553000.56130000	0	555001.56551000	0	_	
553000.56150000	50	555001.56820000	1.450	Deckungskreis: 0147	
553000.56243000	500	555001.56880000	0	Typ: echte gegenseitige Deckung	
553000.56251000	10.000	555001.59100000	0	Versicherungsaufwendungen	
553000.56310000	200	555002.52311000	1.000	114040.56411000	455
553000.56320000	100	555002.52312000	0	114040.56412000	15.255
553000.56330000	0	555002.52338000	1.000	114040.56419100	125
553000.56343000	300	555002.52351000	3.000	521000.56412000	1.840
553000.56420000	76	555002.52352000	3.500	521000.56419100	25
553000.56500000	0	555002.52360000	600	545000.56412000	1.740
553000.56551000	0	555002.52370000	50	548000.56411000	330
554000.52210000	2.500	555002.52380000	100	548000.56419100	200
554000.52312000	115.500	555002.56120000	100	548000.56419910	1.025
554000.52322000	59.500	555002.56130000	0	552000.56419300	1.200
554000.52323000	0	555002.56150000	1.000	553000.56411000	200
554000.52380000	1.000	555002.56243000	0	553000.56419100	40
554000.52490000	200	555002.56251000	0	555001.56411000	245
554000.54159000	500	555002.56310000	100	555001.56412000	2.225
554000.56210000	120	555002.56419100	0	555001.56419100	30
554000.56243000	0	555002.56420000	0	555002.56411000	0
554000.56251000	103.000	555002.56820000	0	555002.56412000	0
554000.56320000	0	571000.52370000	0	Summe Aufwendungen	24.935
554000.56360000	250	571000.54159000	2.000	· ·	
554000.56420000	112.000	571000.56210000	0	Deckungskreis: 0148	
554000.56551000	0	571000.56251000	39.500	Typ: echte gegenseitige Deckung	
555001.52210000	0	571000.56290000	3.350	Aufwendungen für die Unterhaltung	
555001.52311000	4.000	571000.56360000	8.500	baulicher Anlagen	
555001.52312000	0	571000.56420000	11.700	114040.52313000	14.900
555001.52322000	30.000	571000.56551000	0	523020.52341000	4.700
555001.52338000	1.000	623000.54159100	0	551000.52313000	0
555001.52351000	7.000	623000.56251000	0	553000.52313000	9.000
555001.52352000	7.000	623000.56379000	0	Summe Aufwendungen	28.600
555001.52360000	2.000	623000.56690000	0	_	
555001.52370000	50	Summe Aufwendungen	2.538.498	Deckungskreis: 0149	
555001.52380000	200	v		Typ: echte gegenseitige Deckung	
555001.56120000	200			Abschreibungen	
555001.56130000	0	Deckungskreis: 0146		114030.53800000	520
555001.56150000	2.500	Typ: echte gegenseitige Deckung		114030.53900000	0
555001.56210000	105	Aufwendungen für Energie		114030.53920000	0
555001.56243000	4.010	114040.52260000	4.900	114040.53200000	0
-					

139

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

114040.53400000	26.356	545000.53990000	8.343	555002.53900000	0
114040.53500000	0	548000.53400000	1.118	555002.53920000	0
114040.53800000	60.123	548000.53500000	199.890	555002.53930000	0
114040.53900000	0	548000.53800000	31.305	571000.53200000	75
114040.53910000	0	548000.53900000	0	571000.53300000	2.671
114040.53920000	0	548000.53920000	0	571000.53400000	1.672
366010.53300000	16.857	551000.53300000	97.032	571000.53500000	5.583
366010.53400000	723	551000.53400000	0	571000.53710000	958
366010.53500000	1.278	551000.53500000	87.050	571000.53800000	990
366010.53800000	81.882	551000.53710000	570	571000.53900000	0
366010.53900000	0	551000.53800000	27.979	571000.53910000	0
366010.53920000	0	551000.53900000	0	571000.53920000	0
511000.53800000	0	551000.53920000	0	571000.53930000	0
511000.53900000	0	552000.53400000	0	623000.53200000	0
511000.53920000	0	552000.53500000	46.021	623000.53500000	0
521000.53200000	0	552000.53800000	0	623000.53800000	0
521000.53500000	0	552000.53900000	0	623000.53900000	0
521000.53800000	12.343	552000.53920000	0	623000.53920000	0
521000.53900000	0	553000.53200000	0	623000.53930000	0
521000.53910000	0	553000.53400000	15.261	Summe Aufwendungen	3.496.241
521000.53920000	0	553000.53500000	0	· ·	
521010.53800000	0	553000.53720000	0	Deckungskreis: 0150	
521010.53900000	0	553000.53800000	9.479	Typ: echte gegenseitige Deckung	
521010.53920000	0	553000.53900000	0	Fernmeldegebühren	
523020.53710000	133	553000.53910000	0	114030.56341000	500
523020.53720000	0	553000.53920000	0	521000.56341000	0
523020.53800000	0	553000.53930000	0	541000.56341000	600
523020.53900000	0	554000.53300000	12.418	553000.56341000	900
523020.53920000	0	554000.53400000	707	554000.56341000	500
541000.53200000	82.535	554000.53500000	63.932	555001.56341000	300
541000.53300000	1.563	554000.53800000	9.374	555002.56341000	0
541000.53400000	2.697	554000.53900000	0	571000.56341000	200
541000.53500000	2.221.123	554000.53920000	0	Summe Aufwendungen	3.000
541000.53800000	7.943	555001.53200000	0	3 .	
541000.53900000	0	555001.53300000	972	Deckungskreis: 0154	
541000.53910000	0	555001.53400000	929	Typ: echte gegenseitige Deckung	
541000.53920000	0	555001.53500000	6.000	Aufwendungen für Gas/ Fernwärme	
541040.53500000	188.474	555001.53800000	12.325	114040.52240000	7.600
541040.53800000	6.283	555001.53900000	0	553000.52240000	3.200
541040.53900000	0	555001.53910000	0	Summe Aufwendungen	10.800
541040.53920000	0	555001.53920000	0		
545000.53400000	5.480	555001.53930000	0	Deckungskreis: 0155	
545000.53800000	71.066	555002.53400000	0	Typ: echte gegenseitige Deckung	
545000.53900000	71.000	555002.53500000	7.770	Aufwendungen für Wasser/ Abwas-	
545000.53920000	0	555002.53800000	58.438	ser	
5-5000.50520000	0	333002.33000000	30.430	301	

Stadt Waren (Müritz)		Deckungskreise Nachtragsplanung					
114040.52220000	600	554000.50221000	135.569	114040.76341000	2.500		
114040.52270000	0	554000.50320000	5.002	114040.76343000	400		
114040.52271000	1.600	554000.50420000	28.358	114040.76346000	1.700		
114040.52272000	0	555001.50211000	0	114040.76820000	2.000		
548000.52270000	3.400	555001.50221000	153.921	114040.76891000	0		
551000.52270000	2.200	555001.50310000	0	114040.76950000	0		
553000.52270000	3.900	555001.50320000	5.686	366010.72210000	2.100		
555001.52270000	100	555001.50420000	43.361	366010.72312000	0		
555002.52270000	50	555001.50510000	0	366010.72315000	0		
Summe Aufwendungen	11.850	555001.50711000	0	366010.72316000	5.000		
		555001.50712000	0	366010.72323000	0		
Deckungskreis: 0167		555001.51110000	0	366010.72360000	0		
Typ: echte gegenseitige Deckung		555001.51410000	0	366010.72370000	0		
Personalaufwendungen		555001.51510000	0	366010.72380000	0		
114030.50221000	105.090	555002.50221000	53.092	366010.76210000	0		
114030.50320000	3.882	555002.50320000	1.962	366010.76251000	2.700		
114030.50420000	24.542	555002.50420000	15.105	366010.79940000	0		
114030.50721000	0	571000.50221000	42.118	511000.72338000	0		
114040.50221000	1.066.184	571000.50320000	1.532	511000.72612200	0		
114040.50320000	39.232	571000.50420000	8.811	511000.76243000	0		
114040.50420000	223.697	Summe Aufwendungen	3.219.777	511000.76251000	43.600		
511000.50221000	265.229	-		511000.76251001	0		
511000.50320000	9.757	Deckungskreis: 0204		511000.76255000	73.000		
511000.50420000	53.176	Typ: echte gegenseitige Deckung		511000.76290000	0		
511000.50721000	0	Auszahlungen im Teilhaushalt 4	4 400	511000.76360000	0		
511000.50820000	0	114040.72210000	1.400	511000.76390000	600		
521000.50221000	302.803	114040.72323000	8.600	511000.76690000	5.200		
521000.50320000	11.168	114040.72339000	2.500 0	511000.76930000	0		
521000.50420000	62.466	114040.72351000		521000.72351000	500		
521000.50721000	0	114040.72351100 114040.72351200	51.000 50	521000.72352000 521000.72370000	2.800 1.000		
521010.50221000	0	114040.72351200	41.500	521000.72370000	400		
521010.50320000 521010.50420000	0	114040.72370000	2.500	521000.72380000	50		
521010.50420000	0	114040.72370000	2.700	521000.72490000	19.000		
541000.50221000	311.433	114040.72490000	1.400	521000.76120000	800		
541000.50320000	11.403	114040.76120000	4.000	521000.76150000	750		
541000.50420000	64.115	114040.76130000	4.000	521000.76130000	0		
545000.50221000	11.604	114040.76150000	14.100	521000.76210000	5.500		
545000.50320000	429	114040.76210000	500	521000.76249000	0		
545000.50420000	2.445	114040.76220000	9.800	521000.76251000	0		
551000.50221000	50.481	114040.76243000	1.127	521000.76251000	3.000		
551000.50320000	1.864	114040.76251000	0	521000.76230000	2.200		
551000.50420000	10.468	114040.76253000	ő	521000.76320000	2.500		
553000.50221000	75.057	114040.76310000	1.000	521000.76390000	0		
553000.50320000	2.774	114040.76320000	50	521000.76820000	200		
553000.50420000	15.961	114040.76330000	100	521000.76930000	0		
	10.001		.00	1=.000000000			

521010.76253000	1.000	551000.72338300	0	555001.72210000	0
541000.72210000	0	551000.72339000	1.750	555001.72210000	4.000
541000.72324000	36.000	551000.72380000	50	555001.72312000	0
541000.72337100	15.000	551000.72490000	650	555001.72322000	30.000
541000.72337200	500	551000.76210000	90	555001.72338000	1.000
541000.72338000	0	551000.76251000	17.500	555001.72351000	7.000
541000.72338100	99.500	551000.76990000	0	555001.72352000	7.000
541000.72338200	25.000	552000.72331000	15.000	555001.72360000	2.000
541000.72338300	0	552000.72339000	0	555001.72370000	50
541000.72339000	2.000	552000.72370000	200	555001.72380000	200
541000.72352000	50	553000.72210000	25.000	555001.76120000	200
541000.72370000	3.100	553000.72311000	0	555001.76130000	0
541000.72380000	1.550	553000.72312000	40.000	555001.76150000	2.500
541000.72541000	0	553000.72321000	4.000	555001.76210000	105
541000.72559000	0	553000.72322000	90.000	555001.76243000	4.010
541000.74143000	0	553000.72323000	21.000	555001.76251000	0
541000.74151000	50.000	553000.72351000	100	555001.76310000	100
541000.74159000	0	553000.72352000	200	555001.76320000	350
541000.76253000	0	553000.72370000	400	555001.76330000	100
541000.76379000	0	553000.72380000	25	555001.76420000	2.100
541000.76690000	0	553000.72440000	50	555001.76820000	1.450
541000.77473000	0	553000.72490000	500	555001.76891000	0
541000.77690000	0	553000.76130000	0	555001.76950000	0
541040.72339000	196.000	553000.76150000	50	555002.72311000	1.000
541040.76251000	0	553000.76243000	500	555002.72312000	0
545000.72210000	0	553000.76251000	10.000	555002.72338000	1.000
545000.72311000	0	553000.76310000	200	555002.72351000	3.000
545000.72321000	7.000	553000.76320000	100	555002.72352000	3.500
545000.72338000	0	553000.76330000	0	555002.72360000	600
545000.72338100	39.000	553000.76343000	300	555002.72370000	50
545000.72338200	38.000	553000.76420000	76	555002.72380000	100
545000.72351000	25.000	554000.72210000	2.500	555002.76120000	100
545000.72352000	23.000	554000.72311000	0	555002.76130000	0
545000.72380000	500	554000.72312000	115.500	555002.76150000	1.000
545000.72490000	7.000	554000.72322000	59.500	555002.76243000	0
545000.72559000	0	554000.72323000	0	555002.76251000	0
545000.76251000	0	554000.72380000	1.000	555002.76310000	100
545000.76253000	0	554000.72490000	200	555002.76411000	0
545000.76330000	0	554000.74159000	500	555002.76412000	0
548000.72339000	6.300	554000.76210000	120	555002.76419100	0
548000.72559000	0	554000.76243000	0	555002.76420000	0
548000.76251000	0	554000.76251000	103.000	555002.76820000	0
551000.72210000	2.200	554000.76320000	0	571000.72370000	0
551000.72312000	340.000	554000.76360000	250	571000.74159000	2.000
551000.72322000	76.000	554000.76420000	112.000	571000.76210000	0

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

(,					
571000.76251000	39.500	Deckungskreis: 0248		555002.72270000	50
571000.76290000	3.350	Typ: echte gegenseitige Deckung		Summe Auszahlungen	11.850
571000.76360000	8.500	Auszahlungen für die Unterhaltung		3	
571000.76420000	11.700	baulicher Anlagen		Deckungskreis: 0267	
623000.74159000	0	114040.72313000	14.900	Typ: echte gegenseitige Deckung	
623000.74159100	Ö	523020.72341000	4.700	Personalauszahlungen	
623000.76251000	0	541000.72313000	0	114030.70221000	105.090
623000.76379000	Ö	548000.72313000	Ö	114030.70320000	3.882
623000.76690000	0	551000.72313000	0	114030.70420000	24.542
Summe Auszahlungen	2.073.503	553000.72313000	9.000	114030.70721000	0
		Summe Auszahlungen	28.600	114040.70320000	39.232
Deckungskreis: 0246				114040.70420000	223.697
Typ: echte gegenseitige Deckung		Deckungskreis: 0250		511000.70221000	265.229
Auszahlungen für Energie		Typ: echte gegenseitige Deckung		511000.70320000	9.757
114040.72260000	4.900	Auszahlungen für die Fernmelde-		511000.70420000	53.176
541040.72260000	182.000	gebühren		511000.70721000	0
548000.72260000	6.500	114030.76341000	500	521000.70221000	302.803
553000.72260000	1.200	511000.76341000	0	521000.70320000	11.168
555001.72260000	400	521000.76341000	0	521000.70420000	62.466
555002.72260000	200	541000.76341000	600	521000.70721000	02.400
Summe Auszahlungen	195.200	553000.76341000	900	521010.70221000	Ö
Odmine Adszamangen	133.200	554000.76341000	500	521010.70320000	0
Deckungskreis: 0247		555001.76341000	300	521010.70420000	0
Typ: echte gegenseitige Deckung		555002.76341000	0	541000.70221000	311.433
Versicherungsauszahlungen		571000.76341000	200	541000.70320000	11.403
114040.76411000	455	Summe Auszahlungen	3.000	541000.70420000	64.115
114040.76411000	15.255	Odinine Addzaniangen	0.000	545000.70221000	11.604
114040.76419100	125	Deckungskreis: 0254		545000.70320000	429
521000.76412000	1.840	Typ: echte gegenseitige Deckung		545000.70420000	2.445
521000.76419100	25	Auszahlungen für Gas/ Fernwärme		551000.70221000	50.481
545000.76411000	0	114040.72240000	7.600	551000.70320000	1.864
545000.76412000	1.740	553000.72240000	3.200	551000.70420000	10.468
548000.76411000	330	Summe Auszahlungen	10.800	553000.70221000	75.057
548000.76419100	200	odinine Adozamangen	10.000	553000.70320000	2.774
548000.76419910	1.025	Deckungskreis: 0255		553000.70420000	15.961
552000.76411000	0	Typ: echte gegenseitige Deckung		554000.70221000	135.569
552000.76419300	1.200	Auszahlungen für Wasser/ Abwas-		554000.70320000	5.002
553000.76411000	200	ser		554000.70420000	28.358
553000.76419100	40	114040.72220000	600	554000.70721000	0
555001.76411000	245	114040.72270000	0	555001.70211000	ő
555001.76412000	2.225	114040.72271000	1.600	555001.70221000	153.921
555001.76419100	30	114040.72272000	0	555001.70310000	0
Summe Auszahlungen	24.935	548000.72270000	3.400	555001.70320000	5.686
Camino / taozamangon	2-11000	551000.72270000	2.200	555001.70420000	43.361
		553000.72270000	3.900	555001.70510000	0
		555001.72270000	100	555001.70711000	0
		555501.7LL70000	100	300001.70711000	0
		f:/appl/hh/hkr/form-hh/deck.rtf			143
		',			110

Deckungskreise Nachtragsplanung

2021

Stadt Waren (Müritz)

555004 7 0740000		444040 40400700	450 400	B	
555001.70712000	0	114040.48102700	453.400	Deckungskreis: 0819	
555001.71110000	0	114040.48102900	30.000	Typ: unechte Deckung	
555001.71410000	0	114040.48103000	120.000	Aufwendungen für interne Leis-	
555001.71510000	0	114040.48103100	11.000	tungsbeziehungen Jagd/Forsten -	
555002.70221000	53.092	114040.48103200	21.000	0819	
555002.70320000	1.962	114040.48103300	320.000	114040.58130000	0
555002.70420000	15.105	114040.48103400	1.100	541000.58130000	0
571000.70221000	42.118	114040.48103500	2.000	553000.58130000	0
571000.70320000	1.532	114040.48103600	73.000	554000.58130000	4.500
571000.70420000	8.811	114040.48103700	2.600	Summe Aufwendungen	4.500
Summe Auszahlungen	2.153.593	114040.48103800	4.000		
· ·		114040.48103900	1.500	Deckungskreis: 0822	
Deckungskreis: 0801		114040.48104000	5.000	Typ: unechte Deckung	
Typ: unechte Deckung		114040.48104300	0	Mehrerträge berechtigen zu Mehr-	
Deckungskreis Aufwendungen für		114040.48104400	4.200	aufwendungen Produkt 555001	
interne Leistungsbeziehungen 0801		114040.58110000	15.500	(Bufdi)	
114040.48100000	0	366010.58110000	73.000	555001.44241100	0
114040.48100100	4.900	523020.58110000	3.350	555001.52541000	0
114040.48100200	15.000	541000.58110000	320.000	333001.32041000	· ·
114040.48100300	21.000	545000.58110000	453.400	Deckungskreis: 0901	
114040.48100400	500	548000.58110000	30.000	Typ: Realisierte unechte Deckung	
114040.48100500	5.000	551000.58110000	120.000	Mehreinnzahlungen berechtigen	
114040.48100600	5.000	552000.58110000	11.000	Mehrauszahlung - interne Leis-	
114040.48100700	15.000	553000.58110000	21.000	tungsbeziehungen	
	0	554000.58110000	320.000	114040.69800000	1.654.150
114040.48100800					
114040.48100811	3.000 3.000	555001.58110000	1.100 1.500	114040.79800000	82.006 73.000
114040.48100812		555002.58110000		366010.79800000	
114040.48100900	0	555002.58130000	0	523020.79800000	3.350
114040.48100911	12.000	571000.58110000	4.000	541000.79800000	320.000
114040.48100912	18.000	Summe Erträge	1.654.150	545000.79800000	454.848
114040.48101000	0	Summe Aufwendungen	1.373.850	548000.79800000	30.000
114040.48101100	1.000	D 1 1 2000		551000.79800000	120.000
114040.48101200	34.000	Deckungskreis: 0818		552000.79800000	11.000
114040.48101300	100	Typ: unechte Deckung		553000.79800000	30.379
114040.48101400	0	Aufwendungen für interne Leis-		554000.79800000	324.500
114040.48101410	3.500	tungsbeziehungen Verwaltungs-		555001.79800000	21.397
114040.48101420	2.000	kostenpauschale 0818		555002.79800000	1.500
114040.48101500	4.000	114040.58120000	66.506	571000.79800000	4.000
114040.48101600	1.500	545000.58120000	1.448	Summe Einzahlungen	1.654.150
114040.48101700	78.000	553000.58120000	9.379	Summe Auszahlungen	1.475.980
114040.48101900	10.000	555001.58120000	20.297		
114040.48102200	15.500	Summe Aufwendungen	97.630	Deckungskreis: 0908	
114040.48102300	30.000			Typ: Realisierte unechte Deckung	
114040.48102400	3.350			Deckungskreis Durchlaufende Gel-	
114040.48102500	320.000			der 0908	

			nung		2021
114030.69910000	0	Deckungskreis: 0932		541000.78532000 5410001301.6	0
114030.79910000	0	Typ: echte gegenseitige Deckung		541000.78572000 5410001306.2	500
114040.69910000	0	Invest. 5450001801		541000.78571000 5410001306.4	1.200
114040.69913000	0	545000.78571000 5450001801.2	0	541000.78571000 5410001306.6	0
114040.79910000	0	545000.78571000 5450001801.4	0	541040.78572000 5410401306.2	250
114040.79913000	0	545000.78571000 5450001801.6	0	541040.78571000 5410401306.4	1.200
366010.69910000	0			Summe Auszahlungen	3.150
366010.79910000	0	Deckungskreis: 0934			
521000.69910000	0	Typ: echte gegenseitige Deckung		Deckungskreis: 0969	
521000.79910000	0	Invest. 5410401307	•	Typ: echte gegenseitige Deckung	
541000.69910000	0	541040.78532000 5410401307.2	0	Invest. 5450002001	•
541000.69920000	0	541040.78572000 5410401307.4	0	545000.78561000 5450002001.1	0
541000.79910000	0	541040.78560000 5410401307.6	0	545000.78561000 5450002001.2	3.800
551000.69910000	0 0	541040.78560000 5410401307.8	U	545000.78572000 5450002001.3 Summe Auszahlungen	0 3.800
551000.79910000 552000.69910000	0	Deckungskreis: 0938		Summe Auszamungen	3.000
552000.79910000	0	Typ: echte gegenseitige Deckung			
553000.69910000	0	Invest. 5550011401			
553000.79910000	Ö	555001.78572000 5550011401.2	3.000		
623000.79910000	0	555001.78571000 5550011401.4	2.000		
323333313333	· ·	Summe Auszahlungen	5.000		
Deckungskreis: 0924		3			
Typ: echte gegenseitige Deckung		Deckungskreis: 0939			
Invest. 5410001225		Typ: echte gegenseitige Deckung			
541000.78941000 5410001216.12	0	Invest. 1140401205			
551000.78141000 5410001216.14	0	114040.78572000 1140401205.2	1.000		
551000.78142000 5410001216.16	0	114040.78571000 1140401205.4	0		
541000.78142000 5410001225.2	30.000	114040.78572000 1140401205.6	0		
541000.78940000 5410001225.4	0	114040.78571000 1140401205.8	0		
541000.78941000 5410001225.6	10.000	114040.78571000 1140401205.10	0		
541040.78142000 5410001225.7	0	114040.78571000 1140401205.12	0		
541000.78159000 5410001225.8	0 0	114040.78560000 1140401205.14	0		
541040.78159000 5410001225.9 541000.78140000 5410001225.10	0	114040.78561000 1140401205.16 114040.78562000 1140401205.18	0 0		
551000.78140000 5410001225.10	0	114040.78561000 1140401205.18	700		
Summe Auszahlungen	40.000	Summe Auszahlungen	1. 700		
Deckungskreis: 0926 Typ: Realisierte unechte Deckung Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen - Produkt 555001 Bufdi 555001.64241100 555001.72541000	0 0	Deckungskreis: 0944 Typ: echte gegenseitige Deckung Invest. 6230001201 623000.78139000 6230001201.4 623000.78139000 6230001201.8 Deckungskreis: 0948 Typ: echte gegenseitige Deckung Invest. 5410001306	0 0		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 114030 Hochbauverwaltung

114040 Bauhof 366010 Spielplätze

511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

521000 Bauverwaltung

521010 Baurechtliches Verfahren und Bauordnung

523020 Denkmalpflege 541000 Gemeindestraßen 541040 Straßenbeleuchtung

545000 Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst 548000 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 555000 Jagd/ Forsten 555001 Kommunale Forstwirtschaft

555002 Erholungswald

571000 Wirtschaftsförderung/Tourismus

623000 Sondervermögen, Invest. Sanierung, Sanierung Waren-Nord

	02000 Conditioningen	, <u>,</u> ,			gebnishaushal	t						
		bisheriger Ansatz			Ansatz	2021	Planungsd	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungso	laten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		4		•		-	in €	-	•		40	
1	. Ctavara und ähnliche Ahaahan	1	2	3	4	5	6	/	8	9	10	11
2	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.349.485	0	1.349.485	1.349.485	0	1.488.088	0	1.486.838	0	1.493.318	-119.455
3	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge + Erträge der sozialen Sicherung	8.400	0	8.400	8.400	0	8.400	0	2.100	0	1.433.310	-119.433
1	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.006.833	0	1.006.833	1.006.833	0	1.006.605	0	1.005.048	0	1.005.127	<u> </u>
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.200	0	16.200	16.200	0	16.200	0	16.200	0	16.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.000	0	210.000	210.000	0	22.000	0	22.000	0	21.500	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
9	+ Sonstige Erträge	180.395	0	180.395	180.395	0	321.395	0	306.395	0	302.395	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.771.413	0	2.771.413	2.771.413	0	2.862.788	0	2.838.681	0	2.838.640	-119.455
11	 Personalaufwendungen 	3.220.777	0	3.220.777	3.220.777	0	3.373.716	0	3.392.598	0	3.443.471	0
12	 Versorgungsaufwendungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	. 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.190.775	0	2.190.775	2.190.775	0	2.776.975	0	2.549.725	0	2.603.975	
14	 Abschreibungen 	3.496.241	0	3.496.241	3.496.241	0	3.705.368	0	3.748.840	0	3.868.944	-149.981
15	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 	52.500	0	52.500	52.500	0	52.500	0	2.500	0	2.500	0
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	 Sonstige Aufwendungen 	573.233		573.233	573.233	0	532.583	0	515.093	0	500.698	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.533.526	0	9.533.526	9.533.526	0	10.441.142	0	10.208.756	0	10.419.588	-149.981

2021

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungsd	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20												
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											1
	Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.762.113	0	-6.762.113	-6.762.113	0	-7.578.354	0	-7.370.075	0	-7.580.948	30.526
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.658.650	0	1.658.650	1.658.650	0	1.658.650	0	1.658.650	0	1.658.650	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.475.980	0	1.475.980	1.475.980	0	1.481.309	0	1.482.852	0	1.484.419	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der											
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											.
	Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich											1
	Nummer 22)	-6.579.443	0	-6.579.443	-6.579.443	0	-7.401.013	0	-7.194.277	0	-7.406.717	30.526

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung 11 Interne Verwaltung Produkt 114030 Hochbauverwaltung

No. Part P				Te	ilergebnishaus	halt (Hochbau	ıverwaltung)						
No. Committee			bisheriger Ansatz			Ansatz	z 2021	Planungso	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	aten 2024
Selbuern und Ahnliche Abgaben	Nr.		2021 einschließlich bereits beschlossener	über-/ außerplan- mäßige		Haushalts-	gegenüber bisherigem Haushalts-	Neuer Haushalts-	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-	Neuer Haushalts-	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-	Neuer Haushalts-	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-
1													
2 + Zwendungen, allgemeine Umlage und sanstige Transferenträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Offentlich-rechtliche Leistungsentgelie	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privaterchtliche Leishungsentjacite 0	3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Andrere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige Erträge 114030-6614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114030.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 0 0 0 0 0 0 0 0 0	9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0		114030.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114030.5022000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 105.090 0 105.090 0 105.090 0 122.990 0 124.835 0 126.708 0	10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114030.5022000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 105.090 0 105.090 0 105.090 0 122.990 0 124.835 0 126.708 0	11	- Personalaufwendungen	133.514	0	133.514	133.514	0	153.045	0	155.340	0	157.672	0
114030.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			105.090	0	105.090	105.090	0	122,990	0	124.835	0	126.708	0
114030.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		114030.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		0			0		0		0		0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0		114030.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	24.542	0	24.542	24.542	0		0		0		0
14 - Abschreibungen 520 0 520 520 0	12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114030.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere 520 0 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere 520 0 520 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0	14	- Abschreibungen	520	0	520	520	0	0	0	0	0	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung 0		Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	520	0	520	520	0	0	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 0 <	15		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige Aufwendungen 500 0 500 500 0 0 500 0 500 0<	16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige Aufwendungen 500 0 500 500 0 0 500 0 500 0<	17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114030.56341000 Fernmeldegebühren 500 0 500 500 0 500 0 500 0	18		500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) -134.534 0 -134.534 0 -134.534 0 -153.545 0 -155.840 0 -158.172 0 -158.172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0	500	500	0		0		0	500	0
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) -134.534 0 -134.534 0 -134.534 0 -153.545 0 -155.840 0 -158.172 0 -158.172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	19		134.534	0	134.534	134.534	0	153.545	0	155.840	0	158.172	0
Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) -134.534 0 -134.534 0 -134.534 0 -153.545 0 -155.840 0 -158.172 0 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0	20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der											
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 <td></td> <td></td> <td>-134 534</td> <td>0</td> <td>-134 534</td> <td>-134 534</td> <td>n</td> <td>-153 545</td> <td>n</td> <td>-155 840</td> <td>n</td> <td>-158 172</td> <td>n</td>			-134 534	0	-134 534	-134 534	n	-153 545	n	-155 840	n	-158 172	n
	21		-104.004	0	-134.334	-10 -103 -	0	-100.040 N	0	-100.040	0	-130.172	0
	22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung Interne Verwaltung 1 11 114030 Produkt Hochbauverwaltung

		1	bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	aten 2024
N	lr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				•	•		_	in €	_			40	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	int	ahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Iternen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der ücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich											
	Nu	ummer 22)	-134.534	0	-134.534	-134.534	0	-153.545	0	-155.840	0	-158.172	0

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung 11 Interne Verwaltung 114040 Produkt Bauhof

				Teilergebni	ishaushalt (<i>Ba</i>	nuhof)						
		bisheriger Ansatz			Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €				Į.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	- 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	8.400	0	8.400	8.400	0	8.400	0	2.100	0	0	0
	114040.42790000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - nach SGB III, § 238	8.400	0	8.400	8.400	0	8.400	0	2.100	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0.400	0	0.400	0.400	0	0.400	0	2.100	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	114040.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114040.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom	0	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
	sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114040.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom											
	sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	12.000	0	12.000	12.000	0	11.000	0	11.000	0	7.000	0
	114040.46113300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem											
	Vermögensgegenständen - Fahrzeuge	6.000	0	6.000	6.000	0	5.000	0	5.000	0	1.000	0
	114040.46119100 Erträge aus sonstigen Veräußerungen (an Dritte)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114040.46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114040.46290000 Sonstige laufende Erträge Erläuterungen:											
	umfangreiche stadteigene Aufgaben und nicht vorhandene freie Kapazität des Stadtbauhofes für Fremdleistungen lassen unterstützende Leistungen an Dritte nur in einem											
	sehr geringen Umfang zu	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	114040.46293000 Sonstige laufende Erträge - Sonstiges											
	Erläuterungen: Ablieferung Altmetalle/Schrott	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	114040.46295000 Sonstige laufende Erträge - Veräußerung Schilder	1.000	U	1.000	1.000	0	1.000	U	1.000	0	1.000	0
	Erläuterungen: Verkäufe an Amt Seenlandschaft	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	_	3.000	_	3.000	^
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis	3.000	U	3.000	3.000	U	3.000	U	3.000	U	3.000	U
10	9)	20.400	0	20.400	20.400	0	19.400	0	13.100	0	7.000	0
11	– Personalaufwendungen	1.330.113	0	1.330.113	1.330.113	0	1.375.101	0	1.395.712	0	1.416.633	0
	114040.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.066.184	0	1.066.184	1.066.184	0	1.102.271	0	1.118.805	0	1.135.587	0
	114040.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	39.232	0	39.232	39.232	0	40.561	0	41.169	0	41.787	0

Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung Interne Verwaltung 1 11 114040 Produkt Bauhof

Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Wirtschaftsförderung

2021

		bisheriger Ansatz			Ansatz	2021	Planungsd	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungso	daten 2024
		2021	beschiossene			Veränderung	J	Veränderung	J	Veränderung	J	Veränderung
		einschließlich	über-/	Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
	Ertrags- und Aufwandsarten	bereits	außerplan-	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
Nr.		beschlossener	mäßige	Summe		Haushalts-		Haushalts-		Haushalts-		Haushalts-
INI.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Aufwendungen		ansatz		ansatz		ansatz		ansatz	
		Nachträge	3.			ansatz		ansatz		ansatz		ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	114040.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung					_						
\vdash	Arbeitnehmer 114040.50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	223.697	0	223.697	223.697	0	231.269	0	234.738	0	238.259	0
	(Arbeitnehmer)											
	Erläuterungen:											
	Rückerstattung für Verlängerung											
	LKW-Fahrerlaubnis	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.250	0	141.250	141.250	0	141.350	0	141.350	0	141.350	0
	114040.52210000 Abfall			200								
	Erläuterungen:											
	It. Gebühren Landkreis											
	12 Containerleerungen,											
	Sondermüll Werkstattbereich, Papier	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	114040.52220000 Abwasser	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	114040.52240000 Gas	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600	0	7.600	0	7.600	0
	114040.52260000 Strom											
	Erläuterungen:											
	Umrüstung der Beleuchtung auf LED-Technik	4.900	0	4.900	4.900	0	4.900	0	4.900	0	4.900	0
	114040.52271000 Wasser	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	114040.52272000 Abwasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114040.52313000 Unterhaltung der Gebäude											
	Erläuterungen:											
	2021											
	- Wartungen 3.500 €,											
	- allgemeine Reparaturen 2.000 €,											
	- Entsorgung, Reinigung Ölabscheider 1.200 €,											
	- Enthärtungsanlage für Biomant und Reinigung 3.500 €,											
	 Erneuerung schadhafter Wasserleitung zur Werkstatt 2.500 €, Neubeplankung der KfZ-Reparaturgrube 800 €, 											
	- Neubeplankung der KtZ-Reparaturgrube 800 €, - Erneuerung Deckenbeleuchtung in Werkstatthalle 1.400 €	14.900	0	14.900	14.900	0	15.000	0	15.000	^	15.000	0
\vdash	114040.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	14.900	0	14.900	14.900	U	13.000	U	13.000	0	13.000	0
	Erläuterungen:											
	Vertrag Unterhaltsreinigung, Glasreinigung	8.600	0	8.600	8.600	0	8.600	0	8.600	0	8.600	0
	114040.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	5.000	Ĭ	3.300	3.300		2.300	Ü	3.300		3.300	i i
	Erläuterungen:											
	Kauf von Straßenschildern Konsilagerumlage aus Verkauf	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	114040.52351100 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und						_					
	Instandsetzungskosten											
	Erläuterungen: Unterhaltung Fuhrpark, Pflichtdurchsichten, TÜV											
		51.000	Δ.	51.000	51.000		51.000		51.000		51.000	

Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung 1 Zentrale Verwaltung

Hauptproduktbereich Produktbereich 11 Interne Verwaltung 114040 Produkt Bauhof

		bisheriger Ansatz	h bl		Ansatz	2021	Planungso	daten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungso	laten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		4	0	2	4	-	in €	7	0		10	44
	114040.52351200 Fahrzeugunterhaltung - "Altteilevorsteuer"	1 50	2	<u>3</u>	<u>4</u> 50	5	6 50	'	8 50	9	10 50	11
	114040.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	50	U	50	50	U	50	U	50	U	50	0
	Erläuterungen: Diesel, Benzin, Fette, Öle, AdBlue	41.500	0	41.500	41.500	0	41.500	0	41.500	0	41.500	0
	114040.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen:											
	Verwaltungs- und Werkstattbereich	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	114040.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Verwaltungs- und Werkstattbereich	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
-	114040.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und	2.700	U	2.700	2.700	U	2.700	U	2.700	U	2.700	U
	Verbrauchsmaterial Erläuterungen: Sanitärbedarf, Erste Hilfe Bedarf,											
	Pandemiebedarf	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
14		86.479	0	86.479	86.479	0	83.770	0	87.794	0	91.665	0
	114040.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.356	0	26.356	26.356	0	26.283	0	24.475	0	24.475	0
	114040.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	60.123	0	60.123	60.123	0	57.487	0	63.319	0	67.190	0
	114040.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114040.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		53.112	0	53.112	53.112	0	56.742	0	54.392	0	55.072	0
	114040.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: - 1x Berechtigung Ladekran, - 1x Weiterbildung Elektrofachkraft, - 2x Weiterbildung technische Prüfung Spielplätze - Weiterbildung Arbeitssicherheit Baum III / Hubarbeitsbühne		0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	_ 0
	114040.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung Interne Verwaltung 1 11 114040 Produkt Bauhof

		bisheriger Ansatz	haashlaassaa		Ansatz	2021	Planungsd	laten 2022	Planungsd	aten 2023	Planungsd	daten 2024
		2021	beschlossene			Veränderung	_	Veränderung		Veränderung	_	Veränderung
		einschließlich	über-/	Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
	Ertrags- und Aufwandsarten	bereits	außerplan-	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	beschlossener	mäßige	00	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
	(genials § 4 Absatz 10 Genii 1 V O-Doppik)	Nachträge	Aufwendungen		unoutz	ansatz	anoutz	ansatz	anoutz	ansatz	anoutz	ansatz
		Hadriiago				ansatz	in €	ansatz		ansatz		ansatz
		1	2	3	Δ	5	6	7	8	9	10	11
	114040.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,	1		3	4	J	0	1	0	9	10	11
	persönliche Ausrüstungsgegenstände											
	Erläuterungen:											
	Persönliche Schutzausrüstungen It. gesetzl. Vorgaben und											
	nach Vorschrift der Berufsgenossenschaften,											
	Mietwarnschutzbekleidung,											
	höherer Aufwand für Schnittschutz, Sonnenschutz	14.100	0	14.100	14.100	0	14.100	0	14.100	0	14.100	0
	114040.56210000 Mieten											
	Erläuterungen:											
	Miete Multifunktionsdrucker	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	114040.56220000 Leasing											
	Erläuterungen: 3 Leasingfahrzeuge ab 2021	9.800	0	9.800	9.800	0	9.800	0	9.800	0	9.800	0
	114040.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	9.000	U	9.000	9.000	U	9.000	U	9.000	U	9.000	0
	Erläuterungen:											
	jährliche vertragliche Aufwendungen											
	für Limes Bauhofprogramm	1.127	0	1.127	1.127	0	1.127	0	1.127	0	1.127	0
	114040.56310000 Büromaterial											-
	Erläuterungen:											
	3 PC-Arbeitsplätze, Büro zzgl.											
	Arbeitsmaterial Außendienst	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	114040.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften											
	Erläuterungen:											
	Fachliteratur und Prüfvorlagen	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	114040.56330000 Porto und Versandkosten	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	114040.56341000 Fernmeldegebühren											
	Erläuterungen: Festnetz und Handy,											
	1x Rufbereitschaft. 1x Straßenwärter.											
	1x Elektromeister	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	114040.56343000 Miete Telefonanlage	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	114040.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	<u> </u>
	Erläuterungen:											
	It. Gebührenbescheid Betriebsstätte und KfZ	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
	114040.56411000 Gebäudeversicherungen	455	0	455	455	0	475	0	490	0	510	0
	114040.56412000 Kfz-Versicherungen	15.255	0	15.255	15.255	0	18.865	0	16.500	0	17.160	0
	114040.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	125	0	125	125	0	125	0	125	0	125	0
	114040.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV		Ĭ	.20	120		.20		.20			
	und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten,											
	Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung 11 Interne Verwaltung

Produkt 114040 Bauhof Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

		bisheriger Ansatz			Ansatz	2021	Planungsd	aten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	laten 2024
		2021	beschlossene			Veränderung	J - 1	Veränderung	J	Veränderung	J	Veränderung
		einschließlich	über-/	Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
	Ertrags- und Aufwandsarten	bereits	außerplan-	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisheriaem
Nr.		beschlossener	mäßige	Summe		•		0				
INI.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Aufwendungen		ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
		Nachträge	3			ansatz		ansatz		ansatz		ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	114040.56820000 Kraftfahrzeugsteuer											
	Erläuterungen:											
	Steuerbefreiung nach § 3 Nr.4 KraftStG.	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	114040.59100000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.610.954	0	1.610.954	1.610.954	0	1.656.963	0	1.679.248	0	1.704.720	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der											
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.590.554	0	-1.590.554	-1.590.554	0	-1.637.563	0	-1.666.148	0	-1.697.720	١
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.654.150	0	1.654.150	1.654.150	0	1.654.150	0	1.654.150	0	1.654.150	0
21	114040.48100100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt		U	1.034.130	1.034.130	0	1.054.150	U	1.054.150	U	1.004.100	U
	114040.46100100 Enrage aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt											
	Erläuterungen:											
	Absicherung Wahlen	4.900	0	4.900	4.900	0	4.900	0	4.900	0	4.900	0
	114040.48100200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt	4.500	U	4.300	4.300	U	4.300	0	4.300	U	4.300	0
	114020 Liegenschaftsverwaltung = THH 2	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	114040.48100300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt	10.000	J	10.000	10.000	<u> </u>	10.000	0	10.000	0	10.000	·
	114060 Sonstige Zentrale Dienste = THH 2	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	0	21.000	0	21.000	0
	114040.48100400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt			21.000	21.000	v	21.000	v	21.000	Ŭ	21.000	Ů
	575020 Kur-Touristische Einrichtungen = THH 2	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	114040.48100500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt		-									-
	122010 Sicherheit und Ordnung = THH 3	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	114040.48100600 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt											
	123000 Verkehrsangelegenheiten = THH 3	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	114040.48100700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt											
	126000 Brandbekämpfung = THH 3											
	Erläuterungen:											
	Leistung Gebäudeunterhaltung Feuerwehr	15.000	0	15.000	15.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	114040.48100811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt											
<u> </u>	211011 Grundschule Am Papenberg = THH 3	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	114040.48100812 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt											
	211012 Grundschule Käthe-Kollwitz = THH 3	3.000	0	3.000	3.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
1	114040.48100900 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt											
	215010 Regionale Schulen = THH 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114040.48100911 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt											
	215011 RS Friedrich-Dethloff = THH 3	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	114040.48100912 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt											
	215012 RS Waren West = THH 3	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
	114040.48101100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt			,	,		,		,		,	
-	272000 Bibliothek = THH 3	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	114040.48101200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt	0		0.4.555	0.4.555		0.4.555	_	0.4.555		0,,,,,	
	281000 Heimat-und sonst. Kulturpflege = THH 3	34.000	0	34.000	34.000	0	34.000	0	34.000	0	34.000	0

2021

Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung Interne Verwaltung 1 11 114040 Produkt Bauhof

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	: 2021	Planungsd	laten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €			T		
	44404040404000547	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	114040.48101300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 363010 Schul- und Jugendsozialarbeit = THH 3	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	114040.48101400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt					<u>·</u>		<u> </u>		-		•
	365000 Tageseinrichtungen für Kinder = THH 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114040.48101410 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 365100 Hortzentrum Waren-West = THH 03	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	114040.48101420 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt	3.300	0	3.300	3.300	0	3.500	0	3.300	0	3.300	o o
	365200 Hortzentrum Waren-Ost = THH 03	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	114040.48101500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt	4.000		4 000	4.000		4 000		4 000		4.000	0
	366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit = THH 3 114040.48101600 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	421000 Angelegenheiten des Sports = THH 3	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	114040.48101700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt											
	424010 Kommunale Sportstätten = THH 3	78.000	0	78.000	78.000	0	78.000	0	78.000	0	78.000	0
	114040.48101900 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 573010 Märkte = THH 3	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	114040.48102200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt	10.000		10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	114040 Bauhof = THH 4	15.500	0	15.500	15.500	0	15.500	0	15.500	0	15.500	0
	114040.48102300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt	20.000		20.000	20.000		22.222		22.222		20.000	0
-	424020 Kommunale Bäder = THH 4 114040.48102400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
	523020 Denkmalpflege = THH 4	3.350	0	3.350	3.350	0	3.350	0	3.350	0	3.350	0
	114040.48102500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 541000 Gemeindestraßen = THH 4	320.000	0	320.000	320.000	0	320.000	0	320.000	0	320.000	0
	114040.48102700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt	020.000		020.000	020.000		020.000		020.000		020.000	
	545000 Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst = THH 4											
	Erläuterungen: Absicherung Winterdienst	453.400	0	453.400	453.400	0	453,400	0	453.400	0	453.400	0
	114040.48102900 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt	455.400	0	455.400	455.400	0	455.400	0	455.400	0	455.400	0
	548000 Hafenentwicklung und -infrastruktur = THH 4	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
	114040.48103000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt											
	551000 Öffentliche Grünflächen = THH 4 114040.48103100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0
	114040.48103100 Ertrage aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 552000 Öffentliche Gewässer = THH 4	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	n	11.000	0	11.000	0
	114040.48103200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt	. 1.000	Ŭ					,		Ů		
	553000 Friedhofswesen, Kriegsgräber = THH 4	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	0	21.000	0	21.000	0
	114040.48103300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 554000 Landschaftsschutz/ Umwelt = THH 4	320.000	0	320.000	320.000	0	320.000	_	320.000		320.000	_
-	114040.48103400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt	320.000	U	320.000	320.000	U	320.000	U	320.000	0	320.000	
	555001 Kommunale Forstwirtschaft = THH 4	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0

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

Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Interne Verwaltung
Produkt 114040 Bauhof

		bisheriger Ansatz	haaablaaaaa		Ansatz	2021	Planungsd	aten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	laten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		4		•		-	in €	_	•	•	40	44
-	444040 40400500 5-t	1	2	3	4	5	6	1	8	9	10	11
	114040.48103500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 573030 Öffentliche Bedürfnisanstalten = THH 4	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	114040.48103600 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 366010 Spielplätze = THH 2	73.000	0	73.000	73.000	0	73.000	0	73.000	0	73.000	0
	114040.48103700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen = THH 3		0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
	114040.48103800 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 571000 Wirtschaftsförderung = THH 4	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	114040.48103900 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 555002 Stadtwald/Erholungswald = THH 4	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	114040.48104000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 114010 Liegenschaftsmanagement/GIS =THH 4	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	114040.48104300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Produkt 252010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114040.48104400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Produkt 111000	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.006	0	82.006	82.006	0	84.255	0	85.286	0	86.332	0
	114040,58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof Erläuterungen: Unterhaltung Betriebsausstattung und Grundstück	15.500	0	15.500	15.500	0	15.500	0	15.500	0	15.500	0
	114040.58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ŭ	10.000		0		0		0	10.000	0
	Verwaltungskostenpauschale	66.506	0	66.506	66.506	0	68.755	0	69.786	0	70.832	0
	114040.58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Jagd/Forsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich	19 440	0	19 440	-18.410		-67.668		-97.284		-129.902	0
	Nummer 22)	-18.410	0	-18.410	-18.410	0	-67.668	0	-97.284	0	-129.902	

Hauptproduktbereich Produktbereich 3

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36

366010 Spielplätze Produkt

Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

				Teilergebnisl	haushalt (Spie	elplätze)						
		bisheriger Ansatz	h h l		Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungso	daten 2023	Planungso	laten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	15.470	0	15.470	15.470	0	15.470	0	12.894	0	10.636	0
	366010.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	15.470	0	15.470	15.470	0	15.470	0	12.894	0	10.636	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	366010.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	366010.46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	366010.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.470	0	15.470	15,470	0	15.470	0	12.894	0	10.636	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100	0	7.100	7.100	0	7.100	0	7.100	0	7.100	0
	366010.52210000 Abfall Erläuterungen: Material für Leerung Abfallbehälter/ Containerdienst,	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
	366010.52316000 Betriebsvorrichtung (Spielgeräte) Erläuterungen:	2.100	0	2.100	2.100	U	2.100	U	2.100	0	2.100	0
	Ersatzteile für Spielgeräte, Austausch von Fallschutzsand 366010.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
14	J J	100.740	0	100.740	100.740	0	116.464	0	121.333	0	137.883	0
14	Abschreibungen 366010.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und	100.740	U	100.740	100.740	0	110.404	U	121.333	0	137.883	U
	grundstücksgleiche Rechte 366010.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	16.857	0	16.857	16.857	0	16.857	0	14.172	0	13.278	0
	grundstücksgleiche Rechte	723	0	723	723	0	723	0	723	0	433	0
	366010.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.278	0	1.278	1.278	0	1.278	0	1.278	0	1.278	0
	366010.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere	81.882	0	81.882	81.882	0	97.606	0	105.160	0	122.894	0
15	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Hauptproduktbereich Produktbereich 3

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36

Produkt 366010 Spielplätze Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Wirtschaftsförderung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	: 2021	Planungsd	aten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	in € 6	7	8	9	10	11
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.710	0	2.710	2.710	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
	366010.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Vergabe der Jahreshauptprüfungen, Erstabnahmen von Spielgeräten	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
	366010.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	10	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	110.550	0	110.550	110.550	0	126.264	0	131.133	0	147.683	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-95.080	0	-95.080	-95.080	0	-110.794	0	-118.239	0	-137.047	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.000	0	73.000	73.000	0	73.000	0	73.000	0	73.000	0
23	366010.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof Erläuterungen: Leistungsumfang Spielplätze gestiegen Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der	73.000	0	73.000	73.000	0	73.000	0	73.000	0	73.000	0
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-168.080	0	-168.080	-168.080	0	-183.794	0	-191.239	0	-210.047	0

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

Hauptproduktbereich Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

511000 Produkt

Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung Amtsleiter für Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung Trilamahminhamahalk (Ctadtamtwialdum Ctädtahauliaha Blamma Vanlahamlamum)

		Teilergel	bnishaushalt (Stadtentwicklu	ng, Städtebaul	liche Planung,	Verkehrsplanu	ıng)				
		bisheriger Ansatz	h h		Ansatz	: 2021	Planungso	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungso	daten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €			•		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	511000.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden											
	Erläuterungen: Hausnummerierung	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	000	0	000	000	<u> </u>	000	0	000	0	000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511000.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten	0	0	U	- U		0	0	0			0
	Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511000.46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis											
	9)	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
11	- Personalaufwendungen	328.162	0	328.162	328.162	0	339.270	0	344.359	0	349.524	0
	511000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	265.229	0	265.229	265.229	0	274.206	0	278.319	0	282.494	0
	511000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.757	0	9.757	9.757	0	10.087	0	10.239	0	10.392	0
	511000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	53.176	0	53.176	53.176	0	54.977	0	55.801	0	56.638	0
12	 Versorgungsaufwendungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511000.52612200 Vergütung Sanierungsträger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	122.400	0	122.400	122.400	0	124.850	0	126.900	0	129.000	0

Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung 51

5

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung Produkt 511000

Amtsleiter für Bau, Umwelt und

Wirtschaftsförderung

Wirtschaftsförderung

		bisheriger Ansatz	l		Ansatz	z 2021	Planungso	laten 2022	Planungso	daten 2023	Planungso	laten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	511000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Daten Bundesarbeitsagentur, Monitoring Stadtentwicklung; Gutachten Planung Friedhofsvorhaltefläche, Gutachten pauschal und											
	Gutachten Flächennutzungsplan	43.600	0	43.600	43.600	0	46.000	0	48.000	0	50.000	0
	511000.56251001 Sachverständigenkosten Maßnahme Innenstadt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511000.56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen Erläuterungen: B-Plan Bedarfsplanung allgemein nach F-Planüberarbeitung; B-Plan Friedhofsvorhaltefläche	73.000	0	73.000	73.000	0	73.000	0	73.000	0	73.000	0
	511000.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511000.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	600	0	600	600	0	650	0	700	0	800	0
	511000.56690000 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen Umlage Planungsverband Erläuterungen: Umlage des Regionalen Planungsverbandes - richtet sich nach Einwohnerzahl	5.200	0	5.200	5.200	0	5.200	0	5.200	0	5.200	0
	511000.56930000 Präsentationen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	450.562	0	450.562	450.562	0	464.120	0	471.259	0	478.524	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-449.962	0	-449.962	-449.962	0	-463.520	0	-470.659	0	-477.924	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-449.962	0	-449.962	-449.962	0	-463.520	0	-470.659	0	-477.924	0

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

				Teilergebnisha	ushalt (Bauve	erwaltung)						
		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	z 2021	Planungso	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungso	laten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	521000.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	521000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	521000.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen Erläuterungen: Zinserträge aufgrund Ratenzahlungsvereinbarungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
9	+ Sonstige Erträge	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	521000.46270000 Versicherungserstattungen	0) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	521000.46710000 Sonstige Erträge Städtebauliches Sondervermögen Ausgleichbeträge (§154 BauGB)	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis											
	9)	100		100	100	0	100	0	100	0	100	0
11	- Personalaufwendungen	376.437		376.437	376.437	0	389.177	0	363.305	0	368.754	0
	521000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	302.803		302.803	302.803	0	313.051	0	292.461	0	296.848	0
	521000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.168	0	11.168	11.168	0	11.546	0	10.784	0	10.945	0
	521000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	62.466	0	62.466	62.466	0	64.580	0	60.060	n	60.961	n
12	- Versorgungsaufwendungen	02.400	0	02.400	02.400	0	04.500	0	0.000	0	00.901	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.750	0	4.750	4.750	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
.,	521000.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und	71100	Ĭ			•	200		277.00	,	5.1.00	
	Instandsetzungskosten	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	521000.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
	521000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen:			,	,			٠		_		
	Unterhaltung Plotter wie Patronen	1.000	0	1.000	1.000	0	100	0	100	0	100	0

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

		bisheriger Ansatz	h b l		Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	aten 2024
		2021	beschlossene über-/			Veränderung	-	Veränderung	•	Veränderung	, and the second	Veränderung
		einschließlich		Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
	Ertrags- und Aufwandsarten	bereits	außerplan-	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	beschlossener	mäßige	Garrino	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
	(geniais § 4 Absatz 10 Genii 17 O-Doppik)	Nachträge	Aufwendungen		ansatz		ansatz		ansatz		ansatz	ansatz
		INacillage				ansatz	:- C	ansatz		ansatz		diisalz
			_		4	_	in €	-	•		40	44
	504000 50000000 0 1 11 0 11 1 1 1 1 1 1 1 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	521000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände											
	Erläuterungen:											
	2021 - Kauf einer Digitalkamera											
	und 3 Besucherstühle	400	0	400	400	0	250	٥	250	٥	250	0
-	521000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und	400	U	400	400	U	230	U	230	U	230	U
	Verbrauchsmaterial	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
14	- Abschreibungen	12.343	0	12.343	12.343	0	2.861	Ů	2.796	0	2.622	0
1-7	521000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische	12.040	U	12.040	12.040	U	2.001	0	2.130	0	2.022	0
	Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	12.343	0	12.343	12.343	0	2.861	0	2.796	n	2.622	n
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	n	0	0
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige Aufwendungen	35.815	0	35.815	35.815	0	31.885	0	31.955	0	32.035	0
10	521000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		U	33.013	33.013	U	31.003	U	31.933	U	32.033	U
	52 1000.56 120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Omschulung Erläuterungen:											
	Fortbildung und Seminarteilnahmen vor allem zu den Themen											
	Vergaberecht, Straßenrecht, Straßenreinigungsrecht,											
	Verkehrssicherungspflichten, Baurecht usw.											
	Fortbildungsbedarf vor allem auch für neu eingestellte Mitarbeiter;											
	beinhaltet Kosten für einen Al-Lehrgang und für ein Seminar zum											
	Vergabemanager	19.000	0	19.000	19.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	521000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für	10.000		10.000	10.000		10.000	Ĭ	10.000		10.000	
	Dienstreisen u Dienstgänge											
	Erläuterungen:											
	Die zum Amt gehörenden Fahrzeuge werden oft von den anderen											
	Ämtern genutzt, sodass die Mitarbeiter des Amtes 6.0 die eigenen Fahrzeuge											
	nutzen müssen.	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	521000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,											
	persönliche Ausrüstungsgegenstände											
	Erläuterungen:											
	Ausstattung neu eingestellter Mitarbeiter									_		
	inkl. bedrucken (neue DA)	750	0	750	750	0	750	0	750	0	750	0
	521000.56210000 Miete Kopierer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	521000.56220000 Leasing											
	Erläuterungen:											
	Leasingraten für zwei Dienst-Kfz	5.500		F 500	F 500	•	F = 0.0	_	F = 2.2	_	5 500	
<u> </u>	(Opel Astra Kombi und Opel Astra Limousine)	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
-	521000.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	521000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an					•	_	_	•	_	_	
	Sachverständige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungsd	aten 2022	Planungso	laten 2023	Planungso	laten 2024
		2021	über-/			Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung
		einschließlich	außerplan-	Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
١	Ertrags- und Aufwandsarten	bereits	mäßige	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	beschlossener	Aufwendungen		ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
		Nachträge	Adiwondangon			ansatz		ansatz		ansatz		ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	521000.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten											
	usw. Erläuterungen:											
	Aufgrund der Erhebung von Straßenbaubeiträgen und											
	Ausgleichsbeträgen sind Klageverfahren möglich.	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	521000.56310000 Büromaterial	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	521000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	521000.56341000 Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	521000.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	521000.56412000 Kfz-Versicherungen	1.840	0	1.840	1.840	0	1.910	0	1.980	0	2.060	0
	521000.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	25	0	25	25	0	25	0	25	0	25	0
	521000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV											
	und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten,			0		•			•		0	
	Zuführung zu Rückstellungen 521000.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	521000.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	000	0	0	000	0	000	0	000	0	000	0
40	Ÿ	200 429.345	0	200 429.345	200 429.345	0	200 427.623	0	200 401.756	0	200 407.111	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	429.343	U	429.345	429.345	U	427.023	U	401.756	U	407.111	U
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der											
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der	-429.245		-429.245	-429.245	٥	-427.523	•	-401.656	•	-407.011	
24	Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-429.243	U	-429.245	-429.245	0	-421.323	0	-401.030	0	-407.011	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 23	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	U	U	U	0	0	U	U	0	U	U	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich											
	Nummer 22)	-429.245	0	-429.245	-429.245	0	-427.523	0	-401.656	0	-407.011	0
	Nulliller 22)	-429.243	U	-429.243	-429.243	U	-427.323	U	-401.000	U	-407.011	U

Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung Umwelt Bauen und Wohnen 5 52

Baurechtliches Verfahren und Bauordnung Produkt 521010

			Teilergebnisha	ushalt (<i>Baure</i>	chtliches Verfa	ahren und Bau	ordnung)					
		bisheriger Ansatz			Ansatz	2021	Planungso	daten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.042	0	5.042	5.042	0	5.042	0	5.042	0	5.042	0
	521010.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: Gebührenbescheide für Zustimmungen zu Kaufverträgen, Genehmigungen nach §§144 und 173 BauGB und § 62 LBauO M-V 521010.43190010 Sonstige Verwaltungsgebühren	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
	Erläuterungen: Gebührenbescheide für schriftliche Auskünfte 521010.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.742	0	1.742	1.742	0	1.742	0	1.742	0	1.742	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis	-				-		-		-	-	
	9)	5.042	0	5.042	5.042	0	5.042	0	5.042	0	5.042	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	521010.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	521010.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	521010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	 Versorgungsaufwendungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	521010.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: eventuell anfallende Verwaltungsstreitverfahren	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung Umwelt Bauen und Wohnen 5 52

521010 Baurechtliches Verfahren und Bauordnung Produkt

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	laten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €	1		1	1	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	521010.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	4.042	0	4.042	4.042	0	4.042	0	4.042	0	4.042	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ů ů											
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich											
	Nummer 22)	4.042	0	4.042	4.042	0	4.042	0	4.042	0	4.042	0

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

			•	Teilergebnisha	ushalt (Denkn	nalpflege)						
		bisheriger Ansatz			Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	132	0	132	132	0	132	0	132	0	132	0
	523020.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	132	0	132	132	0	132	0	132	0	132	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	523020.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis											
	9)	132	0	132	132	0	132	0	132	0	132	0
11	 Personalaufwendungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
	523020.52341000 Unterhaltung von Denkmälern Erläuterungen: 2021 - Reparaturarbeiten am Mauerwerk (Denkmal Mühlenberg) 2.200 €, - Reparaturarbeiten Mauerwerk/ Pflasterfläche Eiskeller 1.500 €, - Entfernung Schmierereien 1.000 €	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
14	– Abschreibungen	133	0	133	133	0	133	0	133	0	133	0
	523020.53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	133	0	133	133	0	133	0	133	0	133	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.833	0	4.833	4.833	0	4.833	0	4.833	0	4.833	0
	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.701	0	-4.701	-4.701	0	-4.701	0	-4.701	0	-4.701	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0] 0	0	0	0	0	0

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

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	: 2021	Planungsd	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	laten 2024
Nı	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.350	0	3.350	3.350	0	3.350	0	3.350	0	3.350	0
	523020.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	3.350	0	3.350	3.350	0	3.350	0	3.350	0	3.350	0
23		3.350	U	3.330	3.330	U	3.330	U	3.330	U	3.330	U
23	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich											
	Nummer 22)	-8.051	0	-8.051	-8.051	0	-8.051	0	-8.051	0	-8.051	0

5

Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 54

Produkt 541000 Gemeindestraßen Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

			Te	eilergebnishau	shalt (Gemein	destraßen)						
		bisheriger Ansatz	I I		Ansatz	2021	Planungsd	aten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	937.939	0	937.939	937.939	0	1.053.220	0	1.057.146	0	1.068.133	0
	541000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	937.939	0	937.939	937.939	0	1.053.220	0	1.057.146	0	1.068.133	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.457	0	289.457	289.457	0	294.421	0	299.036	0	305.356	0
	541000.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: Gebühren Antragsbearbeitung Zufahrten	400	0	400	400	0	500	0	500	0	500	0
	541000.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	400	, i	400	400	Ü	300	0	300	0	300	0
	Beiträge und ähnliche Entgelte	289.057	0	289.057	289.057	0	293.921	0	298.536	0	304.856	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	0	7.500	7.500	0	2.000	0	2.500	0	2.500	0
	541000.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land Erläuterungen: Kostenbeteiligung des Landes zum Aufbau Erinnerungszeichen	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	541000.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom	3.000	U	3.000	3.000	U	0	0	0	0	U	0
	sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541000.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten											
	Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Rechnungen Schadensfälle/Kostenbeteiligungen bei Reparaturen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.000	0	2.500	0	2.500	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541000.46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541000.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen											
\vdash	auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541000.46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\vdash	541000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.234.896	0	1.234.896	1.234.896	0	1.349.641	0	1.358.682	0	1.375.989	0
11	– Personalaufwendungen	386.951	0	386.951	386.951	0	400.048	0	406.050	0	412.141	0
	541000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	311.433	0	311.433	311.433	0	321.974	0	326.804	0	331.706	0
	541000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.403	0	11.403	11.403	0	11.789	0	11.966	0	12.146	0

Hauptproduktbereich Produktbereich 5

Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 54

541000 Gemeindestraßen Produkt

Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Wirtschaftsförderung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und

		_					r				r	
		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungso		Planungso	daten 2023	Planungso	laten 2024
		2021				Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung
		einschließlich	über-/	Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
	Ertrags- und Aufwandsarten	bereits	außerplan-	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
Nr.		beschlossener	mäßige	Sullille								
INI.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Aufwendungen		ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
		Nachträge				ansatz		ansatz		ansatz		ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	541000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung											
	Arbeitnehmer	64.115	0	64.115	64.115	0	66.285	0	67.280	0	68.289	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.700	0	587.700	587.700	0	805.350	0	835.100	0	867.350	0
	541000.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen											
	Erläuterungen:											
1	Grünflächenpflege (Flächenzuwachs)											
	Nachpflanzungen auf Grund langanhaltender Trockenheit											
	ab 2022 neue Ausschreibungen Grünflächenpflege											
	(moderate Kostensteigerung zu erwarten)	400.000	0	400.000	400.000	0	600.000	0	630.000	0	660.000	0
	541000.52324000 Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen											
	Erläuterungen:											
	Erhöhung der Anforderungen an die Prüfung											
	von Aufzügen und Glasschiebetüren	36.000	0	36.000	36.000	0	38.000	0	36.000	0	36.000	0
	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	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.500	0	15.500	0
	541000.52337200 Unterhaltung der Entwässerungs- und											
	Abwasserbeseitigungsanlagen (Stadtbauhof)											
	Erläuterungen:											
1	Unterhaltung Straßen											
1	- Erneuerung RE											
	- Materialkosten Bauhof	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1	541000.52338100 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und											
	Verkehrslenkungsanlagen (SG Hoch- und Tiefbau)											
	Erläuterungen:											
	- Reparatur Straßen, Gehwege											
	- Sanierung Asphaltstraßen											
	- Unterhaltung Ampelanlagen (LSA)	00.500		00 =00	00.500	•	445.000	_	440.000	_	44= 000	_
<u> </u>	- Zeitvertrag u.a. barrierefreies Bauen	99.500	0	99.500	99.500	0	115.000	0	116.000	0	117.000	0
1	541000.52338200 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und											
	Verkehrslenkungsanlagen (Stadtbauhof)											
1	Erläuterungen:	05.555		05.000	05.055		05.555	_	0= 0==	_	20.555	_
<u> </u>	Materialeinkauf Stadtbauhof für Straßenschilder	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	26.000	(
1	541000.52338300 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und											
1	Verkehrslenkungsanlagen (Festwerte)											
1	Erläuterungen:	F 000	_	E 000	F 000	^	E 000	_	F 000	_	E 000	
	Festwert Maßnahme Goethestraße und B-Plan 55	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	1 0	5.000	

5

Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 54

Gemeindestraßen Produkt 541000

Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Wirtschaftsförderung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungsd	laten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungso	daten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €			T	T	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	541000.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Rep. und Unterhaltung Trink- und Springenmbrunnen, Buswartehallen, Stadtmobiliar	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.100	0	2.200	0
	541000.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	2.000		2.000	2.000	0	2.000	•	2.100	•	2.200	Ů
	Erläuterungen:											
	für Mietfahrzeuge-/-maschinen	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	541000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen:	0.400		0.400	0.400		2 200		0.000		0.400	
-	Elektro- und Trinkwasserpoller 541000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	3.100	U	3.100	3.100	0	3.200	0	3.300	U	3.400	0
	54 1000.52.350000 Genngwertige Gerate, Ausstattungs-, Ausrustungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erfäuterungen:											
	Ersatzteile Stadtmobiliar	1.550	0	1.550	1.550	0	1.600	0	1.650	0	1.700	0
14	- Abschreibungen	2.315.861	0	2.315.861	2.315.861	0	2.461.371	0	2.492.678	0	2.548.007	0
	541000.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	82.535	0	82.535	82.535	0	82.535	0	82.535	0	82.535	0
	541000.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.563	0	1.563	1.563	0	1.563	0	1.563	0	1.563	0
	541000.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und											
	grundstücksgleiche Rechte	2.697	0	2.697	2.697	0	2.697	0	2.697	0	2.697	0
	541000.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.221.123	0	2.221.123	2.221.123	0	2.357.987	0	2.381.219	0	2.436.191	0
	541000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	7.943	0	7.943	7.943	0	16.589	0	24.664	0	25.021	0
	541000.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	541000.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Erläuterungen: Zuschuss an die Deutsche Bahn								-			
	Personalkosten Barrierefreiheit Bahnhofstunnel	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541000.57473000 Zinsaufwendungen an Landesförderinstitut M-V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	23.600	0	23.600	23.600	0	19.600	0	24.600	0	20.600	0

Hauptproduktbereich Produktbereich 5

Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 54

541000 Gemeindestraßen Produkt

Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	z 2021	Planungsd	aten 2022	Planungso	daten 2023	Planungso	laten 2024
		2021 einschließlich	über-/	Zwischen-	Neuer	Veränderung gegenüber	Neuer	Veränderung gegenüber	Neuer	Veränderung gegenüber	Neuer	Veränderung gegenüber
	Ertrags- und Aufwandsarten	bereits	außerplan-	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
Nr.		beschlossener	mäßige	Summe	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
	(geniais § 4 Absatz 10 Genii 17 G-Doppik)	Nachträge	Aufwendungen		ansatz	ansatz	ansatz	ansatz	ansatz	ansatz	ansatz	ansatz
		Nachtrage				ansatz	in €	ansatz		ansatz		ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	541000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an		_		·		·					
	Sachverständige											
	Erläuterungen:											
	- Erstellung von Brückenbücher											
	- Hauptuntersuchung Herrenseebrücke u.a.											
	(Kosten abhängig von den Prüfintervallen bei den einzelnen Objekten)											
	Bauwerksprüfung der wasserbaulichen Anlagen	23.000	0	23.000	23.000	0	19.000	0	24.000	0	20.000	0
	541000.56341000 Fernmeldegebühren	600	0	600	600	0	600	0	600		600	0
	541000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV		Ŭ	000		•	000	-	000		000	-
	und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten,											
	Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541000.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des											
	AV- Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541000.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541000.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	• \	3.364.112	0	3.364.112	3.364.112	0	3.736.369	0	3.758.428	0	3.848.098	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der											
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.129.216	0	-2.129.216	-2.129.216	0	-2.386.728	0	-2.399.746	0	-2.472.109	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	J	320.000	0	320.000	320.000	0	320.000	0	320.000	0	320.000	0
	541000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
	Stadtbauhof	320.000	0	320.000	320.000	0	320.000	0	320.000	0	320.000	0
	541000.58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	_	_	0	^	^	_	_	_	_	_	
22	Jagd/Forsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23												
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich	0.440.515		0.440.515	0.440.545	_	0.700	_	0 740 - 40	_		
	Nummer 22)	-2.449.216	0	-2.449.216	-2.449.216	0	-2.706.728	0	-2.719.746	0	-2.792.109	0

5

Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 54

Straßenbeleuchtung Produkt 541040

Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

			Tei	lergebnishaus	halt (Straßenb	eleuchtung)						
		bisheriger Ansatz			Ansatz	2021	Planungso	aten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
			_				in €					
_		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	66.754	0	66.754	66.754	0	81.050	0	80.989	0	80.809	-3.700
	541040.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	66.754	0	66.754	66.754	0	81.050	0	80.989	0	80.809	-3.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.010	0	13.010	13.010	0	13.179	0	13.156	0	13.089	0
	541040.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	13.010	0	13.010	13.010	0	13.179	0	13.156	0	13.089	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000	0	22.000	22.000	0	19.500	0	19.000	0	18.500	0
	541040.44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen Erläuterungen: jährliche Erstattung Guthaben Energie Straßenbeleuchtung 541040.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Einnahmen hängen von den Schadensfällen und den sich meldenden bzw. ermittelten	12.000	0	12.000	12.000	0	11.500	0	11.000	0	10.500	0
	Schadensverursachern ab. auch Rückerstattungen Guthaben Energie Straßenbeleuchtung am Jahresende	10.000	0	10.000	10.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
/	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
9	+ Sonstige Erträge 541040.46119100 Erträge aus sonstigen Veräußerungen (an Dritte) Erläuterungen: Erträge sind von den sich meldenden Interessenten und den vorhandenen Altmaterialien abhängig	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	541040.46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541040.46292000 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541040.46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541040.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	102.564	0	102.564	102.564	0	114.529	0	113.945	0	113.198	-3.700
11	 Personalaufwendungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	 Versorgungsaufwendungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkt

Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

541040 Amtsleiter für Bau, Umwelt und Straßenbeleuchtung Wirtschaftsförderung bisheriger Ansatz 2021 Ansatz 2021 Planungsdaten 2022 Planungsdaten 2023 Planungsdaten 2024 beschlossene Veränderung Veränderung Veränderung Veränderung

13	Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
13 - Aufwendungen für Sach- umd Dienstleisbungen 378,000 0 378,0								in €					
Schildus 2230003 Sterm Energiesinsparung inflow ELE-Umrisisturg Energiesinsparung inflow ELE-Umrisisturg Energiesinsparung inflow ELE-Umrisisturg Energiesinsparung inflow Exempting inflowed i			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Schlade (\$250000 Shorm Enlighteringner Energieenisparung ridge (£ED-Umistung Energieenisparung ridge (£ED-Umistung Energieenisparung ridge (£ED-Umistung Energieenisparung ridge (£ED-Umistung Energieenisparung ridge (£ED-Umistung Energieenisparung ridge (£ED-Umistung Energieenisparung ridge (£ED-Umistung Energieenisparung ridge (£ED-Umistung Energieenisparung ridge (£ED-Umistung Energieenisparung ridge (£ED-Umistung Energieenisparung ridge (£ED-Umistung Energieenisparung ridge (£ED-Umistung Energieenisparung ridge (£ED-Umistung Energieenisparung ridge (£ED-Umistung Energieenisparung ridge (£ED-Umistung Energieenisparung ridge (£ED-Umistung Energieenisparung ridge (£ED-Umistung Energieenisparung ridge (£ED-Umistung ED-Umistu	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.000	0	378.000	378.000	0	378.000	0	378.000	0	378.000	0
Set 1040-25239000 Unterhalung des sossigne Infrastruktur-windigens Entiretrugen:		Erläuterungen: Energieeinsparung infolge LED-Umrüstung ohne Beachtung eventueller Energiepreissteigerungen,	182 000	0	182 000	182 000	0	181 000	0	180 000	0	170 000	0
Effidierunger: Warburg für ca. 3610 Leuchten (pro Leuchte und Jahr 41,41 € brutto) 2021 ca. 150,000 € und für ca. 360 Leuchten 2022 ca. 152,000 €, Kosten für Wehnachtsbedenkhang ca. 6,000 €, Standschenheitsprüfung für ca. 200 kasten 8,000 €, Mastebülserung und ungefähre Schadensfälle 9,000 €, Ersatzleie für NORAL-Leuchten Invenstadt, Worksahen von vergilben Leuchtenglissen, Masten streichen, LED-Tachnik, Auftrage Zaleutrage Frendfilmen auw 23,000 € 196,000 196,000 0 197,000 0 198,000 0 199,000 0 0 14 - Abschreibungen auf Maschinen und Leuchtsche 541040,55500000 Abschreibungen auf Maschinen und Leuchtsche 541040,55500000 Abschreibungen auf Maschinen und Leuchtsche 6283 0 6,283 6,283 0 6,683 0 222,986 0 223,942 4,646 541040,55500000 Abschreibungen auf Maschinen und Leuchtsche 6283 0 6,283 6,283 0 6,683 0 7,285 0 7,374 0 0 15 - Zurwendungen, Umlagen und sonstige Fransferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			102.000	U	102.000	102.000	U	101.000	U	100.000	U	179.000	U
LED-Technik, Aufträge Zeitvertrag Fremdfilmen usw. 23.000 € 199.000 0 199.000 199.000 0 199.000 0 199.000 0 199.000 0 199.000 0 199.000 1 190.000 1 190.000 1 190.000 0 190.0000 0 190.00000 0 190.00000 0 190.00000 0 190.00000 0 190.00000 0 190.00000 0 190.00000 0 190.0000 0 190.00000 0 190.0000000000		Erläuterungen: Wartung für ca. 3.610 Leuchten (pro Leuchte und Jahr 41,41 € brutto) 2021 ca. 150.000 € und für ca. 3.660 Leuchten 2022 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,											
S41040.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		LED-Technik, Aufträge Zeitvertrag Fremdfirmen usw. 23.000 €	196.000	0	196.000	196.000	0	197.000	0	198.000	0	199.000	0
S41040.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere G283	14	- Abschreibungen	194.757	0	194.757	194.757	0	221.697	0	230.241	0	240.316	-4.646
S41040.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere 6.283 0 6.283 6.283 0 6.632 0 7.285 0 7.374 0		541040.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	188.474	0	188.474	188.474	0	215.065	0	222.956	0	232.942	-4.646
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	6.283	0	6.283	6.283	0	6.632	0	7.285	0	7.374	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0	15	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S41040.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen: Abgang Restbuchwert	17	 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen:	18		2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) 574.757 0 574.757 0 599.697 0 608.241 0 618.316 -4.646 20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) -472.193 0 -472.193 0 -485.168 0 -494.296 0 -505.118 946 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen Erläuterungen: Abgang Restbuchwert - 14 Standleuchten Specker Str diverse Abgänge im Zuge der Umrüstung auf LED - Pollerleuchten Stadthafen	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) 472.193 0 -472.193 0 -472.193 0 -485.168 0 -494.296 0 -505.118 946 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		541040.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) -472.193 0 -472.193 0 -485.168 0 -494.296 0 -505.118 946 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0	19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	574.757	0	574.757	574.757	0	599.697	0	608.241	0	618.316	-4.646
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 <td>20</td> <td>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der</td> <td></td> <td>0</td> <td>-472 103</td> <td>-472 103</td> <td>0</td> <td>-485 168</td> <td>n</td> <td>-494 296</td> <td>0</td> <td>-505 118</td> <td>946</td>	20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der		0	- 472 103	- 472 103	0	- 485 168	n	-494 296	0	-505 118	946
	21		-412.193	0	- 4 12.133	- 4 12.193	0	- 4 03.100	0	- 434.230	0	-303.110	3 4 0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5

Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 54

Produkt Straßenbeleuchtung 541040

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-472.193	0	-472.193	-472.193	0	-485.168	0	-494.296	0	-505.118	946

Hauptproduktbereich Produktbereich 5

Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 54

545000 Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst Produkt

Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

			Teilergebnisha	ushalt (Zentra	le Straßenrein	igung und Win	terdienst)					
		bisheriger Ansatz			Ansatz	2021	Planungsd	aten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	laten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
			-				in €					
L.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.000	0	360.000	360.000	0	360.000	0	360.000	0	360.000	0
	545000.43223000 Entgelte für die Straßenreinigung Erläuterungen: Erhöhung der Straßenreinigungsgebühren (Neukalkulation)	360.000	0	360.000	360.000	0	360.000	0	360.000	0	360.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	3.000	0	3.000	3.000	0	15.000	0	0	0	0	0
	545000.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. von 1.000 Euro 545000.46113300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze - Fahrzeuge	3.000	0	3.000	3.000	0	15.000	0	0	0	0	0
	545000.46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	545000.46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	545000.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	545000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	363.000	0	363.000	363.000	0	375.000	0	360.000	0	360.000	0
11	Personalaufwendungen	14.478	0	14.478	14.478	0	14.969	0	15.194	0	15.421	0
	545000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.604	. 0	11.604	11.604	0	11.997	0	12.177	0	12.360	0
	545000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	429	0	429	429	0	444	0	451	0	457	0
	545000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.445	0	2.445	2.445	0	2.528	0	2.566	0	2.604	0
12	 Versorgungsaufwendungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 545000.52321000 Bewirtschaftung der Kiesgrube Erläuterungen: alle 2 Jahre höhere Kosten für das Brechen des im Laufe der Zeit abgelagerten Betonbruches -	139.500	0	139.500	139.500	0	139.500	0	144.500	0	144.500	0
	Geländemodellierung	7.000	0	7.000	7.000	0	4.500	0	7.000	0	4.500	0

Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 54

5

Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst Produkt 545000

Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	: 2021	Planungso	daten 2022	Planungso	laten 2023	Planungso	daten 2024
		2021 einschließlich	über-/	Zwischen-	Neuer	Veränderung gegenüber	Neuer	Veränderung gegenüber	Neuer	Veränderung gegenüber	Neuer	Veränderung gegenüber
	Ertrags- und Aufwandsarten	bereits	außerplan-	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	beschlossener	mäßige Aufwendungen		ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
		Nachträge	Adiwelludilgeli			ansatz		ansatz		ansatz		ansatz
				-			in €					_
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	545000.52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	545000.52338100 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und	•	Ŭ	•	Ŭ	0			•			
	Verkehrslenkungsanlagen (SG Hoch- und Tiefbau)											
	Erläuterungen:											
	Winterdienst fremde Betriebe, Deponiekosten Container Busparkplatz Zum Amtsbrink	39.000	0	39.000	39.000	0	40.000		40.000		40.000	
	545000.52338200 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und	39.000	U	39.000	39.000	U	40.000	0	40.000	U	40.000	0
	Verkehrslenkungsanlagen (Stadtbauhof)											
	Erläuterungen:											
	Deponiekosten,					•	00.500		00.000		00.500	
	sonstige Bewirtschaftungskosten u.a. 545000.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und	38.000	0	38.000	38.000	0	38.500	0	39.000	0	39.500	0
	Instandsetzungskosten											
	Erläuterungen:											
	Kehrmaschinen,											
	Winterdiensttechnik u.a.											
	Mit der Nutzungsdauer der Maschinen steigen in den nächsten Jahren in Folge der Alterung											
	auch die Instandhaltungskosten wieder.	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	26.000	0	27.000	0
	545000.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe											
	Erläuterungen:											
	Kehrmaschinen, Winterdiensttechnik u.a.	23.000	0	23.000	23.000	0	24.000		25.000		26.000	
	545000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	23.000	U	23.000	23.000	U	24.000	0	25.000	U	20.000	0
	und sonstige Gebrauchsgegenstände											
	Erläuterungen:											
	Schneeschieber, Greifzangen u.ä.	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	545000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial											
	Erläuterungen: Kosten für Trocken- und Feuchtsalz u.a.	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	_	7.000	_	7.000	,
	545000.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten	7.000	U	7.000	7.000	U	7.000	U	7.000	U	7.000	U
	Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	84.889	0	84.889	84.889	0	81.497	0	75.146	0	70.751	0
	545000.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und											
	grundstücksgleiche Rechte	5.480	0	5.480	5.480	0	5.480	0	5.480	0	5.480	0
	545000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische	71.066	0	74.000	74.000	0	67.674	_	64 202	_	EC 000	,
	Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere 545000.53990000 Sonstige Abschreibungen	8.343	0	71.066 8.343	71.066 8.343	0	67.674 8.343	0	61.323 8.343	0	56.928 8.343	
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.343 n	0	8.343 0	<u>გ.343</u>	0	<u>გ.343</u> ი	0	ö.343 ∩	0	8.343	0
10	- Zuwendungen, Omlagen und sonstige Transferaufwendungen	U	U	U	U	U	U	1 0	U	U	1 0	U

Hauptproduktbereich Produktbereich 5

Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 54

545000 Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst Produkt

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungsd	aten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	laten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.840	0	1.840	1.840	0	7.910	0	2.980	0	2.050	0
	545000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an											
	Sachverständige Erläuterungen:											
	Beratungsleistungen z.B. bei											
	Gebührenkalkulation	0	0	0	0	0	6.000	0	1.000	0	0	0
	545000.56330000 Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	545000.56412000 Kfz-Versicherungen	1.740	0	1.740	1.740	0	1.810	0	1.880	0	1.950	0
	545000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV											
	und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten,					_		_	_			
	Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	545000.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	545000.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	240.707	0	240.707	240.707	0	243.876	0	237.820	0	232.722	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	122.293	0	122.293	122.293	0	131.124	0	122.180	0	127.278	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	454.848	0	454.848	454.848	0	454.897	0	454.919	0	454.942	0
	545000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof Erläuterungen: Straßenreinigung, Winterdienst	453.400	0	453.400	453.400	0	453.400	0	453.400	0	453.400	0
	545000.58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					•		-		-		
	Verwaltungskostenpauschale	1.448	0	1.448	1.448	0	1.497	0	1.519	0	1.542	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-332.555	0	-332.555	-332.555	n	-323.773	n	-332.739	0	-327.664	n
		002.000	·	002.000	002.000		0201110	·	0021100		021100T	Ů

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

5

Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

			Teilergebni	ishaushalt (<i>Ha</i>	fenentwicklun	g und -infrastr	uktur)					
		bisheriger Ansatz			Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	168.708	0	168.708	168.708	0	168.708	0	168.708	0	168.709	-115.755
	548000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	168.708	0	168.708	168.708	0	168.708	0	168.708	0	168.709	-115.755
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.071	0	5.071	5.071	0	5.071	0	5.071	0	5.071	0
	548000.43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme einschließlich Grundgebühren und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse Erläuterungen: Kostenrückerstattung von Schifffahrtsgesellschaft	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	548000.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	1.000		1.000	1.000	·	1.000	·	1.000		1.000	
	Beiträge und ähnliche Entgelte	571	0	571	571	0	571	0	571	0	571	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	548000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom											
	sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	595	0	595	595	0	595	0	595	0	595	0
	548000.46291000 Sonstige laufende Erträge Münzautomat	595	0	595	595	0	595	0	595	0	595	0
	548000.46619000 Sonstige Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis											
	9)	174.374	0	174.374	174.374	0	174.374	0	174.374	0	174.375	-115.755
11	 Personalaufwendungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	 Versorgungsaufwendungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	 Aufwendungen f ür Sach- und Dienstleistungen 	16.200	0	16.200	16.200	0	309.900	0	17.900	0	17.900	0
	548000.52260000 Strom											
	Erläuterungen:											
	Mehrverbrauch durch Hafenerweiterung (Versorgungspoller)	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
	548000.52270000 Wasser	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0
	548000.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens Erläuterungen:											
	2022 Erneuerung Pflasterung Gehbereiche, Radweg	6.300	0	6.300	6.300	0	300.000	n	8.000	n	8.000	n
	548000.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten	0.000		0.000	0.000	V	000.000	Ŭ	3.000	·	3.000	
	Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5

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

Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	z 2021	Planungsd	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungso	laten 2024
		2021	über-/			Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung
		einschließlich	außerplan-	Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
NI.	Ertrags- und Aufwandsarten	bereits	mäßige	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	beschlossener	Aufwendungen		ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
		Nachträge	7 tarworldangon			ansatz		ansatz		ansatz		ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	– Abschreibungen	232.313	0	232.313	232.313	0	232.313	0	232.313	0	232.310	-145.335
	548000.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und							_		_		
	grundstücksgleiche Rechte	1.118	0	1.118	1.118	0	1.118	0	1.118	0	1.118	0
	548000.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	199.890	0	199.890	199.890	0	199.890	0	199.890	0	199.890	-78.848
	548000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische	04.00=		04.005	04 005		04.005	_	04.00=	_	0, 000	00.40=
45	Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	31.305	0	31.305	31.305	0	31.305	0	31.305	0	31.302	-66.487
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	 Sonstige Aufwendungen 	1.555	0	1.555	1.555	0	1.605	0	1.665	0	1.720	0
	548000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an											
	Sachverständige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	548000.56411000 Gebäudeversicherungen											
	Erläuterungen:	200		200	000	0	240	0	055	•	070	
	Tankstelle am Hafen	330	0	330	330	0	340	0	355	U	370	0
	548000.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung Erläuterungen:											
	Tankstelle am Hafen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	548000.56419910 Sonstige Versicherungen - Maschinenversicherung	200	U	200	200	0	200	0	200	0	200	U
	Erläuterungen:											
	Tankstelle am Hafen	1.025	0	1.025	1.025	0	1.065	0	1.110	0	1.150	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	250.068	0	250.068	250.068	0	543.818	0	251.878	0	251.930	-145.335
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der											
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-75.694	0	-75.694	-75.694	0	-369.444	0	-77.504	0	-77.555	29.580
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
	548000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					-		-				-
	Stadtbauhof	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der											
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich											
	Nummer 22)	-105.694	0	-105.694	-105.694	0	-399,444	0	-107.504	0	-107.555	29.580
<u> </u>		1001007	, and the second	1001007	100,007	V	000,111	V	101.1007	•	101.000	20.000

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

Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

			Teile	rgebnishausha	alt (Öffentliche	Grünflächen)						
		bisheriger Ansatz			Ansatz	2021	Planungsd	aten 2022	Planungsd	aten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		- Hadillago				unout	in €	anoatz		anoatz		anoatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	88.865	0	88.865	88.865	0	88.821	0	86.786	0	85.310	0
	551000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	88.865	0	88.865	88.865	0	88.821	0	86.786	0	85.310	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	896	0	896	896	0	896	0	896	0	872	0
	551000.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: Sondernutzung von Grünanlagen	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	551000.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	96	0	96	96	0	96	0	96	0	72	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	551000.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Erträge für Nutzungsverträge	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	551000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	551000.46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	551000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	90.161	0	90.161	90.161	0	90.117	0	88.082	0	86.582	0
11	– Personalaufwendungen	62.813	0	62.813	62.813	0	64.939	0	65.914	0	66.901	0
	551000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	50.481	0	50.481	50.481	0	52.190	0	52.973	0	53.767	0
	551000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.864	0	1.864	1.864	0	1.927	0	1.956	0	1.985	0
15	551000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.468	0	10.468	10.468	0	10.822	0	10.985	0	11.149	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 551000.52210000 Abfall	457.850	0	457.850	457.850	0	600.200	0	630.200	0	660.200	0
	551000.52270000 Abfall 551000.52270000 Wasser Erläuterungen: Brunnen Am Sander, Nesselberg und Rosenstraße	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0

2021

Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege 5 55 551000

Produkt

Öffentliche Grünflächen

		bisheriger Ansatz	h -		Ansatz	z 2021	Planungso	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungso	laten 2024
		2021	beschlossene			Veränderung		Veränderung	J	Veränderung		Veränderung
		einschließlich	über-/	Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
	Ertrags- und Aufwandsarten	bereits	außerplan-	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
Nr		beschlossener	mäßige	Julilio	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
' '	(gernais § 4 Absatz 10 Gerna vo-Doppik)	Nachträge	Aufwendungen		alisatz		alisaiz		ansatz		ansatz	
		Nachtrage	·			ansatz		ansatz		ansatz		ansatz
			1	-			in €	T	T	1		1
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	551000.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen											
	Erläuterungen:											
	Grünflächenpflege (Flächenzuwachs),											
	Nachpflanzungen Gehölze auf Grund langanhaltender Trockenheit,											
	Rindenmulchandeckung, Wässern,											
	Bodenaustausch, Wechselbepflanzung,											
	Rasenansaat											
	ab 2022 neue Ausschreibung							-		_		_
_	(moderate Kostensteigerung zu erwarten)	340.000	0	340.000	340.000	0	510.000	0	540.000	0	570.000	0
	551000.52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen											
	Erläuterungen:											
	für Blumenzwiebeln, Frühjahrs- und											
	Sommerblumen, Sträucher, Stauden, Bäume,											
	Rindenmulch und Dünger											
	Kostensteigerung bei Pflanzen,	76.000		70,000	76.000	0	47.500	0	47.500	_	47.500	0
-	Ersatzpflanzung trockenheitsbedingter Ausfälle 551000.52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und	76.000	U	76.000	76.000	U	47.500	U	47.500	U	47.500	U
	Verkehrslenkungsanlagen											
	Erläuterungen:											
	Durchführung überfälliger Wegeunterhaltungsmaßnahmen	35.000		35.000	35.000	0	35.000	٥	35.000	٥	35.000	0
	551000.52338300 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und	33.000	0	33.000	33.000	U	33.000	U	33.000	U	33.000	U
	Verkehrslenkungsanlagen (Festwerte)	0	0	0	0	0	١	٥	0	0	0	0
	551000.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens			•			•				•	<u>_</u>
	Erläuterungen:											
	Ersatzteile Beregnungsanlage, Farbe	1.750	0	1.750	1.750	0	2.600	٥	2.600	0	2.600	٥
-	551000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	1.750	9	1.700	1.730	0	2.500		2.500	-	2.000	<u> </u>
	und sonstige Gebrauchsgegenstände	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	551000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und	00	Ĭ	00		•		,		Ĭ		, i
	Verbrauchsmaterial											
	Erläuterungen:											
	Mülltüten für Abfallbehälter,											
	Hundekottüten	650	0	650	650	0	650	0	650	0	650	0
14	- Abschreibungen	212.631	0	212.631	212.631	0	238.133	0	241.999	0	259.678	0
	551000.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und					-						
	grundstücksgleiche Rechte	97.032	0	97.032	97.032	0	112.251	0	127.746	0	133.232	0
	551000.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	51.002		2.1002	2.1002	•		,		Ĭ		Ť
	grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	551000.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	87.050	n	87.050	87.050	n	88.918	n	86.419	n	100.534	n
-	551000.53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	570	0	570	570	0	570	0	570		570	0
-	551000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische	570	U	370	370	U	570	U	570	U	570	U
	Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	27.979	0	27.979	27.979	0	36.394	n	27.264	٥	25.342	۸
	Linagon, i anizeage, DOA, i nanzen, Nete	21.919	U	21.313	21.313	U	30.394	ı	21.204	ı	20.042	U

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

Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

		bisheriger Ansatz	haaablaaaaa		Ansatz	2021	Planungsd	aten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	551000.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	17.600	0	17.600	17.600	0	7.590	0	7.590	0	7.590	0
	551000.56210000 Mieten											
	Erläuterungen:											
	Nutzungsgebühr für Wasserentnahme 551000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an	90	0	90	90	0	90	0	90	0	90	0
	Sachverständige											
	Erläuterungen:											
	Ausschreibung Grünflächenpflege 10.000 €,											
	Vermessungsleistungen Grünflächen (Kataster) 7.500 €	17.500	0	17.500	17.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
	551000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	10	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	750.894	0	750.894	750.894	0	910.862	0	945.703	0	994.369	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der	100.034	U	7 30.034	700.034	U	310.002	<u>_</u>	343.703		337.303	
20	internen Leistungsbeziehungen und vor Verränderung der											
	Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-660.733	0	-660.733	-660.733	0	-820.745	0	-857.621	0	-907.787	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0
	551000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
	Stadtbauhof	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der											
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich	700 700		700 700	700 700	•	040.745		077 004		4 007 707	_
	Nummer 22)	-780.733	0	-780.733	-780.733	0	-940.745	0	-977.621	0	-1.027.787	0

Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege 5 55

552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz Produkt

		Teilergebn	ishaushalt (Öf	fentliche Gewä	isser, Wasserb	auliche Anlag	en, Gewässers	chutz)				
		bisheriger Ansatz	haashlassaa		Ansatz	2021	Planungso	daten 2022	Planungso	daten 2023	Planungso	daten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	17.076	0	17.076	17.076	0	43.761	0	42.907	0	42.844	. 0
	552000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	17.076	0	17.076	17.076	0	43.761	0	42.907	0	42.844	. 0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	552000.46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9)	17.076	0	17.076	17.076	0	43.761	0	42.907	0	42.844	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	 Versorgungsaufwendungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 	15.200	0	15.200	15.200	0	15.200	0	15.200	0	15.200	0
	552000.52331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen Erläuterungen: Reparaturen an Brücken, Kaimauern u.ä., Erneuerung Durchlässe	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	552000.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	_				_		_	_			_
	(Festwerte)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	552000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
14	- Abschreibungen	46.021	0	46.021	46.021	0	67.772	0	62.091	0	64.247	. 0
4.5	552000.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	46.021	0	46.021	46.021	0	67.772	0	62.091	0	64.247	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
<u> </u>	552000.56419300 Sonstige Versicherungen - Flusskasko	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	552000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	62.421	0	62.421	62.421	0	84.172	0	78.491	0	80.647	0

Hauptproduktbereich Produktbereich 5

Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege 55

Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz Produkt 552000

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	laten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der											
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-45.345	0	-45.345	-45.345	0	-40.411	0	-35.584	0	-37.803	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
	552000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
	Stadtbauhof	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
23												
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich											
	Nummer 22)	-56.345	0	-56.345	-56.345	0	-51.411	0	-46.584	0	-48.803	0

Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege 5 55

553000 Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale Produkt

		Teilergeb	nishaushalt (<i>l</i>	Friedhofsweser	n, Kriegsgräbe	r, Jüdische Fri	edhöfe, Mahnn	nale)				
		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	laten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	5.566	0	5.566	5.566	0	5.566	0	5.566	0	5.566	0
	553000.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Mittel vom Land für die Pflege des Jüdischen Friedhofes	1.886	0	1.886	1.886	0	1.886	0	1.886	0	1.886	0
	553000.41443001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Mittel vom Landkreis, Pflegepauschale für die Unterhaltung der Gräber von Krieg und Gewaltherrschaft	3.680	0	3.680	3.680	0	3.680	0	3.680	0	3.680	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.057	0	197.057	197.057	0	191.696	0	185.547	0	179.397	0
	553000.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: Gebühreneinnahmen für die Benutzung der Trauerhalle	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	0	21.000	0	21.000	0
	553000.43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte Erläuterungen: Diese Summe beinhaltet die Erträge aus der Auflösung der RAP und die laufenden (finanzwirksamen) Erträge, die für das jeweilige Jahr anfallen	176.057	0	176.057	176.057	0	170.696	0	164.547	0	158.397	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	553000.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen]
	auf Forderungen 553000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	202.623	0	202.623	202.623	0	197.262	0	191.113	0	184.963	0
11	– Personalaufwendungen	93.792	0	93.792	93.792	0	96.967	0	98.422	0	99.898	0
	553000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	75.057	0	75.057	75.057	0	77.598	0	78.762	0	79.943	0
	553000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.774	0	2.774	2.774	0	2.868	0	2.911	0	2.955	0

Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege 5 55

Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale Produkt 553000

		bisheriger Ansatz			Ansatz	z 2021	Planungsd	aten 2022	Planungso	laten 2023	Planungso	laten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	553000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.961	0	15.061	15.961	0	16.501	0	16 740	0	17.000	0
12	Arbeitnehmer - Versorgungsaufwendungen	15.961	0	15.961	15.961	0	10.501	0	16.749	0	17.000	0
_	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.575	0	198.575	198.575	0	198.525	0	198.525	0	198.525	0
13	- Autwendungen für Sach- und Dienstielstungen 553000.52210000 Abfall	198.575	U	198.575	198.575	U	198.525	U	198.525	U	198.525	U
	Erläuterungen: ständig steigendes Aufkommen an nicht kompostierbaren Abfällen, Zunahme von Fremdabffall, Siedlungsmüll	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	553000.52240000 Gas	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
	553000.52260000 Strom	1.200		1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	553000.52270000 Wasser	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
	553000.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
	553000.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2021 - Wartungen 700 €, - allgemeine Reparaturen 2.000 €, - Erneuerung Zwischentür Kapelle 5.100 €,											
	- Reparatur Schmutzwasserpumpe 1.200 €	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
	553000.52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke Erläuterungen: Kompostbearbeitung	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	553000.52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen Erläuterungen: Aufwendungen Baumpflege, Abfallentsorgung, Wege und Rasenpflege, Pflege für Gemeinschaftsgräber, Unterhaltung Kriegsgräber	00.000		22.22	22.22							
	und Jüdischer Friedhof	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0
	553000.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Leistungen vom Schließdienst und Reinigungsfirma (Trauerhalle, öffentliche Toilette, Büro)	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	0	21.000	0	21.000	0
	553000.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: Kleinteile Bewirtschaftungsfahrzeug	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0

Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege 5 55

553000 Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale Produkt

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	z 2021	Planungsd	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	laten 2024
		2021 einschließlich	über-/	7	Name	Veränderung	Name	Veränderung	Massas	Veränderung	Nama	Veränderung
	Ertrags- und Aufwandsarten	einschließlich bereits	außerplan-	Zwischen- summe	Neuer Haushalts-	gegenüber bisherigem	Neuer Haushalts-	gegenüber bisherigem	Neuer Haushalts-	gegenüber bisherigem	Neuer Haushalts-	gegenüber bisherigem
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	beschlossener	mäßige	Summe	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
	(gemais § 4 Absatz 10 Gemin VO-Doppik)	Nachträge	Aufwendungen		ansatz	ansatz	alisatz	ansatz	ansatz	ansatz	alisaiz	ansatz
		ivaciiliage				alisaiz	in €	alisatz		alisaiz		ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	553000.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	l l	2	J	4	3	0	/	0	9	10	11
	Erläuterungen:											
	für Kleingeräte (Winterdienstaufgaben											
	und Grünpflege)	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	553000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung											
	Erläuterungen:											
	Reparatur und Unterhaltung von technischen Geräten, Möbel, Anlagen											
	wie Wasserversorgung, Tore und											
	Sicherheitsüberprüfungen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	553000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-		-					-		-		
	und sonstige Gebrauchsgegenstände	25	0	25	25	0	25	0	25	0	25	0
	553000.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel,											
	Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial											
	Erläuterungen:											
	Erneuerung Verbandsmaterial (1. Hilfe-Material)	50	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0
\vdash	553000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und	30	U	30	30	0	0	0	0	0	0	0
	Verbrauchsmaterial											
	Erläuterungen:											
	Verbrauchsmaterial für öffentliche Toilette,											
	Rasensaat, Dünger	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
14	- Abschreibungen	24.740	0	24.740	24.740	0	24.644	0	22.431	0	25.440	0
	553000.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und			4= 6= .	4= 6= .				10.5=	_	20.5=	
\vdash	grundstücksgleiche Rechte	15.261	0	15.261	15.261	0	15.604	0	19.287	0	22.871	0
	553000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	9.479	0	9.479	9.479	0	9.040	0	3.144	0	2.569	0
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.479	0	9.479 N	9.479 N	0	9.040 N	0	3.144 N	0	2.309	0
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige Aufwendungen Sonstige Aufwendungen	15.366	0	15.366	15.366	0	10.371	0	10.381	0	8.391	0
ΙŎ	Sonstige Aufwendungen 553000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,	15.366	U	15.366	15.366	0	10.3/1	U	10.381	U	8.391	0
	persönliche Ausrüstungsgegenstände	50	0	50	50	n	50	٥	50	n	50	n
\vdash	553000.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	30	0	30	30	0	30	0	30	•	30	-
	Erläuterungen:											
	Software für Friedhofsverwaltung (Hades)	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0

Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege 5 55

Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale Produkt 553000

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	z 2021	Planungso	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
			1			_	in €					
	55000 50054000 // "!!	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	553000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Erstellung eines Pflege- und Entwicklungskonzeptes (Friedhofskonzept), Digitalisierung Friedhofskataster	10,000	0	10.000	10.000	0	5.000		5.000		5.000	
	553000.56310000 Büromaterial		0		200	0	200	0		0		0
	553000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Monatszeitschrift für das Friedhofswesen	200	0	200	200	0	100	0	200	0	200	0
	553000.56330000 Porto und Versandkosten	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	553000.56341000 Fernmeldegebühren	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	553000.56343000 Miete Telefonanlage	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	553000.56411000 Gebäudeversicherungen	200	0	200	200	0	205	0	215	0	225	0
	553000.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	40	0	40	40	0	40	0	40	0	40	0
	553000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag für Verband der Friedhofsverwalter Deutschlands	76	0	76	76	0	76	0	76	0	76	0
	553000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	553000.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen Erläuterungen: Niederschlagungen zu Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	553000.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	1.000	0
	553000.59100000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	332.473	0	332.473	332.473	0	330.507	0	329.759	0	332.254	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-129.850	0	-129.850	-129.850	0	-133.245	0	-138.646	0	-147.291	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.379	0	30.379	30.379	0	30.697	0	30.842	0	30.990	0

Hauptproduktbereich Produktbereich 5

Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege 55

553000 Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale Produkt

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungsd	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	laten 2024
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	553000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof Erläuterungen: - Räumungsaufwand											
-	- Unterhaltung freier Flächen wächst weiter	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	0	21.000	0	21.000	0
	553000.58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	9.379	0	9.379	9.379	0	9.697	0	9.842	0	9.990	0
	553000.58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunale Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich											
	Nummer 22)	-160.229	0	-160.229	-160.229	0	-163.942	0	-169.488	0	-178.281	0

Hauptproduktbereich Produktbereich 5 55 Produkt 554000

Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Landschaftsschutz/ Umwelt

			Teilerg	ebnishaushalt	(Landschafts	schutz/ Umwei	lt)					
		bisheriger Ansatz			Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungso	daten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.795	0	2.795	2.795	0	2.795	0	2.795	0	2.795	0
	554000.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	_							_			
-	vom Land 554000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		2.795	0	2.795	2.795	0	2.795	0	2.795	0	2.795	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	114.100	0	111 100	444.400	0	111100	0	111100	0	111 100	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 554000.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	114.100	Ü	114.100	114.100	U	114.100	0	114.100	U	114.100	U
	554000.43120000 Gebunren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: Gebühren aus Sondernutzung von Grünanlagen	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
	554000.43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
	Abwasserabgabe	112.000	0	112.000	112.000	0	112.000	0	112.000	0	112.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
	554000.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	554000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: von den Versicherungsregulierungen eintretender Schadensfälle abhängig	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	554000.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder,											
	Verwarnungsgelder)	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	554000.46290000 Sonstige laufende Erträge Erläuterungen: Veräußerung von anfallenden Holz mehr Baumfällungen auf Grund langanhaltender Trockenheit	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	554000.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	^	_	^	_	_	
	auf Forderungen 554000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
10	9)	123.195	0	123.195	123.195	0	123.195	0	123.195	n	123.195	ا ا
11	- Personalaufwendungen	168.929	0	168.929	168.929	0	174.648	0	177.268	0	179.927	0
' '	554000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	135.569	0	135.569	135.569	0	140.158	0	142.261	0	144.395	0
	50 1000.0022 1000 Dichibibozago / abolatichimo	133.309	U	133.309	133.309	U	140.130	U	142.201	l U	144.393	ı U

Hauptproduktbereich Produktbereich 5

Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege 55 554000 Landschaftsschutz/ Umwelt Produkt

		bisheriger Ansatz	h b l		Ansatz	: 2021	Planungso	laten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	laten 2024
		2021 einschließlich	über-/	Zwischen-	Neuer	Veränderung gegenüber	Neuer	Veränderung gegenüber	Neuer	Veränderung gegenüber	Neuer	Veränderung gegenüber
	Ertrags- und Aufwandsarten	bereits	außerplan-	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	beschlossener	mäßige		ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
		Nachträge	Aufwendungen			ansatz		ansatz		ansatz		ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	554000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.002	0	5.002	5.002	0	5.172	0	5.249	0	5.328	0
	554000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	00.050		00.050	00.050		00.040		00.750	0	20.004	
12	Arbeitnehmer - Versorgungsaufwendungen	28.358	0	28.358	28.358	0	29.318	0	29.758	0	30.204	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.700	0	178.700	178.700	0	112.200	0	112.200	0	104.200	0
13	554000.52210000 Abfall	170.700	U	170.700	170.700	U	112.200	U	112.200	U	104.200	- 0
	Erläuterungen:											
	Material für Leerung Abfallbehälter/											
	Containerdienst	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	554000.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen											
	Erläuterungen: Jungbaumpflege 8.000 €,											
	Altbaumpflege 40.000 €,											
	Material (Baumpfähle, Schlete) 10.000 €,											
	Stubbenfräsungen 5.000 €,											
	Ersatzteile Schließsystem 1.500 €,											
	Kosten Steiger 1.000 €, Instandsetzung Müritzrundwanderweg (Volksbad bis Campingplatz) 50.000 €	115.500		115.500	115.500	0	65.500	0	65.500	0	65.500	0
	554000.52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	115.500	U	115.500	115.500	U	00.000	U	00.000	U	00.000	0
	Erläuterungen:											
	Vom Landkreis mit Bescheid geforderte Baumpflanzungen und Pflege											
	(derzeit 20 Bäume) 10.000 €,											
	Nachpflanzungen Bäume 20.000 €,											
	Kopfweidenpflege 5.000 €, Bewässerung Bäume 5.000 €,											
	Mahd Feuchtwiesen (Bsp. Pommersche Wiese, Am Rathskamp, Werder											
	Wiese) 4.000 €,											
	Rückschnitt Gehölzflächen (z.B. Uferbereiche, Kamerun, Tiefwarensee),											
	Verkehrssicherung 7.500 €,	59.500		E0 E00	59.500	0	43.000	0	43.000	0	35.000	0
	Maßnahmen zur Wasserstandsregulierung 8.000 € 554000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	59.500	U	59.500	59.500	U	43.000	U	43.000	U	ან.000	<u> </u>
	und sonstige Gebrauchsgegenstände											
	Erläuterungen:											
	Baumkennzeichnung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	554000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und											
	Verbrauchsmaterial Erläuterungen:											
	Sprühfarbe, Tintenpatronen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
14	- Abschreibungen	86.431	0	86.431	86.431	0	103.389	0	106.861	0	119.775	0
Ħ	554000.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und			221.01	22.101							
	grundstücksgleiche Rechte	12.418	0	12.418	12.418	0	16.710	0	17.960	0	17.960	0

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

		bisheriger Ansatz			Ansatz	2021	Planungsd	laten 2022	Planungsd	aten 2023	Planungso	laten 2024
		2021	beschlossene		7110012	Veränderung	rianangoo	Veränderung	1 landingso	Veränderung	Tidildigod	Veränderung
		einschließlich	über-/	Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
	Fritzaga und Aufwandagsten	bereits	außerplan-	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	beschlossener	mäßige	Summe				•				•
INI.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Aufwendungen		ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
		Nachträge	3.			ansatz		ansatz		ansatz		ansatz
					1		in €	1			1	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	554000.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	707	0	707	707	0	707	0	707	0	707	0
	554000.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	63.932	0	63.932	63.932	0	75.598	0	77.265	0	89.521	0
	554000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische	00.002	J	00.002	00.002		70.000	•	11.200	v	00.021	
	Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	9.374	0	9.374	9.374	0	10.374	0	10.929	0	11.587	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	554000.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an											
	sonstigen privaten Bereich											
	Erläuterungen:					_		_				
40	Umweltpreis	500	0	500 0	500	0	500	0	500	0	500	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	040.070	0	0	040.070	0	100.070	0	470.070	0	100.070	0
18	– Sonstige Aufwendungen	216.370	0	216.370	216.370	0	188.370	0	170.870	0	160.370	0
	554000.56210000 Mieten											
	Erläuterungen:											
	Grundsteuern für die Nutzung privater Grundstücke	120	0	120	120	0	120	0	120	0	120	0
	554000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an	120	U	120	120	U	120	U	120	U	120	U
	Sachverständige											
	Erläuterungen:											
	Beteiligung Untersuchung OU (Lärm) 25.000 € pro Jahr, (2021-2024											
	25.000 € pro Jahr)											
	Landschaftsplan 6.000 € (Restleistung)											
	Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie 5.000 €,											
	Vermessungen 7.000 €,											
	LAP; Monitoring Deponie Naturschutzflächen 5.000 €,											
	Baumkataster, Baumgutachten 10.000 €,							_				_]
	Erstellung Klimaschutzkonzept 45.000 €	103.000	0	103.000	103.000	0	75.000	0	57.500	0	47.000	0
<u> </u>	554000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	554000.56341000 Fernmeldegebühren	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	554000.56360000 Öffentlichkeitsarbeit											
	Erläuterungen: Aufstellen von Umwelttafeln/ Hinweisschildern	250	0	250	250	0	250	^	250	0	250	ا
-	Aufsteilen von Umweittafein/ Hinweisschildern 554000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	U
	Berufsvertretungen und Vereinen											
	Erläuterungen:											
	Beitrag Wasser- und Bodenverband "Müritz"											
	(Erhöhung des Hebesatzes)											
	und "Obere Peene",											
	Einführung eines Rohrleitungszuschlages	112.000	0	112.000	112.000	0	112.000	0	112.000	0	112.000	0

Hauptproduktbereich Produktbereich

Produkt

5 55 554000 Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Landschaftsschutz/ Umwelt

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungsd	laten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungso	laten 2024
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	554000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV											
	und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	554000.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	554000.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	650.930	0	650.930	650.930	0	579.107	0	567.699	Ŏ	564.772	Ö
20		000,000		555.555	000.000		0101101	J	0071000	•	0011112	
-	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-527.735	0	-527.735	-527.735	0	-455.912	0	-444.504	0	-441.577	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324.500	0	324.500	324.500	0	324.500	0	324.500	0	324.500	0
	554000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
	Stadtbauhof	320.000	0	320.000	320.000	0	320.000	0	320.000	0	320.000	0
	554000.58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Jaod/Forsten	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	
23		4.300	0	4.500	4.500	0	4.500	U	4.500	0	4.500	0
23	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich											1
	Nummer 22)	-852.235	0	-852.235	-852.235	0	-780.412	0	-769.004	0	-766.077	0

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

Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 555001

Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Kommunale Forstwirtschaft

			Teilerg	jebnishaushalt	(Kommunale	Forstwirtscha	ft)					
		bisheriger Ansatz			Ansatz	2021	Planungsd	laten 2022	Planungsd	aten 2023	Planungsd	laten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.369	0	3.369	3.369	0	3.719	0	4.069	0	4.069	0
	555001.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.369	0	3.369	3.369	0	3.719	0	4.069	0	4.069	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.600	0	21.600	21.600	0	21.600	0	21.600	0	21.600	0
	555001.43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine	21.600	0	21.600	21.600	0	21.600	0	21.600	0	21.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	555001.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	11.500	0	11.500	11.500	0	11.500	0	11.500	0	11.500	0
	555001.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.000	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0
	555001.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land Erläuterungen: abhängig von geplanten Fördermittelmaßnahmen	180.000	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0
	555001.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom											
	sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	555001.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom	0	0		0	0	0	0	0	0		
7	sonstigen privaten Bereich + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	+ Sonstige Erträge	162.000	0	162.000	162.000	0	292.000	0	292.000	0	292.000	0
9	555001.46113300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem	102.000	U	102.000	102.000	U	292.000	0	292.000	U	292.000	<u> </u>
	Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze - Fahrzeuge	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
	555001.46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	555001.46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	555001.46292100 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse aus	-	•					•				
	Brennholz	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
	555001.46292200 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse aus Wildbret Erläuterungen: leichte Erholung der Wildbretpreise											
	sowie erwartet hohe Strecke	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
	555001.46292300 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse aus Wirtschaftsholz	100.000	0	100.000	100.000	0	260.000	0	260.000	0	260.000	0
	555001.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	555001.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2021

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

		bisheriger Ansatz	h h		Ansatz	: 2021	Planungso	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	laten 2024
		2021	beschlossene über-/			Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung
		einschließlich	außerplan-	Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
١	Ertrags- und Aufwandsarten	bereits	mäßige	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	beschlossener	Aufwendungen		ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
		Nachträge	Autwerlaurigen			ansatz		ansatz		ansatz		ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	555001.46619000 Sonstige Erträge aus der Auflösung von						_					
40	Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis	070.000	•	070.000	070.000		200 240		200 000		200 000	
44	9)	378.969	0	378.969	378.969	0	329.319	0	329.669	0	329.669	0
11	- Personalaufwendungen	202.968	0	202.968	202.968	0	230.095	0	233.547	0	237.050	0
	555001.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	153.921	0	153.921	153.921	0	175.375	0	178.006	0	180.676	0
	555001.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.686	0	5.686	5.686	0	6.480	0	6.577	0	6.676	0
	555001.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	43.361	0	43.361	43.361	0	48.240	0	48.964	0	49.698	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.750	0	51.750	51.750	0	51.750	0	51.750	0	51.750	0
	555001.52210000 Abfall	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	555001.52260000 Strom	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	555001.52270000 Wasser	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	555001.52311000 Unterhaltung der Grundstücke											
	Erläuterungen:											
	keine geplanten Aufforstungen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	555001.52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen Erläuterungen:											
	Kosten für Holzeinschlag, Rücken und Pflege	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
	555001.52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und	55.555	J	00.000	00.000		50.000		00.000		00.000	
	Verkehrslenkungsanlagen											
	Erläuterungen:											
	keine geplanten Unterhaltungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	555001.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	555001.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	555001.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen	7.000	U	1.000	1.000	U	7.000	U	1.000	U	1.000	0
	Anlagen											
	Erläuterungen:											
	Reparaturen an technischen Anlagen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	555001.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	555001.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	222		222	222				222		222	
	und sonstige Gebrauchsgegenstände 555001.52541000 Kostenerstattungen an den Bund Finanzierung	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	Bildungstage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	20.226	0	20.226	20.226	0	24.846	0	26.546	0	30.246	0
	555001.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und											
	grundstücksgleiche Rechte	972	0	972	972	0	972	0	972	0	972	0

Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege 5 55

Kommunale Forstwirtschaft Produkt 555001

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	: 2021	Planungso	laten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungso	daten 2024
		2021	über-/			Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung
	Ertrags- und Aufwandsarten	einschließlich bereits	außerplan-	Zwischen- summe	Neuer Haushalts-	gegenüber bisherigem	Neuer Haushalts-	gegenüber bisherigem	Neuer Haushalts-	gegenüber bisherigem	Neuer Haushalts-	gegenüber bisherigem
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	beschlossener	mäßige	Summe	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
	(gernals § 4 Absatz 10 Gernavo-Doppik)	Nachträge	Aufwendungen		ansatz	ansatz	alisatz	ansatz	ansatz	ansatz	alisaiz	ansatz
		Nachtrage				ansatz	in €	ansatz		ansatz		ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	555001.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	'	2		7	<u> </u>	0	,	U	3	10	11
	grundstücksgleiche Rechte	929	0	929	929	0	929	0	929	0	929	0
	555001.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	6.000	0	6.000	6.000	0	7.000	0	8.000	0	8.000	0
	555001.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische											
	Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	12.325	0	12.325	12.325	0	15.945	0	16.645	0	20.345	0
15	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	 Sonstige Aufwendungen 	13.715	0	13.715	13.715	0	13.810	0	13.910	0	14.020	0
	555001.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	555001.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für					_	_		_	_	_	
	Dienstreisen u Dienstgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	555001.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	555001.56210000 Mieten	105	0	105	105	0	105	0	105	0	105	
	555001.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	103	· ·	103	100	0	103	0	100	0	100	U
	Erläuterungen:											
	Timbernet											
	gl-forest	4.010	0	4.010	4.010	0	4.010	0	4.010	0	4.010	0
	555001.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Sachverständige 555001.56310000 Büromaterial	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	555001.56320000 Fachliteratur. Zeitschriften	350	0	350	350	0	350	0	350	0	350	
	555001.56330000 Porto und Versandkosten	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	
	555001.56341000 Fernmeldegebühren		0	300	300	0		0		0		
-	555001.56411000 Ferninelaegeburiten 555001.56411000 Gebäudeversicherungen	300	0	300 245	300 245	0	300	0	300 265	0	300 275	
-	555001.56412000 Gebaudeversicherungen 555001.56412000 Kfz-Versicherungen	245 2.225	0	2.225	2.225	0	255 2.310	0	2.400	0	2.500	
	555001.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	2.225	0	2.225	2.225	0		0	2.400	0		
	555001.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,	30	0	30	30	0	30	0	30	U	30	0
	Berufsvertretungen und Vereinen	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
	555001.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV	2.100	ŭ	2.100	2.100		2.100	•	2.100	-	2.100	Ŭ
	und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten,											
	Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	555001.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des						_		_	_	_	
	AV- Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	555001.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	555001.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.450	0	1.450	1.450	0	1.450	0	1.450	0	1.450	0
	555001.56880000 Periodenfremde sonstige Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich Produktbereich

Produkt

5 55 555001

Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Kommunale Forstwirtschaft

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungsd	aten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	aten 2024
Nı	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	288.659	0	288.659	288.659	0	320.501	0	325.753	0	333.066	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der											
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	90.310	0	90.310	90.310	0	8.818	0	3.916	0	-3.397	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	555001.48130000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Kommunale Forstwirtschaft	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.397	0	21.397	21.397	0	24.110	0	24.455	0	24.805	0
	555001.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
	Stadtbauhof	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	555001.58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	20.297	0	20.297	20.297	0	23.010	0	23.355	0	23.705	0
23	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	73.413	0	73.413	73.413	0	-10.792	0	-16.039	0	-23.702	0

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

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Wirtschaftsförderung

				Teilergebnisha	ushalt (<i>Erholu</i>	ıngswald)						
		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €	T				
_		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	37.298	0	37.298	37.298	0	19.333	0	19.333	0	19.333	0
_	555002.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	37.298	0	37.298	37.298	0	19.333	0	19.333	0	19.333	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	37.298	0	37,298	37.298	0	19.333	0	19.333	0	19.333	0
11	- Personalaufwendungen	70.159	0	70.159	70.159	0	81.217	0	82.435	0	83.672	0
	555002.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	53.092	0	53.092	53.092	0	61.851	0	62.779	0	63.721	0
	555002.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.962	0	1.962	1.962	0	2.287	0	2.321	0	2.356	0
	555002.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.002	Ŭ	1.002	1.002		2.201	Ŭ	2.021	v	2.000	Ŭ
	Arbeitnehmer	15.105	0	15.105	15.105	0	17.079	0	17.335	0	17.595	0
	 Versorgungsaufwendungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	0	9.500	0	9.500	0
	555002.52260000 Strom	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	555002.52270000 Wasser	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	555002.52311000 Unterhaltung und der Grundstücke Erläuterungen: z.B. Beschilderung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	555002.52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Erläuterungen:							0		0		0
	Reparatur an Wanderwegen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	555002.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	555002.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	555002.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	555002.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	555002.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0

Hauptproduktbereich Produktbereich 5 55

Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege

555002 Erholungswald Produkt

		bisheriger Ansatz	haaablaaaana		Ansatz	2021	Planungsd	aten 2022	Planungsd	aten 2023	Planungsd	laten 2024
		2021	Describsserie			Veränderung	_	Veränderung	_	Veränderung	_	Veränderung
		einschließlich	über-/	Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
	Ertrags- und Aufwandsarten	bereits	außerplan-	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	beschlossener	mäßige	•••••	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
	(gonialo 3 17 locale 10 conili 10 coppili)	Nachträge	Aufwendungen		41.04.2	ansatz	4.104.2	ansatz	G.10012	ansatz	4.104.2	ansatz
		- Hadria ago				anoatz	in €	unouz		anouz	l .	unous
		1	2	3	4	5	6	7	8	q	10	11
14	- Abschreibungen	66.208	0	66.208	66.208	0	34.530	, 0	34.530	0	34.530	0
	555002.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	7.770	0	7.770	7.770	0	11.577	0	11.577	0	11.577	0
	555002.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische		•			<u>-</u>		-		-		
	Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	58.438	0	58.438	58.438	0	22.953	0	22.953	0	22.953	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	555002.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	555002.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für											
	Dienstreisen u Dienstgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	555002.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,					_		_		_		
	persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	555002.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	555002.56310000 Büromaterial	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	555002.56341000 Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	555002.56411000 Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	555002.56412000 Kfz-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	555002.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	555002.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,							_				
	Berufsvertretungen und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	555002.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	147.067	0	147.067	147.067	0	126.447	0	127.665	0	128.902	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der											
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der	400		400 =	400 = 55	_	407	_	400	_	400	
	Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-109.769	0	-109.769	-109.769	0	-107.114	0	-108.332	0	-109.569	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	555002.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	^	1.500	^	1.500	
23	Stadtbauhof	1.500	U	1.500	1.500	U	1.500	U	1.500	U	1.500	U
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-111.269		111 200	-111,269	0	-108.614	^	-109.832	^	-111.069	_
	Nulliller 22)	-111.269	U	-111.269	-111.209	U	-108.014	U	-109.832	U	-111.069	U

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

Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 571000 Wirtschaftsförderung/Tourismus

			Teilergeb	nishaushalt (l	Virtschaftsförd	lerung/Tourism	nus)					
		bisheriger Ansatz			Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungsd	aten 2023	Planungsd	laten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	5.513	0	5.513	5.513	0	5.513	0	5.513	0	4.982	0
_	571000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.513	0	5.513	5.513	0	5.513	0	5.513	0	4.982	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	571000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	<u> </u>	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	571000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis	U	U	U	U	0	U	0	U	U	U	0
10	9)	5.513	0	5.513	5.513	0	5.513	0	5.513	0	4.982	ام
11	– Personalaufwendungen	52.461	0	52.461	52.461	0	54.240	0	55.052	0	55.878	0
<u> </u>	571000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	42.118	0	42.118	42.118	0	43.545	0	44.197	0	44.861	0
	571000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.532	0	1.532	1.532	0	1.585	0	1.608	0	1.632	0
	571000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.552	U	1.502	1.552	0	1.000	0	1.000	0	1.032	0
	Arbeitnehmer	8.811	0	8.811	8.811	0	9.110	0	9.247	0	9.385	0
12	 Versorgungsaufwendungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	571000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	11.949	0	11.949	11.949	0	11.948	0	11.948	0	11.341	0
	571000.53200000 Abschreibungen auf immaterielle											
	Vermögensgegenstände	75	0	75	75	0	75	0	74	0	0	0
	571000.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.671	0	2.671	2.671	0	2.670	0	2.671	0	2.670	0
	571000.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.672	0	1.672	1.672	0	1.672	0	1.672	0	1.140	0
	571000.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.583	0	5.583	5.583	0	5.583	0	5.583	0	5.583	0
	571000.53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	958	0	958	958	0	958	0	958	0	958	0
	571000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere	990	0	990	990	0	990	0	990	0	990	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0

Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus 5 57

571000 Wirtschaftsförderung/Tourismus Produkt

		bisheriger Ansatz			Ansatz	2021	Planungsd	latan 2022	Planunged	daten 2023	Planungso	laten 2024
		2021	beschlossene	-	Allsau	Veränderung	i lanungsu	Veränderung	i lanungse	Veränderung	i lanungse	Veränderung
		-	über-/	7	Manage		Nierran		Marian		Marian	
		einschließlich	außerplan-	Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
	Ertrags- und Aufwandsarten	bereits	mäßige	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	beschlossener			ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
	(90 3	Nachträge	Aufwendungen			ansatz		ansatz		ansatz		ansatz
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				anout	in €	unout	l .	unouz	l .	anoae
		1		2	4	-		7		1 0	10	44
-	574000 54450000 7	1	2	3	4	5	6	1	8	9	10	11
	571000.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich											
	Erläuterungen: Kosten für die Erstellung eines Wirtschaftspreises	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	00.050	0	00.050	00.050	0	00.050	0	0 050	0	00.050	0
18	- Sonstige Aufwendungen	63.250	0	63.250	63.250	0	63.250	0	63.250	0	63.250	0
	571000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an											
	Sachverständige											
	Erläuterungen:											
	-monatliche Kontrollanalyse-Thermalsole Waren -ortsgebundenes											
	Heilmittel											
	-Redebeiträge/Workshopausgaben,											
	- Erstellung eines Gutachtens bzw. Konzeptes											
	"Das Heilbad Waren (Müritz) auf dem Weg zur Smart City 2030"											
	(Begutachtung von Potenzialen mit Lösungsansätzen)					_		_		_		
	- Medizinisches Gutachten Kur- und Heilwald (Therapie)	39.500	0	39.500	39.500	0	39.500	0	39.500	0	39.500	0
	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,	0.050		2.250	0.050	•	0.050		0.050		0.050	
	Eiszeit, Geopark, LEADER)	3.350	0	3.350	3.350	0	3.350	0	3.350		3.350	0
	571000.56341000 Fernmeldegebühren	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	571000.56360000 Öffentlichkeitsarbeit											
	Erläuterungen:											
	- Bestellung von Werbemitteln/Öffentlichkeitspräsentation											
	(Flaggen, Broschüren, Tafeln, Aufsteller) - für die öffentliche									1		
	Vermarktung											
	des Projektes Kur- und Heilwald werden ab 2021 zusätzliche							_		_		
	Werbemittel benötigt"	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
	571000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,									1		
	Berufsvertretungen und Vereinen											
	Erläuterungen:									1		
	- Beitrag Bäderverband über Bettenzahl dynamisiert,											
	- Beitrag Creditreform,											
	- Beitrag Innenstadtverein,											
	- Beitrag Müritz-Nationalpark Förder e.V. über							_		_		
	Einwohnerzahl dynamisiert	11.700	0	11.700	11.700	0	11.700	0	11.700	0	11.700	0

Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus 5 57

Produkt 571000 Wirtschaftsförderung/Tourismus

		bisheriger Ansatz	haashlaasaa		Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	daten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	571000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	571000.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	129.660	0	129.660	129.660	0	131.438	0	132.250	0	132.469	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der											
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-124.147	0	-124.147	-124.147	0	-125.925	0	-126.737	0	-127.487	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	571000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich											
	Nummer 22)	-128.147	0	-128.147	-128.147	0	-129.925	0	-130.737	0	-131.487	0

Hauptproduktbereich Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen 62 Beteiligungen, Sondervermögen

623000 Sondervermögen, Invest. Sanierung, Sanierung Waren-Nord Produkt

		Teilerge	bnishaushalt (Sondervermög	jen, Invest. Sa	nierung, Sanie	rung Waren-Ne	ord)				
		bisheriger Ansatz	h h l		Ansatz	2021	Planungso	daten 2022	Planungs	daten 2023	Planungso	daten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				•			in €			•	•	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	623000.46290000 Sonstige laufende Erträge	C	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	623000.54159100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Städtebaulichen Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	623000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an											
46	Sachverständige	0	0	0	0	0	0	0	<u> </u>	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der											
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der				•	•		_				اً
24	Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0	0	0	U	0	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	U	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen

Produkt 623000 Sondervermögen, Invest. Sanierung, Sanierung Waren-Nord

			bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	z 2021	Planungso	laten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungso	daten 2024
Ni	r.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
								in €					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ir R	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 5

Hauptamt

Beschreibung:

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

Produkte:

111040	Gremien
112000	Personal
113010	Organisationsangelegenheiten und Datenschutz
114000	Zentrale Dienste (Hauptamt)
114010	Liegenschaftsmanagement/GIS
114020	Liegenschaftsverwaltung
114050	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
114060	Sonstige Zentrale Dienste
114070	Hausbewirtschaftung
119000	Recht
121020	Wahlen
252020	Stadtarchiv
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen
424020	Kommunale Bäder
573030	Öffentliche Bedürfnisanstalten

Verantwortlich:

Bemerkung:

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

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

Deckungskreis 0146 Aufwendungen für Energie

Deckungskreis 0147 Versicherungsaufwendungen

Deckungskreis 0148 Aufwendungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0149 Abschreibungen

Deckungskreis 0150 Fernmeldegebühren

Deckungskreis 0154 Aufwendungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0155 Aufwendungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0167 Personalaufwendungen

Deckungskreis 0246 Auszahlungen für Energie

Deckungskreis 0247 Versicherungsauszahlungen

Deckungskreis 0248 Auszahlungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0250 Auszahlungen für die Fernmeldegebühren

Deckungskreis 0254 Auszahlungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0255 Auszahlungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0267 Personalauszahlungen

Deckungskreis 0801, 0818 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0901 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0908 Durchlaufende Gelder

		_			
Deckungskreis: 0103		112000.56420000	0	114020.56253000	4.200
Typ: echte gegenseitige Deckung		112000.56500000	0	114020.56290000	0
Aufwendungen im Teilhaushalt 3		113010.56120000	4.550	114020.56310000	200
114060.52351002	500	113010.56130000	480	114020.56350000	0
114060.52351002	750	113010.56251000	0	114020.56390000	400
114060.52352002	480	113010.56320000	300	114020.5650000	400
	3.000		5.250		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
114060.56220002		113010.56420000		114020.56551000	0
Summe Aufwendungen	4.730	114000.52380000	0	114020.56553000	0
Da alaum malausia - 0405		114000.56120000	1.800	114020.56810000	3.500
Deckungskreis: 0105		114000.56130000	0	114020.56811000	0
Typ: echte gegenseitige Deckung		114000.56320000	250	114020.59100000	0
Aufwendungen im Teilhaushalt 5		114010.52321000	10.000	114050.52370000	18.000
111040.52370000	0	114010.52370000	0	114050.52380000	100
111040.52380000	50	114010.52380000	0	114050.56120000	9.000
111040.56120000	500	114010.52559000	0	114050.56130000	150
111040.56130000	4.400	114010.56120000	2.000	114050.56210000	18.000
111040.56140000	10.000	114010.56243000	26.650	114050.56243000	60.000
111040.56210000	3.300	114010.56244000	0	114050.56244000	20.000
111040.56243000	5.130	114010.56249000	15.000	114050.56249000	2.500
111040.56244000	0	114010.56251000	15.000	114050.56259000	0
111040.56253000	1.000	114010.56253000	5.000	114050.56310000	100
111040.56310000	1.500	114010.56290000	0	114050.56320000	1.100
111040.56320000	100	114010.56310000	300	114050.56342000	8.600
111040.56350000	0	114010.56341000	300	114050.56343000	0
111040.56390000	0	114010.56360000	0	114050.56500000	0
111040.56500000	0	114010.56390000	250	114060.52210000	1.100
111040.56910000	6.600	114010.56500000	35.920	114060.52323000	37.000
111040.56930000	100	114010.56512000	0	114060.52351000	0
112000.52323000	3.300	114010.56551000	0	114060.52351001	4.600
112000.52370000	0	114010.56553000	0	114060.52352000	0
112000.52380000	0	114010.56630000	0	114060.52352001	1.000
112000.52440000	200	114010.57479000	0	114060.52370000	1.550
112000.56120000	10.700	114020.52210000	0	114060.52380000	100
112000.56130000	100	114020.52311000	0	114060.52490000	0
112000.56140000	5.350	114020.52321000	15.000	114060.56120000	2.200
112000.56150000	140	114020.52322000	0	114060.56130000	250
112000.56243000	3.850	114020.52323000	15.000	114060.56150000	300
112000.56251000	1.500	114020.52370000	0	114060.56210000	0
112000.56253000	0	114020.52380000	50	114060.56210001	3.200
112000.56290000	23.500	114020.52559000	0	114060.56220000	0
112000.56310000	420	114020.54151000	0	114060.56220001	2.230
112000.56320000	2.100	114020.56120000	2.000	114060.56243000	0
112000.56330000	190	114020.56130000	200	114060.56310000	450
112000.56360000	3.000	114020.56210000	7.338	114060.56320000	660
112000.56390000	0	114020.56251000	0	114060.56330000	40.650

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

f:/appl/hh/hkr/form-hh/deck.rtf 207

2021

114060.56343000	14.000	281000.54143000	78.000	114020.52260000	4.200
114060.56346000	1.500	281000.54149000	0	114060.52260000	35.600
114060.56390000	950	281000.54151000	56.000	424020.52260000	1.800
114060.56420000	4.000	281000.54159000	54.600	573030.52260000	3.200
114060.56500000	0	281000.54190000	5.000	Summe Aufwendungen	44.800
114060.56820000	260	281000.56120000	500		
114060.56990000	0	281000.56130000	300	Deckungskreis: 0147	
114060.59100000	0	281000.56210000	1.000	Typ: echte gegenseitige Deckung	
119000.52380000	0	281000.56220000	0	Versicherungsaufwendungen	
119000.52559000	0	281000.56253000	0	111040.56419900	5.000
119000.56120000	1.500	281000.56290000	0	114020.56411000	3.100
119000.56130000	500	281000.56292000	2.500	114020.56419100	60
119000.56251000	0	281000.56310000	200	114020.56419900	600
119000.56253000	300	281000.56320000	0	114020.56419910	0
119000.56310000	200	281000.56360000	10.000	114060.56411000	3.300
119000.56320000	1.500	281000.56390000	1.000	114060.56412000	1.885
119000.56420000	350	281000.56420000	125	114060.56413000	16.000
119000.57690000	0	281000.56491000	500	114060.56414000	12.500
121020.52352000	100	281000.56500000	0	114060.56419100	1.240
121020.52370000	100	281000.56551000	0	114060.56419200	230
121020.52380000	500	281000.56990000	20.000	114060.56419400	1.110
121020.52490000	1.000	424020.52210000	2.200	114060.56419700	12.600
121020.56120000	800	424020.52322000	7.000	114060.56419900	120
121020.56130000	600	424020.52323000	14.000	119000.56415000	3.900
121020.56243000	3.500	424020.52352000	50	281000.56419500	580
121020.56249000	3.500	424020.52380000	100	424020.56411000	12
121020.56310000	500	424020.52440000	1.500	424020.56419100	1
121020.56320000	100	424020.56120000	500	573030.56411000	125
121020.56330000	8.000	424020.56150000	1.500	Summe Aufwendungen	62.363
121020.56390000	8.000	424020.56251000	40.000	Janning Administrating on	02.000
121020.56500000	0.000	424020.56310000	0.000	Deckungskreis: 0148	
121020.56551000	0	424020.56342000	0	Typ: echte gegenseitige Deckung	
252020.52370000	300	424020.56500000	0	Aufwendungen für die Unterhaltung	
252020.52370000	50	424020.56551000	0	baulicher Anlagen	
252020.56120000	300	424020.56553000	0	114020.52313000	2.600
252020.56130000	50	573030.52323000	45.500	114060.52313000	86.700
252020.56290000	0	573030.56370000	45.500	424020.52313000	17.100
252020.56310000	100	573030.56500000	0	573030.52313000	13.300
252020.56320000	50	573030.56551000	0	Summe Aufwendungen	119.700
252020.56390000	0	573030.56553000	0	Summe Autwendungen	119.700
252020.56390000	150	Summe Aufwendungen	888.643	Deckungskreis: 0149	
252020.56500000	0	Julillie Aufwelluurigeri	000.043	Typ: echte gegenseitige Deckung	
	0	Deckungskreis: 0146		Abschreibungen	
252020.56551000 281000.52370000	2.500	Typ: echte gegenseitige Deckung		111040.53200000	1.800
281000.52370000					6.164
281000.52380000	500	Aufwendungen für Energie		111040.53800000	6.164

Stadt Waren (Müritz)			2021		
111040.53900000	0	252020.53200000	0	Deckungskreis: 0155	
111040.53910000	0	252020.53400000	0	Typ: echte gegenseitige Deckung	
111040.53920000	0	252020.53800000	0	Aufwendungen für Wasser/ Abwas-	
112000.53200000	0	252020.53900000	0	ser	
112000.53800000	536	252020.53920000	0	114020.52270000	1.100
112000.53900000	0	281000.53630000	0	114060.52270000	3.200
112000.53910000	0	281000.53710000	0	424020.52270000	2.500
112000.53920000	0	281000.53720000	0	573030.52270000	3.600
112000.53930000	0	281000.53800000	112	Summe Aufwendungen	10.400
113010.53900000	0	281000.53900000	0		
113010.53920000	0	281000.53920000	0	Deckungskreis: 0167	
113010.53930000	0	281000.53930000	0	Typ: echte gegenseitige Deckung	
114000.53900000	0	424020.53300000	342	Personalaufwendungen	
114000.53920000	0	424020.53400000	46	111040.50221000	48.899
114010.53200000	0	424020.53500000	451	111040.50320000	1.808
114010.53300000	0	424020.53800000	9.425	111040.50420000	10.173
114010.53400000	0	424020.53900000	0	112000.50211000	0
114010.53800000	2.976	424020.53920000	0	112000.50221000	233.942
114010.53900000	0	573030.53400000	13.514	112000.50310000	0
114010.53910000	0	573030.53500000	0	112000.50320000	8.578
114010.53920000	0	573030.53800000	383	112000.50420000	47.983
114010.53940000	0	573030.53900000	0	112000.50510000	0
114020.53400000	123.570	573030.53920000	0 355.843	112000.50711000	0
114020.53500000	2.156 1.565	Summe Aufwendungen	300.843	112000.50712000	0 13.350
114020.53800000 114020.53900000	0	Dookungokrojov 0150		112000.51110000	
114020.53900000	0	<u>Deckungskreis: 0150</u> Typ: echte gegenseitige Deckung		112000.51111000	10.599 42.400
114050.5320000	7.633	Fernmeldegebühren		112000.51410000 112000.51510000	9.782
114050.53500000	7.033	111040.56341000	0	113010.50211000	9.702
114050.53800000	67.062	114050.56341000	500	113010.50221000	77.613
114050.53900000	07.002	114060.56341000	8.600	113010.50310000	77.013
114050.53910000	0	121020.56341000	200	113010.50320000	2.854
114050.53920000	0	252020.56341000	0	113010.50420000	15.949
114060.53400000	103.920	281000.56341000	200	113010.50510000	0
114060.53500000	764	424020.56341000	900	113010.50711000	0
114060.53800000	11.115	Summe Aufwendungen	10.400	113010.50712000	0
114060.53900000	0	3		113010.51110000	0
114060.53920000	0	Deckungskreis: 0154		114000.50221000	95.149
119000.53800000	609	Typ: echte gegenseitige Deckung		114000.50320000	3.489
119000.53900000	0	Aufwendungen für Gas/ Fernwärme		114000.50420000	19.580
119000.53920000	0	114020.52230000	0	114010.50221000	132.172
121020.53200000	1.700	114020.52240000	7.500	114010.50320000	4.884
121020.53800000	0	114060.52240000	20.000	114010.50420000	27.696
121020.53900000	0	573030.52240000	3.000	114020.50221000	86.003
121020.53910000	0	Summe Aufwendungen	30.500	114020.50320000	3.179
121020.53920000	0			114020.50420000	18.390

114050.50221000	179.884	111040.76310000	1.500	114010.76310000	300
114050.50320000	6.638	111040.76320000	100	114010.76341000	300
114050.50420000	36.760	111040.76350000	0	114010.76360000	0
114060.50221000	155.355	111040.76390000	0	114010.76390000	250
114060.50320000	5.742	111040.76910000	6.600	114010.76630000	0
114060.50420000	32.598	111040.76930000	100	114010.77479000	0
119000.50221000	70.677	112000.72323000	3.300	114020.72210000	0
119000.50320000	2.608	112000.72370000	0	114020.72311000	0
119000.50420000	13.573	112000.72380000	0	114020.72321000	15.000
121020.50221000	17.741	112000.72440000	200	114020.72322000	0
121020.50293000	0	112000.76120000	10.700	114020.72323000	15.000
121020.50320000	647	112000.76130000	100	114020.72370000	0
121020.50420000	3.469	112000.76140000	5.350	114020.72380000	50
252020.50221000	37.213	112000.76150000	140	114020.72440000	0
252020.50320000	1.377	112000.76243000	3.850	114020.72559000	0
252020.50420000	7.783	112000.76251000	1.500	114020.74151000	0
281000.50221000	45.646	112000.76253000	0	114020.76120000	2.000
281000.50320000	1.681	112000.76290000	23.500	114020.76130000	200
281000.50420000	9.484	112000.76310000	420	114020.76210000	7.338
424020.50221000	108.897	112000.76320000	2.100	114020.76220000	0
424020.50320000	4.013	112000.76330000	190	114020.76251000	0
424020.50420000	23.077	112000.76390000	0	114020.76253000	4.200
Summe Aufwendungen	1.679.335	112000.76420000	0	114020.76290000	0
		112000.79940000	0	114020.76310000	200
Deckungskreis: 0203		112000.79999000	0	114020.76320000	0
Typ: echte gegenseitige Deckung		113010.76120000	4.550	114020.76350000	0
Auszahlungen im Teilhaushalt 3		113010.76130000	480	114020.76360000	0
114060.72351002	500	113010.76251000	0	114020.76390000	400
114060.72352002	750	113010.76320000	300	114020.76810000	3.500
114060.76210002	480	113010.76420000	5.250	114020.76811000	0
114060.76220002	3.000	114000.72380000	0	114020.76950000	0
Summe Auszahlungen	4.730	114000.76120000	1.800	114020.76990000	0
		114000.76130000	0	114050.72370000	18.000
Deckungskreis: 0205		114000.76320000	250	114050.72380000	100
Typ: echte gegenseitige Deckung		114010.72321000	10.000	114050.76120000	9.000
Auszahlungen im Teilhaushalt 5		114010.72370000	0	114050.76130000	150
111040.72370000	0	114010.72380000	0	114050.76210000	18.000
111040.72380000	50	114010.72559000	0	114050.76243000	60.000
111040.76120000	500	114010.76120000	2.000	114050.76244000	20.000
111040.76130000	4.400	114010.76243000	26.650	114050.76249000	2.500
111040.76140000	10.000	114010.76244000	0	114050.76259000	0
			15.000	114050.76310000	100
	3 300	1 140 10. / 6/49000		114000.70010000	
111040.76210000	3.300 5.130	114010.76249000 114010.76251000			
111040.76210000 111040.76243000	5.130	114010.76251000	15.000	114050.76320000	1.100
111040.76210000					

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

Stadt Waren (Müritz)		Deckungskreise Na	achtragsplanung		2021
114060.72210000	1.100	121020.76249000	3.500	424020.76342000	0
114060.72323000	37.000	121020.76310000	500	573030.72323000	45.500
114060.72351000	0	121020.76320000	100	573030.76370000	0
114060.72351001	4.600	121020.76330000	8.000	Summe Auszahlungen	794.623
114060.72352000	0	121020.76390000	8.000		
114060.72352001	1.000	252020.72370000	300	Deckungskreis: 0246	
114060.72370000	1.550	252020.72380000	50	Typ: echte gegenseitige Deckung	
114060.72380000	100	252020.76120000	300	Auszahlungen für Energie	
114060.72490000	0	252020.76130000	50	114020.72260000	4.200
114060.76120000	2.200	252020.76290000	0	114060.72260000	35.600
114060.76130000	250	252020.76310000	100	424020.72260000	1.800
114060.76150000	300	252020.76320000	50	573030.72260000	3.200
114060.76210000	0	252020.76390000	0	Summe Auszahlungen	44.800
114060.76210001	3.200	252020.76420000	150		
114060.76220000	0	281000.72370000	2.500	Deckungskreis: 0247	
114060.76220001	2.230	281000.72380000	500	Typ: echte gegenseitige Deckung	
114060.76243000	0	281000.74143000	78.000	Versicherungsauszahlungen	
114060.76290000	0	281000.74149000	0	111040.76419900	5.000
114060.76310000	450	281000.74159000	54.600	114020.76411000	3.100
114060.76320000	660	281000.74190000	5.000	114020.76413000	0
114060.76330000	40.650	281000.76120000	500	114020.76419100	60
114060.76343000	14.000	281000.76130000	300	114020.76419900	600
114060.76346000	1.500	281000.76210000	1.000	114020.76419910	0
114060.76390000	950	281000.76220000	0	114060.76411000	3.300
114060.76420000	4.000	281000.76253000	0	114060.76412000	1.885
114060.76820000	260	281000.76290000	0	114060.76413000	16.000
114060.76950000	0	281000.76292000	2.500	114060.76414000	12.500
114060.76990000	0	281000.76310000	200	114060.76419100	1.240
119000.72380000	0	281000.76320000	0	114060.76419200	230
119000.72559000	0	281000.76360000	10.000	114060.76419400	1.110 12.600
119000.76120000	1.500 500	281000.76390000	1.000	114060.76419700	12.600
119000.76130000	0	281000.76420000 281000.76491000	125 500	114060.76419900 119000.76415000	3.900
119000.76251000 119000.76253000	300	281000.76990000	20.000	281000.76419500	580
119000.76233000	200	424020.72210000	2.200	424020.76411000	12
119000.76310000	1.500	424020.72322000	7.000	424020.76419100	1
119000.76420000	350	424020.72323000	14.000	573030.76411000	125
119000.77690000	0	424020.72352000	50	Summe Auszahlungen	62.363
121020.72352000	100	424020.7232000	100	Summe Auszamungen	02.303
121020.72332000	100	424020.72440000	1.500	Deckungskreis: 0248	
121020.72370000	500	424020.72440000	0	Typ: echte gegenseitige Deckung	
121020.72430000	0	424020.76120000	500	Auszahlungen für die Unterhaltung	
121020.72490000	1.000	424020.76150000	1.500	baulicher Anlagen	
121020.76120000	800	424020.76251000	40.000	114020.72313000	2.600
121020.76130000	600	424020.76310000	0	114060.72313000	86.700
121020.76243000	3.500	424020.76341000	900	424020.72313000	17.100
121020.70270000	3.300	727020.70071000	900	727020.72010000	17.100

573030.72313000	13.300	112000.70510000	0	424020.70221000	108.897
Summe Auszahlungen	119.700	112000.70711000	0	424020.70320000	4.013
3		112000.70712000	0	424020.70420000	23.077
Deckungskreis: 0250		112000.71110000	61.550	Summe Auszahlungen	1.735.735
Typ: echte gegenseitige Deckung		112000.71111000	10.599		
Auszahlungen für die Fernmelde-		112000.71111200	0	Deckungskreis: 0801	
gebühren		112000.71410000	50.600	Typ: unechte Deckung	
111040.76341000	0	112000.71510000	9.782	Deckungskreis Aufwendungen für	
114050.76341000	500	113010.70211000	0	interne Leistungsbeziehungen 0801	
114060.76341000	8.600	113010.70221000	77.613	114010.58110000	5.000
121020.76341000	200	113010.70310000	0	114020.58110000	15.000
252020.76341000	0	113010.70320000	2.854	114060.58110000	21.000
281000.76341000	200	113010.70420000	15.949	121020.58110000	4.900
Summe Auszahlungen	9.500	113010.70510000	0	252020.58110000	0
	5.555	113010.70711000	0	281000.58110000	34.000
Deckungskreis: 0254		113010.70712000	0	424020.58110000	30.000
Typ: echte gegenseitige Deckung		113010.71110000	0	573030.58110000	2.000
Auszahlungen für Gas/ Fernwärme		114000.70221000	95.149	Summe Aufwendungen	111.900
114020.72230000	0	114000.70320000	3.489	Jannio Alamonaangon	
114020.72240000	7.500	114000.70420000	19.580	Deckungskreis: 0806	
114060.72240000	20.000	114010.70221000	132.172	Typ: unechte Deckung	
573030.72240000	3.000	114010.70320000	4.884	Deckungskreis Hausobjekte	
Summe Auszahlungen	30.500	114010.70420000	27.696	WOGEWA 0806	
oummo / tuozumungom	00.000	114020.70221000	86.003	114070.44110000	0
Deckungskreis: 0255		114020.70320000	3.179	114070.52323000	0
Typ: echte gegenseitige Deckung		114020.70420000	18.390	111070.0202000	· ·
Auszahlungen für Wasser/ Abwas-		114050.70221000	179.884	Deckungskreis: 0819	
ser		114050.70320000	6.638	Typ: unechte Deckung	
114020.72270000	1.100	114050.70420000	36.760	Aufwendungen für interne Leis-	
114060.72270000	3.200	114060.70221000	155.355	tungsbeziehungen Jagd/Forsten -	
424020.72270000	2.500	114060.70320000	5.742	0819	
573030.72270000	3.600	114060.70420000	32.598	114020.58130000	0
Summe Auszahlungen	10.400	119000.70221000	70.677		·
ŭ		119000.70320000	2.608	Deckungskreis: 0901	
Deckungskreis: 0267		119000.70420000	13.573	Typ: Realisierte unechte Deckung	
Typ: echte gegenseitige Deckung		121020.70221000	17.741	Mehreinnzahlungen berechtigen	
Personalauszahlungen		121020.70293000	0	Mehrauszahlung - interne Leis-	
111040.70221000	48.899	121020.70320000	647	tungsbeziehungen	
111040.70320000	1.808	121020.70420000	3.469	114010.79800000	5.000
111040.70420000	10.173	252020.70221000	37.213	114020.79800000	15.000
112000.70211000	0	252020.70320000	1.377	114060.79800000	21.000
112000.70221000	233.942	252020.70420000	7.783	121020.79800000	4.900
112000.70310000	0	281000.70221000	45.646	281000.79800000	34.000
112000.70320000	8.578	281000.70320000	1.681	424020.79800000	30.000
112000.70420000	47.983	281000.70420000	9.484	573030.79800000	2.000

Stadt Waren (Müritz)		Deckungskreise Nachtragsplanung								
Summe Auszahlungen	111.900	114010.78511000 1140101204.28	0	Deckungskreis: 0958						
•		114010.78511000 1140101204.30	0	Typ: echte gegenseitige Deckung						
Deckungskreis: 0906		114010.78531000 1140101204.32	0	Invest. 1140501601						
Typ: Realisierte unechte Deckung		114010.78531000 1140101204.36	0	114050.78572000 1140501601.2	40.000					
Deckungskreis Hausobjekte		114010.78511000 1140101204.38	0	114050.78571000 1140501601.4	35.000					
WOGEWA 0906		114010.78511000 1140101204.40	0	114050.78571000 1140501601.6	5.000					
114070.64110000	0	114010.78511000 1140101204.42	0	114050.78411000 1140501601.10	0					
114070.72323000	0	114010.78511000 1140101204.44	0	114050.78411000 1140501601.11	0					
		114010.78531000 1140101204.46	0	Summe Auszahlungen	80.000					
Deckungskreis: 0908		114010.78511000 1140101204.48	0							
Typ: Realisierte unechte Deckung		114010.78511000 1140101204.50	0	Deckungskreis: 0962						
Deckungskreis Durchlaufende Gel-		114010.78511000 1140101204.52	0	Typ: echte gegenseitige Deckung						
der 0908	•	114010.78531000 1140101204.54	0	Invest. 1140601802	•					
111040.69910000	0	114010.78531000 1140101204.56	0	114060.78572000 1140601802.2	0					
111040.79910000	0	114010.78531000 1140101204.60	0	114060.78571000 1140601802.4	0					
112000.69910000	0	114010.78511000 1140101204.62	0	114060.78571000 1140601802.5	0					
112000.79910000	0	114010.78511000 1140101204.64	0	114060.78562000 1140601802.6	0					
114010.69910000	0	114010.78511000 1140101204.66	0							
114010.79910000	0	114010.78521000 1140101204.68	0							
114020.69910000	0	114010.78142000 1140101204.70	0							
114020.79910000 281000.69940000	0	114010.78511000 1140101204.72 114010.78521000 1140101204.74	0							
281000.79940000	0	114010.78531000 1140101204.74	0							
281000.79940000	U	114010.78531000 1140101204.78	0							
Deckungskreis: 0928		114010.78511000 1140101204.80	0							
Typ: Realisierte unechte Deckung		114010.78511000 1140101204.86	0							
Mehreinzahlungen berechtigen zu		114010.78511000 1140101204.88	0							
Mehrauszahlungen - Produkt		114010.78532000 1140101204.90	0							
424010 Bufdi		114010.78511000 1140101204.94	Ö							
114010.78511000 1140101203.18	0	114010.78521000 1140101204.96	0							
114010.78511000 1140101203.44	0	114010.78511000 1140102002.6	0							
114010.78511000 1140101203.48	0	114010.78531000 1140102002.7	0							
114010.78531000 1140101203.50	0									
114010.78511000 1140101203.68	0	Deckungskreis: 0946								
		Typ: echte gegenseitige Deckung								
Deckungskreis: 0936		Maßnahme 1110401801								
Typ: echte gegenseitige Deckung		111040.78571000 1110401801.2	0							
Invest. 1140101204		111040.78572000 1110401801.3	0							
114010.78531000 1140101204.4	0									
114010.78531000 1140101204.6	0	Deckungskreis: 0956								
114010.78511000 1140101204.8	0	Typ: echte gegenseitige Deckung								
114010.78511000 1140101204.12	0	Invest. 1190001501								
114010.78511000 1140101204.14	0	119000.78571000 1190001501.2	0							
114010.78531000 1140101204.16	0	119000.78572000 1190001501.4	0							
114010.78531000 1140101204.22	0									
114010.78531000 1140101204.26	0									

111040 Gremien 112000 Personal

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

113010 Organisationsangelegenheiten und Datenschutz

114000 Zentrale Dienste (Hauptamt) 114010 Liegenschaftsmanagement/ GIS 114020 Vermögensverwaltung

114050 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
114060 Sonstige zentrale Dienste
114070 Hausbewirtschaftung

119000 Recht 121020 Wahlen 252020 Stadtarchiv

281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen

424020 Kommunale Bäder

573030 Öffentliche Bedürfnisanstalten

				Teilerç	gebnishaushal	t						
		bisheriger Ansatz	h h l		Ansatz	2021	Planungsd	aten 2022	Planungsd	aten 2023	Planungso	laten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €				•	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	69.566	0	69.566	69.566	0	69.566	0	69.566	0	69.566	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.800	0	14.800	14.800	0	14.800	0	14.800	0	14.800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	754.470	0	754.470	754.470	0	794.470	0	794.470	0	794.470	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.089	0	55.089	55.089	0	15.000	0	15.000	0	27.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	147.500	0	147.500	147.500	0	147.000	0	146.500	0	146.000	0
9	+ Sonstige Erträge	1.358.495	0	1.358.495	1.358.495	0	410.070	0	610.735	0	2.050.711	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.399.920	0	2.399.920	2.399.920	0	1.450.906	0	1.651.071	0	3.102.547	0
11	- Personalaufwendungen	1.713.404	0	1.713.404	1.713.404	0	1.779.418	0	1.804.458	0	1.829.871	0
12	- Versorgungsaufwendungen	76.131	0	76.131	76.131	0	77.273	0	78.433	0	79.609	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.100	0	389.100	389.100	0	383.000	0	383.450	0	384.200	0
14	- Abschreibungen	356.443	0	356.443	356.443	0	358.301	0	359.207	0	351.560	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	193.600	0	193.600	193.600	0	190.600	0	190.600	0	190.600	0
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	588.836	0	588.836	588.836	0	514.036	0	514.506	0	538.586	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.317.514	0	3.317.514	3.317.514	0	3.302.628	0	3.330.654	0	3.374.426	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-917.594	0	-917.594	-917.594	0	-1.851.722	0	-1.679.583	0	-271.879	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.900	0	111.900	111.900	0	111.900	0	111.900	0	111.900	0

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungso	daten 2023	Planungsd	laten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich	1 020 404	0	1 020 404	1 020 404	0	1 062 622	0	1 701 492		202 770	0
	Nummer 22)	-1.029.494	0	-1.029.494	-1.029.494	0	-1.963.622	0	-1.791.483	0	-383.779	

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Interne Verwaltung 11 Produkt 111040 Gremien

				Teilergebnis	shaushalt (<i>Gre</i>	emien)						
		bisheriger Ansatz	I	ı 	Ansatz		Planunge	daten 2022	Planungso	daten 2023	Planungso	aten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		- via antiage					in €		<u>I</u>			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111040.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111040.46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		171.080	0	171.080	171.080	0	173.141	0	174.084	0	175.043	0
	111040.50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	90.400	0	90.400	90.400	0	90.400	0	90.400	0	90.400	0
	111040.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	19.800	0	19.800	19.800	0	19.800	0	19.800	0	19.800	0
	111040.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	48.899	0	48.899	48.899	0	50.554	0	51.312	0	52.082	0
	111040.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.808	0	1.808	1.808	0	1.869	0	1.897	0	1.926	0
	111040.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.173	0	10.173	10.173	0	10.518	0	10.675	0	10.835	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13		50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	111040.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111040.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
14		7.964	0	7.964	7.964	0	13.964	0	13.964	0	13.909	0
	111040.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	111040.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	6.164	0	6.164	6.164	0	12.164	0	12.164	0	12.109	0
15		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	37.630	0	37.630	37.630	0	27.630	0	27.630	0	27.630	0

1 11 Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung Interne Verwaltung

111040 Amtsleiter Hauptamt Produkt Gremien

heschinescand			1										
Entrops and Aufwandsaten Description D			bisheriger Ansatz	haschlossana		Ansatz	2021	Planungsd	laten 2022	Planungso		Planungso	laten 2024
Etrags und Aufwendsarten Gegenüber Haushalts H			2021				Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung
Debetors Debetors			einschließlich		Zwischen-	Neuer	aeaenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
Miles Mile		Ertrage, und Aufwandsarten	hereits		eumme								
Nachtridge	Nr			mäßige	Summe		U		U		· ·		
NetCottage Section S	INI	(gemais § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Aufwendungen		ansatz		ansatz		ansatz		ansatz	
1			Nachtrage				ansatz		ansatz		ansatz		ansatz
111000.55120000 Autwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschalung Enfahlerungen (Freiheitungen)								in €					
Enlaborungen - Frotischer 100 e - Fronteinschilder 200 e - Fronteinschilder 200 e - Fronteinschilder 200 e - Fronteinschilder 200 e - Fronteinschilder 200 e - Fronteinschilder 200 e - Fronteinschilder 200 e - Fronteinschilder 200 e - Fronteinschilder 200 e - Resenticitien 200 e - Nutzurg Frinzeuge anderer Anter zum Ausfahren der Unterlagen 400 - E. Nutzurg Frinzeuge anderer Anter zum Ausfahren der Unterlagen 400 - E. Nutzurg Frinzeuge anderer Anter zum Ausfahren der Unterlagen 400 - E. Nutzurg Frinzeuge anderer Anter zum Ausfahren der Unterlagen 400 - E. Nutzurg Frinzeuge anderer Anter zum Ausfahren der Unterlagen 400 - E. Nutzurg Frinzeuge anderer Anter zum Ausfahren der Unterlagen 400 - E. Nutzurg Frinzeuge anderer Anter zum Ausfahren der Unterlagen 400 - E. Nutzurg Frinzeuge anderer Anter zum Ausfahren der Unterlagen 400 - E. Nutzurg Frinzeuge anderer Anter zum Ausfahren der Unterlagen 400 - E. Nutzurg Frinzeuge anderer Anter zum Ausfahren der Unterlagen 400 - E. Nutzurg Bürgersand gegünnt - Erikaberungen - Der Strang Bürgersand gegünnt - Sistzunger im Bürgersand im Bürgersand im Bürgersand im Bürgersand im Bürgersand im Bürgersand im Bürgersand im Bürgersand im Bürgersand im Bürgersand im Bürgersand im Bürgersand im Bürgersand im Bürgersand im Bürgersa			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Enlaborungen - Frotischer 100 e - Fronteinschilder 200 e - Fronteinschilder 200 e - Fronteinschilder 200 e - Fronteinschilder 200 e - Fronteinschilder 200 e - Fronteinschilder 200 e - Fronteinschilder 200 e - Fronteinschilder 200 e - Fronteinschilder 200 e - Resenticitien 200 e - Nutzurg Frinzeuge anderer Anter zum Ausfahren der Unterlagen 400 - E. Nutzurg Frinzeuge anderer Anter zum Ausfahren der Unterlagen 400 - E. Nutzurg Frinzeuge anderer Anter zum Ausfahren der Unterlagen 400 - E. Nutzurg Frinzeuge anderer Anter zum Ausfahren der Unterlagen 400 - E. Nutzurg Frinzeuge anderer Anter zum Ausfahren der Unterlagen 400 - E. Nutzurg Frinzeuge anderer Anter zum Ausfahren der Unterlagen 400 - E. Nutzurg Frinzeuge anderer Anter zum Ausfahren der Unterlagen 400 - E. Nutzurg Frinzeuge anderer Anter zum Ausfahren der Unterlagen 400 - E. Nutzurg Frinzeuge anderer Anter zum Ausfahren der Unterlagen 400 - E. Nutzurg Frinzeuge anderer Anter zum Ausfahren der Unterlagen 400 - E. Nutzurg Bürgersand gegünnt - Erikaberungen - Der Strang Bürgersand gegünnt - Sistzunger im Bürgersand im Bürgersand im Bürgersand im Bürgersand im Bürgersand im Bürgersand im Bürgersand im Bürgersand im Bürgersand im Bürgersand im Bürgersand im Bürgersand im Bürgersand im Bürgersand im Bürgersa		111040 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Umschulung		_	ū	-		-	-	-	-		
- Forthistung 200 6 - Green 200 6 - Green 200 6 - Green 200 6 - Green 200 6 - Green 200 6 - Green 200 6 - Green 200 6 - Green 200 6 - Green 200 6 - Green 200 6 - Green 200 6 - Green 200 6 - Green 200 6 - Green 200 6 - Green 200 6 - Relation ruger Relation ruger Relation and 400 6 - Relation ruger Relation and 400 6 - Relation ruger Relation and 400 6 - Relation ruger Relation ruger Green 200 6 - Green													ŀ
- Greenien 200 € - Fahrtospet 110(40,56130000 Autwendungen für übernommene Reisekosten für Districtionen 100 Entstationen 100													
Faint-cositent 100 € 500													
11040.5513000 Autwendungen für übernammene Reisekosten für Denstressen berüteringen Denstressen berüteringen Denstressen berüteringen Denstressen berüteringen Denstressen berüteringen Denstressen			500	0	500	500	0	500	٥	500	٥	500	0
Desirtesen u Dentsplange			300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	U
Eflakerungen: - Reissclosten 4,000 € - Nutzung Fahrzusge anderer Ämter zum Ausfahren der Unterlagen 400 € - 11104.05 \$140000 Aufwendungen für alligemeine Betreuung Eflakerungen: - Corona Schmeitlissen: - Eflakerungen: - Corona Schmeitlissen: - Eflakerungen: - Eflakerungen: - Corona Schmeitlissen: - Eflakerungen: - Eflakerungen: - Eflakerungen: - Eflakerungen: - Eflakerungen: - Eflakerungen: - Eflakerungen: - Eflakerungen: - Eflakerungen: - Eflakerungen: - Eflakerungen: - Eflakerungen: - Eflakerungen: - Eflakerungen: - Eflakerungen: - Eflakerungen: - Eflakerungen: - Efflakerungen: - Eflakerungen: - Eflakerungen: - Eflakerungen: - Efflakerungen:													
- Reiselocater A.000 E - Nutury Fahrzauge anderer Amter zum Ausfahren der Unterlagen 400 E - Nutury Fahrzauge anderer Amter zum Ausfahren der Unterlagen 400 E - 111040-55140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung Erfaluharungen: Corone-SchnelllesS 10,000 0 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0													
- Nutzurg Fahrzuge anderer Ämter zum Ausfahren der Unterlagen 400 € 111040.56140000 Aufwendungen für allgemeine Befreuung Erläuterungen: Corona-Schneißlests 110,000 0 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0													
E 4.400		- REISERUSIEII 4.000 € Nuttung Enhancing anderer Ämter zum Ausfahren der Unterlagen 400											
111040_5510000 Miretm Erläuterungen: 10,000 0 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0		- Nulzung Famzeuge anderer Amter zum Ausfahren der Unterlagen 400			4 400	4 400	0	4 400	0	4 400		4.400	0
Erisblerungen: Corone-Schnellleds 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-		4.400	U	4.400	4.400	U	4.400	U	4.400	U	4.400	U
Corona-Schnelltests													
111040_5520000 Neiteen			40.000		40.000	40.000	0			•			0
Erläuferungen: pro Sitzung Bürgersaal 654 € 5 Sitzungen in Bürgersaal egelant 3 3:00 0 3:300			10.000	U	10.000	10.000	U	U	U	U	U	U	U
pro Sitzung Bürgersaal 654 € 5 Sitzungen in Bürgersaal 654 0 111040 56243000 Datenverarbeitung - Unterhalitung Software, Update Erituterungen: Someous Session-RIS Mendatios-APP 111040 5623000 Gerichts, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten 1,5130 0 5.130 0 5.130 0 5.130 0 5.130 111040 56330000 Gerichts, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten 1,5130 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 111040 56310000 Büromaterial 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 111040 56310000 Büromaterial 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 111040 56310000 Büromaterial 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 111040 56310000 Büromaterial 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 111040 56310000 Büromaterial 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 111040 56310000 Büromaterial 1.500 0 1.50													
Sizitungen in Bürgersaal geplant 3,300 0 3,300													
111040.56343000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Somacos Session-RIS Mandatos-APP							_		_				
Effaulterungen: Somoos Session-RIS Mandatos-APP 111040-56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten uw. uw. 111040-56253000 Biromaterial 1.000 1.0			3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
Somacos Session-RIS Mandatos-APP 5.130 0 5.1													
Mandatos-APP 5.130 0 5													
111040.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten 1,000 0 1,000 0 1,000 0 1,000 0 1,000 0 1,000 0 1,000 0 1,000 0 1,000 0 1,000 0 1,000 0 1,000 0 1,000 0 1,000 0 1,000 0 1,50													
Usw. 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1			5.130	0	5.130	5.130	0	5.130	0	5.130	0	5.130	0
111040.56310000 Büromaterial 1.500 0													
111040.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften				0			0		0		0		0
111040.56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung Erläuterungen: betrifft Tablets Stadt/vertreter/innen und sachk. Einwohner/innen sowie Eigenbeteiligung im Schadensfall 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0			1.500	0	1.500		0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
Erläuterungen: betriff Tablets Stadtvertreter/innen und sachk. Einwohner/innen sowie Eigenbeteiligung im Schadensfall 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0			100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
Erläuterungen: betriff Tablets Stadtvertreter/innen und sachk. Einwohner/innen sowie Eigenbeteiligung im Schadensfall 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0		111040.56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung											
Eigenbeteiligung im Schadensfall 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0													
Eigenbeteiligung im Schadensfall 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0		betrifft Tablets Stadtvertreter/innen und sachk. Einwohner/innen sowie											
und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, 0			5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, 2 und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, 0							•		-		•		
Zuführung zu Rückstellungen O O O O O O O O O O O O O O O O O O													
111040.56910000 Zuwendungen an Fraktionen Erläuterrungen: 6 Fraktionen Berechnung It. Hauptsatzung 6.600 0 6.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: 6 Fraktionen Berechnung It. Hauptsatzung			·			v		Ĭ			,		Ĭ
6 Fraktionen Berechnung It. Hauptsatzung 6.600 0 6.600													
Berechnung It. Hauptsatzung 6.600 0													
111040.56930000 Repräsentationen 100 0 100 100 0 100 0 100 0			6 600	0	6 600	6 600	0	6 600	0	6 600	0	6 600	0
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) 216.724 0 216.724 0 214.785 0 215.728 0 216.632 20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der				0			0		n				n
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der	10	·		0			0		0				0
internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der	_		210.724	U	210.724	210.724	U	Z14./00	U	213.720	<u></u>	210.032	U
	20												
Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) -216.724 0 -216.724 -216.724 0 -214.785 0 -215.728 0 -216.632													
		Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-216.724	0	-216.724	-216.724	0	-214.785	0	-215.728	0	-216.632	0
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11 Zentrale Verwaltung Interne Verwaltung Produkt 111040 Gremien

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungsd	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	laten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich											
	Nummer 22)	-216.724	0	-216.724	-216.724	0	-214.785	0	-215.728	0	-216.632	0

Teilhaushalt Hauptamt 05

Hauptproduktbereich Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Interne Verwaltung Produkt 112000 Personal Amtsleiter Hauptamt

1

Teilergebnishaushalt (Personal) Planungsdaten 2023 Ansatz 2021 Planungsdaten 2022 Planungsdaten 2024 bisheriger Ansatz beschlossene 2021 Veränderung Veränderung Veränderung Veränderung über-/ einschließlich Zwischen-Neuer aeaenüber Neuer aeaenüber Neuer aeaenüber Neuer aeaenüber außerplanbereits Haushaltsbisherigem Haushaltsbisherigem Haushaltsbisherigem Haushaltsbisherigem Ertrags- und Aufwandsarten summe mäßige Nr. (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) beschlossener ansatz Haushaltsansatz Haushaltsansatz Haushaltsansatz Haushalts-Aufwendungen Nachträge ansatz ansatz ansatz ansatz in € 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 + Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge 396 396 396 396 396 396 2 0 112000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 396 396 396 396 396 396 + Erträge der sozialen Sicherung 0 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 112000.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich 112000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich 112000.44291000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Mitarbeitern + Andere aktivierte Eigenleistungen 0 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 0 112000.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen Gewinnausschüttungen 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 145.00 + Sonstige Erträge 43.714 43.714 43.714 44.370 45.035 45.711 112000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 112000.46614100 Entnahme Rückstellungen für Versorgungsempfänger 43.714 43.714 43.714 44.370 45.035 45.71 112000.46614200 Entnahme Rückstellungen Beihilfe für Versorgungsempfänger 10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) 189.110 189.110 189.110 189.766 190.431 191.107 - Personalaufwendungen 290.503 290.503 290.503 313.578 318.282 323.057 112000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 233.942 233.942 233.942 252.399 256.185 260.028 112000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 8.578 8.578 8.578 9.259 9.398 9.539 112000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer 47.983 47.983 47.983 51.920 52.699 53.490 112000.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte) Versorgungsaufwendungen 76.131 76.131 76.13 77.273 78.433 79.609 112000.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte 13.350 13.350 13.350 13.550 13.754 13.960 112000.51111000 Zuführungsbeträge Versorgungsrücklage 10.599 10.599 10.758 10.919 11.083 10.599 112000.51410000 Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte 42.400 42.400 42.400 43.036 43.682 44.337 112000.51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen-10.229 Versorgungsempfänger Beamte 9.782 9.782 9.782 9 9 2 9 10.078

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11 Zentrale Verwaltung Interne Verwaltung Produkt 112000 Personal

		Intelligence A 4				0004	D	I-1 0000	Di	I-1 0000	D'	I-1 0004
		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz		Planungso		Planungsd		Planungsd	
		2021	über-/			Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung
		einschließlich	außerplan-	Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
	Ertrags- und Aufwandsarten	bereits		summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	beschlossener	mäßige		ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
	(gonialo 3 17 lboule 10 conii 11 c esppin)	Nachträge	Aufwendungen		uu.	ansatz	a	ansatz	0.10012	ansatz	4	ansatz
		Haontiago				ansatz	in €	ansatz		ansatz		disatz
		1	2	3	1	5	6	7	8	9	10	11
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	2	3.500	3.500	<u> </u>	3.100	1	3.550	9	3.100	11
13	112000.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	3.300	U	3.300	3.300	0	3.100	U	3.330	U	3.100	U
	Erläuterungen:											
	- Arbeitssicherheitstechnische Betreuung											
	durch die TECOM Consult.											
	- Überprüfung der Feuerlöscher alle 2 Jahre											
	(Rathaus und Verwaltungsgebäude)	3.300	0	3.300	3.300	0	2.900	0	3.350	٥	2.900	0
	112000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0.500	0	0.000	0.000	0	2.300	0	0.000	0	2.300	0
-	112000.52380000 Gringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	U	U	U	U	U	U	U	U	U	"	U
	und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	١	0
	112000.52440000 Laborbedarf. Werkstättenbedarf Arzneimittel.	U	U	U	U	U	0	0	U	0	0	0
	Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial											
	Erläuterungen:											
	Verbandsmaterial	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
14	- Abschreibungen	536	0	536	536	0	536	0	536	0	536	0
1.7	112000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische	000	· ·	000	000		000		000		000	
	Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	536	0	536	536	0	536	0	536	0	536	0
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	000	0	000	0	0	000	0	0	0	000	0
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige Aufwendungen	50.850	0	50.850	50.850	0	50.780	0	51.090	0	52.380	0
10	Sonstige Adiwendungen 112000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		U	50.650	30.030	U	30.760	U	31.090	U	32.300	U
	Erläuterungen:											
	Fortbildung 3 Mitarbeiter inkl. Reisekosten											
	Kosten für 8 Azubis DBU sowie Reisekosten											
	Einstellungstests Auszubildende	10.700	0	10.700	10.700	0	9.720	n	8.720	n	8.600	n
	112000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für	10.700	U	10.700	10.700	0	5.720	0	0.720	<u> </u>	0.000	0
	Dienstreisen u Dienstgänge											
	Erläuterungen:											
	Reisekosten für 3 Mitarbeiter	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	112000.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der											
	Bediensteten											
	Erläuterungen:											
	Aufwendungen für die											
	arbeitsmedizinischen Untersuchungen											
	gem. Bildschirmarbeitsplatzverordnung	5.350	0	5.350	5.350	0	5.350	0	5.350	0	5.350	0
	112000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,											
	persönliche Ausrüstungsgegenstände											
	Erläuterungen:							_		_		_
	Bildschirmarbeitsplatzbrillen	140	0	140	140	0	140	0	140	0	140	0
	112000.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update											
	Erläuterungen:	0.050	_	2.050	2.050	^	0.050	_	0.050	_	0.050	
	Personalmanagementsystem KOMMBOSS	3.850	0	3.850	3.850	0	3.850	0	3.850	1 0	3.850	0

1 11 Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung Interne Verwaltung 112000 Produkt Personal

Amtsleiter Hauptamt

			1				1		T			
		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	z 2021	Planungso		Planungso	laten 2023	Planungso	laten 2024
		2021				Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung
		einschließlich	über-/	Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
	Ertrags- und Aufwandsarten	bereits	außerplan-	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
Nr.			mäßige	Summe		J						
INI.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	beschlossener	Aufwendungen		ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
		Nachträge	, tarwonaangon			ansatz		ansatz		ansatz		ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	112000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an		_	·	<u> </u>		•	'	- v	Ů	10	
	Sachverständige											
	Erläuterungen:											
	Gesundheitstag:											
	Gesundheitsmanagement	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	٥	1.500	0
	112000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme	1.500	U	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	von Rechten und Diensten											
	Erläuterungen:											
	externe Lohnabrechnung	23.500	0	23.500	23.500	0	24.600	0	25.900	0	27.200	0
	112000.56310000 Büromaterial	23.500	U	23.300	23.300	U	24.000	U	25.900	U	21.200	U
	Erläuterungen:											
	- Hängemappen und Hängeordner für den											
	Personalaktenschrank											
	- Ausbildungsnachweishefte	420	_	420	420	0	420	0	420	0	420	0
_	J	420	U	420	420	0	420	U	420	U	420	U
	112000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften											
	Erläuterungen:											
	Fachliteratur und Kommentierungen											
	zum TVöD, PersVG, Haufe online,											
	Eingruppierungsrecht - Preisanpassungen,	0.400		0.400	0.400		4 000		4 000		0.000	
	DVP-Werke Auszubildende sowie Ergänzungen	2.100	0	2.100	2.100	0	1.900	0	1.900		2.000	0
	112000.56330000 Porto und Versandkosten	190	0	190	190	0	200	0	210	0	220	0
	112000.56360000 Öffentlichkeitsarbeit											
	Erläuterungen:											
	Veröffentlichung											
	Stellenausschreibungen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	112000.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen											
	Erläuterungen:											
	Zeiterfassungschips	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	421.520	0	421.520	421.520	0	445.267	0	451.891	0	458.682	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der											
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-232.410	0	-232.410	-232.410	n	-255.501	n	-261.460	n	-267.575	n
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	202.410	0	202.410	202.410	0	200.001	^	201.400	0	201.010	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der											
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich											
	Nummer 22)	-232,410	0	-232.410	-232.410	0	-255.501	0	-261.460	0	-267.575	0
			· ·			•		•				

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Interne Verwaltung 11

Amtsleiter Hauptamt Produkt 113010 Organisationsangelegenheiten und Datenschutz

		Те	ilergebnishaus	halt (Organisa	ntionsangelege	enheiten und D	atenschutz)					
		bisheriger Ansatz	l l	Ì	Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	laten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	in € 6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1	2	ა ი	4	5	0	/	<u> </u>	9	10	11
1	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
/	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u> </u>	113010.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	96.416	0	96.416	96.416	0	99.680	0	101.174	0	102.692	0
	113010.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	77.613	0	77.613	77.613	0	80.240	0	81.443	0	82.665	0
	113010.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.854	0	2.854	2.854	0	2.951	0	2.995	0	3.040	0
	113010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.949	0	15.949	15.949	0	16.489	0	16.736	0	16.987	0
12	 Versorgungsaufwendungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	 Abschreibungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	10.580	0	10.580	10.580	0	7.280	0	7.280	0	7.280	0
	113010.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildung 3 Mitarbeiter/ Neue DSGV erfordert Fortbildung DSB,											
	2 Mitarbeiter - Kompaktkurs zur Zertifizierung für betriebliche						,]	,			_
<u> </u>	und behördliche Datenschutzbeauftragte	4.550	0	4.550	4.550	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	113010.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Erläuterungen:											
L	Fahrten mit behindertengerechten Fahrzeug DSB	480	0	480	480	0	480	0	480	0	480	0
	113010.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an											
	Sachverständige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1 11 Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung Interne Verwaltung

113010 Amtsleiter Hauptamt Produkt Organisationsangelegenheiten und Datenschutz

		bisheriger Ansatz	haaablaaaana		Ansatz	2021	Planungsd	aten 2022	Planungso	laten 2023	Planungso	laten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	113010.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen:											
	Ergänzungslieferungen,											
	Kommentierung neue DSGV	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	113010.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,											
	Berufsvertretungen und Vereinen											
	Erläuterungen:											
	Mitgliedschaft											
	- Kommunaler Arbeitgeberverband											
	VHW Zentrale Seminarverwaltung KGSt Mitgliedsbeitrag	5.250	0	5.250	5.250	0	5.300	0	5.300	0	5.300	0
10	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	106.996		106.996		0	106.960	0	108.454		109.972	0
		100.330	U	100.990	100.990	U	100.900	U	100.434	U	109.972	<u>U</u>
20												
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der	400.000		400.000	400.000		400.000	•	400.454		400.070	
	Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-106.996	0	-106.996	-106.996	0	-106.960	0	-108.454	0	-109.972	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der											
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich											
	Nummer 22)	-106.996	0	-106.996	-106.996	0	-106.960	0	-108.454	0	-109.972	0

1. Nachtragsplan Teilhaushalt Hauptamt 05

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Interne Verwaltung 11

Zentrale Dienste (Hauptamt) Amtsleiter/in Hauptamt Produkt 114000

			Teilerg	jebnishaushalt	(Zentrale Dier	nste (Hauptam	t))					
		bisheriger Ansatz	l	l Ì	Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungso	daten 2023	Planungsd	daten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	118.218	0	118.218	118.218	0	122.220	0	124.054	0	125.915	0
	114000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	95.149	0	95.149	95.149	0	98.370	0	99.845	0	101.343	0
	114000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.489	0	3.489	3.489	0	3.607	0	3.662	0	3.717	0
	114000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung											
40	Arbeitnehmer	19.580	0	19.580	19.580	0	20.243	0	20.547	0	20.855	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	600	0	600	600	0	500	0	500	0	416	0
	114000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere	600	0	600	600	0	500	0	500	0	416	0
15	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	 Aufwendungen der sozialen Sicherung 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	· ·	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.050	0	2.050	2.050	0	2.050	0	2.050	0	2.050	0
	114000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildung Amtsleiter, Fuhrparkmanagement,											
	Sekretärinnenlehrgang	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
L	114000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	120.868	0	120.868	120.868	0	124.770	0	126.604	0	128.381	0

1 11 Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung Interne Verwaltung

114000 Zentrale Dienste (Hauptamt) Amtsleiter/in Hauptamt Produkt

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungsd	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-120.868	0	-120.868	-120.868	0	-124.770	0	-126.604	0	-128.381	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.000	0	0	120.000	0	124.770	0	120.004	0	120.001	0
22		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich											
	Nummer 22)	-120.868	0	-120.868	-120.868	0	-124.770	0	-126.604	0	-128.381	0

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Interne Verwaltung 11

Produkt Liegenschaftsmanagement/ GIS Amtsleiter Hauptamt 114010

			Teilergeb	onishaushalt (Liegenschaftsı	management/ (GIS)					
		bisheriger Ansatz	l I	Ì	Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	laten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		4	0	3	4 1	5	in € 6	7	8	9	40	44
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1	2	3	4	5	0	/	<u>8</u>	9	10	11
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		3.200	0	3.200	2 200	0	3.200	0	2 200	0	2 200	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 114010.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	3.200	U	3.200	3.200	U	3.200	U	3.200	U	3.200	U
	Erläuterungen:											
	Gebühr für Erklärung zum Vorkaufsrecht	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
	114010.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	114010.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom											
	sonstigen privaten Bereich	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.500	0	2.500	2.500	0	2.000	0	1.500	0	1.000	0
	114010.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen Erläuterungen:											
	Grundstücksverkauf B-Plan Nr. 24	2.500	0	2.500	2.500	0	2.000	0	1.500	0	1.000	0
9	+ Sonstige Erträge	1.254.081	0	1.254.081	1.254.081	0	305.000	0	505.000	0	2.005.000	0
	114010.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114010.46130000 Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen Erläuterungen: Verkauf - Fontanestraße 60 - Bauparzelle Jägerhof											
	- B-Plan Nr. 69	1.086.000	0	1.086.000	1.086.000	0	300.000	0	500.000	0	2.000.000	0
	114010.46290000 Sonstige laufende Erträge Erläuterungen: Entschädigungen Grunddienstbarkeiten und persönlich beschränkte Dienstbarkeiten und Flurstückszuordnungen vom Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen	168.081		168.081	168.081	0	5.000	0	5.000		5.000	0
	114010.46619000 Sonstige Erträge aus der Auflösung von	100.081	U	100.081	100.081	U	5.000	U	5.000	U	5.000	U
	Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	0	0	0	0	0	n	0	0	n	n	n
	114010.49100000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	n	n	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.269.781	0	1,269,781	1,269,781	0	320,200	0	519,700	0	2.019,200	0
11	- Personalaufwendungen	164.752	0	164.752	164.752	0	170.328	0	172.883	0	175.476	0
	114010.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	132.172	0	132,172	132.172	0	136.645	0	138.695	0	140.775	0
	114010.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.884	0	4.884	4.884	0	5.049	0	5.125	n	5.202	0

1 11 Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung Interne Verwaltung

114010 Liegenschaftsmanagement/ GIS Amtsleiter Hauptamt Produkt

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	: 2021	Planungsd	aten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	daten 2024
		2021	über-/			Veränderung		Veränderung	_	Veränderung		Veränderung
		einschließlich	außerplan-	Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
	Ertrags- und Aufwandsarten	bereits	mäßige	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	beschlossener	Aufwendungen		ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
		Nachträge	Autwertdurigen			ansatz		ansatz		ansatz		ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	114010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung											
	Arbeitnehmer	27.696	0	27.696	27.696	0	28.634	0	29.063	0	29.499	0
12	 Versorgungsaufwendungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	114010.52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke											
	Erläuterungen:											
	Freimachung von Baugrundstücken,	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	^	10.000	_	10.000	
-	Waldaufforstung 114010.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	Erläuterungen:											
	Plotter - Patrone, Druckerkopf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114010.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten	-	•	·	•	<u>.</u>		-	·	-	-	-
	Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	2.976	0	2.976	2.976	0	2.355	0	2.355	0	2.355	0
	114010.53200000 Abschreibungen auf immaterielle											
	Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114010.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische											
	Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	2.976	0	2.976	2.976	0	2.355	0	2.355	0	2.355	0
	114010.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige							•				
	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4-	114010.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	100.420	0	100.420	100.420	0	59.500	0	59.250	0	59.250	0
	114010.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	114010.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update											
	Erläuterungen:											
	Wartungsverträge für - Archikart											
	- Archikart - Caigos	26.650	0	26.650	26.650	0	26.650	n	26.650	٥	26.650	0
	114010.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen (Aufbau	20.030	U	20.000	20.000	U	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	GIS)											
	Erläuterungen:											
	- Verträge/Datenpflege	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	114010.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an											
	Sachverständige											
	Erläuterungen:											
	Fahrradstraße Jabel,	15.000	0	15.000	15 000	0	10.000	^	10.000	_	10.000	
<u> </u>	Wertgutachten	15.000	0	15.000	15.000	U	10.000	U	10.000	0	10.000	0

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Interne Verwaltung 11

Liegenschaftsmanagement/ GIS Produkt 114010

	T	bisheriger Ansatz			Ansatz	2021	Planungsd	loton 2022	Dlanungae	daten 2023	Planungad	daten 2024
		2021	beschlossene	-	Alleat	-	Flanungsu		Flatiutigsc	Veränderung	Flatiuriysu	
		einschließlich	über-/	7. de abase	Marian	Veränderung	Marian	Veränderung	Marran		Marran	Veränderung
			außerplan-	Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
NI.	Ertrags- und Aufwandsarten	bereits	mäßige	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	beschlossener	Aufwendungen		ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
		Nachträge	Adiwondangon			ansatz		ansatz		ansatz		ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	114010.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten											
	usw.											
	Erläuterungen:											
	laufender Vorgang	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	114010.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme		_	•			_	_	_	_	_	
	von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u> </u>	114010.56310000 Büromaterial	300		300	300	0	300	0	300		300	
	114010.56341000 Fernmeldegebühren	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	114010.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen											
	Erläuterungen:		_						_		_	
<u> </u>	Kassation von Akten	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0
	114010.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV											
	und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	35.920		35.920	35.920	0	0	0	0		_	0
	114010.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des	33.920	U	35.920	35.920	U	U	U	U	U	U	U
	AV- Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	٥	١
-	114010.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	114010.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	278.148	0	278.148	278.148	0	242.183	0	244.488	0	247.081	0
20		270.140	U	270.140	270.140	v	242.103	U	244.400	U	247.001	<u> </u>
20	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
		991.633	^	004 633	991.633	•	78.017	•	275.212		1.772.119	ا
-	Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	991.033	U	991.633	991.033	U	78.017	U	2/3.212	U	1.772.119	U
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	114010.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
	Stadtbauhof											
	Erläuterungen: Mäharbeiten.											
	Freimachung von Grundstücken	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	
23		5.000	U	3.000	3.000	U	5.000	U	3.000	0	3.000	0
23	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich											
		000 000		000 000	000 000	•	70.047	•	070.040	_	4 707 440	ا
	Nummer 22)	986.633	0	986.633	986.633	U	73.017	0	270.212	0	1.767.119	0

1 11 Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung Interne Verwaltung 114020 Vermögensverwaltung Produkt

			Teile	ergebnishaush	alt (Vermögen	sverwaltung)						
		bisheriger Ansatz	l	·	Ansatz	2021	Planungsd	aten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	in € 6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	. 0	_ 0	0	. 0	0	0	. 0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	55.284	0	55.284	55.284	0	55.284	0	55.284	0	55.284	0
<u> </u>	114020.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	55.284	0	55.284	55.284	0	55.284	0	55.284	0	55.284	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0.201	0	00.201	00.201	0	0	0	0	0	00.201	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	0	10.500	0	10.500	0
	114020.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	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:		3	9	9		0	·			3	v
	Erstattung Betriebskosten	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	0	10.500	0	10.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	753.820	0	753.820	753.820	0	793.820	0	793.820	0	793.820	0
	114020.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Anpassung des Zinses 114020.44111000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen - Musikschule Erläuterungen:	710.000	0	710.000	710.000	0	750.000	0	750.000	0	750.000	0
	Anteil Erbbauzins Grund und Boden	3.820	0	3.820	3.820	0	3.820	0	3.820	0	3.820	0
	114020.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Erlösauskehr städtischer Wohnungen - Mieteinnahmen Objekte Specker Straße 5 und Fontanestraße 27	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	114020.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.750	0	1.750	1.750	0	1.750	0	1.750	0	1.750	0
	114020.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.250	0	3.250	3.250	0	3.250	0	3.250	^	3.250	٥
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	3.230 N	0	3.250 0	3.250 N	0	3.230 N	<u> </u>	3.250 N	0	3.230 N	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	60.700	0	60.700	60.700	0	60.700	0	60.700	0	0	0
3	114020.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und	00.700	U	00.700	00.700	U	00.700		00.700	0	U	0
	Gebäuden (Erbbaurecht Grund und Boden) 114020.46112100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und	53.000	0	53.000	53.000	0	53.000	0	53.000	0	0	0
	Gebäuden - Musikschule (Erbbaurecht Grund und Boden) Erläuterungen: Anteil Erbbauzins Gebäude Musikschule	7.700	0	7.700	7.700	0	7.700	0	7.700	0	0	0
	114020.46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114020.46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114020.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Interne Verwaltung 11 Produkt Vermögensverwaltung 114020

		higheriaer Anget-			A 2001-	. 2024	Dlanungad	latan 2022	Dlanungad	latan 2022	Dlanungas	latan 2024
	ı	bisheriger Ansatz 2021	beschlossene	-	Ansatz		Planungsd		Planungsd		Pianungso	laten 2024
			über-/	7		Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung
		einschließlich	außerplan-	Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
l l	Ertrags- und Aufwandsarten	bereits	mäßige	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	beschlossener	U		ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
	1	Nachträge	Aufwendungen			ansatz		ansatz		ansatz		ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	114020.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0	0	. 0	0	0	. 0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis		Ŭ	J	v		, and the second	•	0	•		Ŭ
	9)	885.304	0	885.304	885.304	0	925.304	0	925.304	0	864.604	0
11	 Personalaufwendungen 	107.572	0	107.572	107.572	0	109.713	0	111.359	0	113.029	0
	114020.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	86.003	0	86.003	86.003	0	87.845	0	89.163	0	90.500	0
	114020.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.179	0	3.179	3.179	0	3,242	0	3.290	0	3.340	0
	114020.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	00	Ť	00	00		0.2.12		0.200		0.0.0	, and the same of
	Arbeitnehmer	18.390	0	18.390	18.390	0	18.626	0	18.906	0	19.189	0
12	 Versorgungsaufwendungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 	45.450	0	45.450	45.450	0	45.450	0	45.450	0	45.450	0
	114020.52240000 Gas	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
	114020.52260000 Strom	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
	114020.52270000 Wasser		-					-		-		
	Erläuterungen:											
	Verkauf Liegenschaft											
	ehem. Möbellager Sozialladen	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	114020.52313000 Unterhaltung der Gebäude											
	Erläuterungen:											
	2021											
	- Wartungen 1.700 €,	0.000		0.000	0.000	•	0.000	•	0.000	0	0.000	
	- allgemeine Reparaturen 900 €, 114020.52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
	Erläuterungen:											
	Abriss Gartenhäuser	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	114020.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	10.000	Ŭ	10.000	10.000		10.000	•	10.000	•	10.000	·
	Erläuterungen:											
	- Parkdeck Hausgeld											
	- Herstellung von Mietobjekten											
	- Abfallentsorgung	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	114020.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-											
	und sonstige Gebrauchsgegenstände											
	Erläuterungen:	50	٥	50	50		50	_	50	_	50	_
	Sicherheitsschlüssel 114020.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten	50	U	50	50	0	50	U	50	U	50	U
	Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	127.291	0	127.291	127.291	0	121.754	n	120.998	0	120.861	n
	114020.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	121.201	Ŭ	121.201	127.201	•	121.704	•	120.000	•	120.001	Ĭ
	grundstücksgleiche Rechte	123.570	0	123.570	123.570	0	120.189	0	119.433	0	119.296	0
	114020.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.156	0	2.156	2.156	0	0	0	0	0	0	0
	114020.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische	2.100	Ŭ	200	200		Ĭ	,	•	,	,	Ĭ
	Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	1.565	0	1.565	1.565	0	1.565	0	1.565	0	1.565	0
15	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1 11 Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung Interne Verwaltung 114020 Vermögensverwaltung Produkt

			,									
		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz		Planungso	aten 2022	Planungso	laten 2023	Planungso	laten 2024
		2021	über-/			Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung
		einschließlich	0.00 0.1 7	Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
	Ertrags- und Aufwandsarten	bereits	außerplan-	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	beschlossener	mäßige	Carrino	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
1	(gerilais § 4 Absatz 10 Gerili 17 O-Doppik)	Nachträge	Aufwendungen		alisatz		alisaiz		ansatz		ansatz	
		Nachtrage	-			ansatz		ansatz		ansatz		ansatz
						•	in €			1		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	114020.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an											
	private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	21.598	0	21.598	21.598	0	21.708	0	21.833	0	21.968	0
	114020.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
-	114020.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für	2.000	0	2.000	2.000	U	2.000	0	2.000	0	2.000	U U
	Dienstreisen u Dienstgänge	200	0	200	200	0	200	n	200	0	200	n
	114020.56210000 Mieten	200	Ŭ	200	200		200	0	200	, and the second	200	Ŭ
	Erläuterungen:						1					
	Brückenpacht (Erhöhung Nutzungsvertrag Brücke Ecktannen),											
	Anpassung aller WSV Verträge,	7.338	0	7.338	7.338	0	7.338	0	7.338	0	7.338	0
	114020.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an					-		-				-
	Sachverständige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114020.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten											
	usw.											
	Erläuterungen:											
	Altfälle	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
	114020.56310000 Büromaterial	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	114020.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen											
	Erläuterungen:											
	Gebühr Wasser- und Bodenverband an das Amt Seenlandschaft Waren											
	(Draisine)	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	114020.56411000 Gebäudeversicherungen	3.100	0	3.100	3.100	0	3.210	0	3.335	0	3.470	0
	114020.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	60	0	60	60	0	60	0	60	0	60	0
	114020.56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	114020.56419910 Sonstige Versicherungen - Maschinenversicherung	000	n	000	000	0	000	n	000	0	000	ņ
-	114020.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV	0	0	U	0	U	0	0	0	0	0	U U
	und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten,											
	Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114020.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	114020.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	114020.56810000 Grundsteuer	2.500	0	3.500	3.500	0	0.500	0	3.500	0	0.500	0
40		3.500	0			0	3.500	0		0	3.500	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	301.911	0	301.911	301.911	U	298.625	U	299.640	0	301.308	U
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der											
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	583.393	0	583.393	583.393	0	626.679	0	625.664	0	563.296	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
T-	114020.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.300				•				Ĭ		Ĭ
	Stadtbauhof	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
								·		<u>`</u>		

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11 Zentrale Verwaltung Interne Verwaltung Vermögensverwaltung Produkt 114020

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungsd	laten 2022	Planungsd	aten 2023	Planungso	laten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
						·	in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	114020.58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
	Jagd/Forsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	3 3											
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich											
	Nummer 22)	568.393	0	568.393	568.393	0	611.679	0	610.664	0	548.296	0

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11 Zentrale Verwaltung Interne Verwaltung

114050 Amtsleiter Hauptamt Produkt Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

		Teil	ergebnishaush	alt (Technikuı	nterstützte Info	rmationsverar	beitung (Tul))					
		bisheriger Ansatz	1 1		Ansatz	2021	Planungsd	aten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114050.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	223.282	0	223.282	223.282	0	230.839	0	234.302	0	237.816	0
	114050.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	179.884	0	179.884	179.884	0	185.972	0	188.762	0	191.593	0
	114050.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.638	0	6.638	6.638	0	6.863	0	6.966	0	7.070	0
	114050.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung											
	Arbeitnehmer	36.760	0	36.760	36.760	0	38.004	0	38.574	0	39.153	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.100	0	18.100	18.100	0	18.100	0	18.100	0	18.100	0
	114050.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
	114050.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
14	– Abschreibungen	74.695	0	74.695	74.695	0	76.994	0	78.671	0	77.754	0
	114050.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.633	0	7.633	7.633	0	8.021	0	6.759	0	5.748	0
	114050.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere	67.062	0	67.062	67.062	0	68.973	0	71.912	0	72.006	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	119.950	0	119.950	119.950	0	119.950	0	119.950	0	119.950	0
	114050.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
	114050.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	114050.56210000 Mieten	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0

Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung 1 11 Interne Verwaltung

Amtsleiter Hauptamt Produkt 114050 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

		bisheriger Ansatz	haaahlaaaaa		Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	114050.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: - Verfahren, - Netzwerksoftware,											
	- Datensicherung,	00.000		00.000	22.222		00.000		00.000		22.222	
-	- IT-Sicherheit	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0
-	114050.56244000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	114050.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen:	0.500		0.500	0.500	0	0.500	0	0.500	0	0.500	
	Datenleitungen Dritter - Domain, Hosting 114050.56310000 Büromaterial	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
		100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
-	114050.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	114050.56341000 Fernmeldegebühren	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	114050.56342000 Datenübertragungsgebühren Erläuterungen:											
	neue Datenleitung	8.600	0	8.600	8.600	0	8.600	0	8.600	0	8.600	0
	114050.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	436.027	0	436.027	436.027	0	445.883	0	451.023	0	453.620	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der	430.021	U	430.027	430.021	U	445.005	U	431.023	U	433.020	
20	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-436.027	0	-436.027	-436.027	0	-445.883	0	-451.023	0	-453.620	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der											
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich											
	Nummer 22)	-436.027	0	-436.027	-436.027	0	-445.883	0	-451.023	0	-453.620	0

1. Nachtragsplan Teilhaushalt Hauptamt 05

Amtsleiter Hauptamt

1 11 Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung Interne Verwaltung 114060 Sonstige zentrale Dienste Produkt

			Teiler	gebnishausha	t (Sonstige ze	ntrale Dienste						
		bisheriger Ansatz	l	I	Ansatz	2021	Planungsd	aten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		- ruomaugo				4.104.2	in €	8110412		0.100.12		uu.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	. 0	- 0	0	. 0	0	0	. 0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ė	114060.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114060.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom		-				-				-	
	sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114060.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom	_							_	_		
	sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
/	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114060.46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114060.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis							_				
ļ.,.	9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	193.695	0	193.695	193.695	0	200.250	0	203.255	0	206.304	0
	114060.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	155.355	0	155.355	155.355	0	160.613	0	163.023	0	165.468	0
	114060.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.742	0	5.742	5.742	0	5.936	0	6.025	0	6.116	0
	114060.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.598	0	32.598	32.598	0	33.701	0	34.207	0	34.720	0
12	 Versorgungsaufwendungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	 Aufwendungen f ür Sach- und Dienstleistungen 	192.100	0	192.100	192.100	0	188.100	0	188.100	0	188.100	0
	114060.52210000 Abfall Erläuterungen: Gebührenbescheide für die Abfallentsorgung Rathaus und											
	Verwaltungsgebäude	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	114060.52240000 Gas	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
ļ	114060.52260000 Strom	35.600	0	35.600	35.600	0	35.600	0	35.600	0	35.600	0
	114060.52270000 Wasser Erläuterungen:											
	Erhöhung Wasserpreis	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Interne Verwaltung 11

Produkt Sonstige zentrale Dienste Amtsleiter Hauptamt 114060

		bisheriger Ansatz	harablassas		Ansatz	z 2021	Planungso	laten 2022	Planungso	daten 2023	Planungso	daten 2024
		2021	beschlossene			Veränderung	_	Veränderung		Veränderung		Veränderung
		einschließlich	über-/	Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
	Ertrags- und Aufwandsarten	bereits	außerplan-	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	beschlossener	mäßige	04	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
	(gernals & 4 Absatz To Gerni TV O-Doppik)	Nachträge	Aufwendungen		ansatz	ansatz	ansatz	ansatz	ansatz	ansatz	ansatz	ansatz
		Naciliage				ansatz	in €	ansatz		ansatz		ansatz
		4			Δ	F	ın € 6	7	1 0	9	40	44
-	114060.52313000 Unterhaltung der Gebäude	1	2	3	4	5	б	1	8	9	10	11
	Erläuterungen:											
	Verwaltungsgebäude 2021											
	- Wartungen 16.800 €,											
	- allgemeine Reparaturen 2.500 €,											
	- Bodenbelags- und Malerarbeiten in Büroräumen 8.500 €,											
	- Umrüstung Leuchtmittel Deckenbeleuchtung											
	2. Abschnitt 4.500 €,											
	- Reparaturarbeiten an der Sonnenschutzanlage 3.500 €,											
	- Erneuerung Bedientableau Aufzug 2.000 €,											
	- Schachtreinigung Aufzüge 2.000 €,											
	- Reparatur Dachhaut 2.000 €,											
	 Aufarbeitung Innentüren inkl. Zargen 2.200 €, 											
	- Austausch Sonnenschutzsteuerung 2.500 €,											
	 Erneuerung Netzwerkdosen 4.200 €, 											
	- Erweiterung Fahrradbügel 3.500 €,											
	- Fensterwartung+Reparatur Fenstergetriebe 4.800 €											
	Rathaus 2021											
	- Wartungen 9.300 €,											
	- Wartingen 3.500 €, - allgemeine Reparaturen 2.500 €,											
	- Parkettpflege Ratssaal 3.400 €,											
	- Aufarbeitung der Wandverkleidung im Trausaal 5.800 €,											
	- Austausch Klimaanlage Trausaal 5.200 €,											
	- Erneuerung Beleuchtung des Wartebereiches											
	Standesamt 1.500 €	86.700	0	86.700	86.700	0	86.700	0	86.700	0	86.700	0
	114060.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	_										
	Erläuterungen:											
	Reinigung Rathaus; Fensterreinigung Rathaus und											
	Verwaltungsgebäude; Sanitär- und Reinigungsartikel	37.000	0	37.000	37.000	0	37.000	0	37.000	0	37.000	0
	114060.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	٥
	114060.52351001 Fahrzeugunterhaltung Kfz Hauptamt	U	U	0	0	0	0	U	0	0	U	U
	Erläuterungen:											
	Leasingvertrag läuft 2021 aus-											
	mehr Kilometer - höhere Kosten 2021	4.600	0	4.600	4.600	0	600	0	600	0	600	0
	114060.52351002 Fahrzeugunterhaltung Kfz Poststelle	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	114060.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114060.52352001 Treib- und Schmierstoffe Kfz Hauptamt	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	114060.52352002 Treib- und Schmierstoffe Kfz Poststelle	750	0	750	750	0	750	0	750	0	750	0
	114060.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	_										
	Erläuterungen:											
	Wartung Frankiermaschine,											
	Reparatur Geräte Verwaltungsgebäude	1.550	0	1.550	1.550	0	1.550	0	1.550	0	1.550	0

1 11 Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung Interne Verwaltung 114060 Sonstige zentrale Dienste Produkt

	T	bisheriger Ansatz L							D.		D,	
			beschlossene		Ansatz		Planungsd		Planungso		Planungsd	
		2021	über-/			Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung
		einschließlich	außerplan-	Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
	Ertrags- und Aufwandsarten	bereits		summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	beschlossener	mäßige		ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
	(gonialo 3 17 labata 10 comitivo Boppin)	Nachträge	Aufwendungen		anoatz	ansatz	anout	ansatz	anout	ansatz	anout	ansatz
		Nachtrage				ansatz	in €	ansatz		ansatz		ansatz
		1	2	3	4	5	1 6	7	8	9	10	11
	114060.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	'	2	J	4	<u> </u>	0	,	0	3	10	- 11
	und sonstige Gebrauchsgegenstände	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	114060.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und											
	Verbrauchsmaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	115.799	0	115.799	115.799	0	115.788	0	115.788	0	109.418	0
	114060.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und							_				
	grundstücksgleiche Rechte	103.920	0	103.920	103.920	0	103.920	0	103.920	0	103.919	0
	114060.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	764	0	764	764	0	764	0	764	0	764	0
	114060.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische	,					.,	_	.,		,	
	Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	11.115	0	11.115	11.115	0	11.104	0	11.104	0	4.735	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	131.715	0	131.715	131.715	0	129.690	0	129.965	0	129.115	0
	114060.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung											
	Erläuterungen:											
	Einarbeitung Stellenbesetzung Poststelle, DMS											
	A I -Lehrgang	2.200	0	2.200	2.200	0	1.400	0	1.400	0	400	0
	114060.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für											
	Dienstreisen u Dienstgänge	250	0	250	250	0	250	0	250	0	100	0
	114060.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,							_				
	persönliche Ausrüstungsgegenstände	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	114060.56210000 Mieten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114060.56210001 Miete Kopierer Hauptamt	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
	114060.56210002 Miete Frankiermaschine	480	0	480	480	0	480	0	480	0	480	0
	114060.56220000 Leasing			_								
	Erläuterungen:											
	PKW Poststelle, PKW Hauptamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114060.56220001 Leasing Kfz Hauptamt	2.230	0	2.230	2.230	0	2.230	0	2.230	0	2.230	0
	114060.56220002 Leasing Kfz Poststelle	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	114060.56310000 Büromaterial	450	0	450	450	0	460	0	470	0	480	0
	114060.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften											
	Erläuterungen:											
	- Gesetzessammlung							_				
	- neue Preise BGBL	660	0	660	660	0	660	0	660	0	660	0
	114060.56330000 Porto und Versandkosten											
	Erläuterungen:	40.050		40.050	40.050	•	40.050	^	40.050	4	40.050	_
	Versand Briefwahlunterlagen, 114060.56341000 Fernmeldegebühren	40.650	0	40.650	40.650	0	40.650	0	40.650	0	40.650	0
		8.600	0	8.600	8.600	0	8.600	0	8.600	0	8.600	0
	114060.56343000 Miete Telefonanlage											
	Erläuterungen: Verwaltungsgebäude und Rathaus	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0
		hh/hkr/form_venual			14.000	U	14.000	U	14.000	U	14.000	007

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Interne Verwaltung 11 Produkt Sonstige zentrale Dienste 114060

		hisharinan Arrat			A t	- 0004	Diamon	I-4 0000	Diamon	I-4 0000	Diamon	-1 0004
		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz		Planungsd		Planungsd		Planungsd	
		2021	über-/			Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung
		einschließlich	außerplan-	Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
	Ertrags- und Aufwandsarten	bereits	mäßige	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	beschlossener	U		ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
		Nachträge	Aufwendungen			ansatz		ansatz		ansatz		ansatz
			•				in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	114060.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren		_	ŭ			Ů	•	•	•	10	
	Erläuterungen:											
	GEZ	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	114060.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen											
	Erläuterungen:											
	Aktenvernichtung	950	0	950	950	0	950	0	950	0	950	0
	114060.56411000 Gebäudeversicherungen	3.300	0	3.300	3.300	0	3.435	0	3.570	0	3.715	0
	114060.56412000 Kfz-Versicherungen	1.885	0	1.885	1.885	0	1.960	0	2.035	0	2.120	0
	114060.56413000 Haftpflichtversicherungen											
	Erläuterungen:											
	Selbstbehalt im Schadenfall beträgt											
	5.000 €, dadurch ist die Prämie geringer.					_		_		_		
	Selbstbehalt wird rückwirkend gezahlt	16.000	0	16.000	16.000	0	14.500	0	14.500	0	14.500	0
	114060.56414000 Unfallversicherungen											
	Erläuterungen: gesetzliche Verpflichtung	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0
-	114060.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung		0			0		0		0		0
	9	1.240	0	1.240	1.240	0	1.240	0	1.240	0	1.240	0
	114060.56419200 Sonstige Versicherungen - Schlüsselverlustversicherung	230	0	230	230	0	240	0	250	0	260	0
	114060.56419400 Sonstige Versicherungen - Aufwendungsersatz	230	U	230	230	U	240	U	230	U	200	U
	Erläuterungen:											
	mehr Schäden:											
	dadurch Erhöhung der Prämie	1.110	0	1.110	1.110	0	1.155	0	1.200	0	1.250	0
	114060.56419700 Sonstige Versicherungen - Vermögenseigenschaden	12.600	0	12.600	12.600	0	12.600	0	12.600	0	12.600	0
	114060.56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung	120	0	120	120	0	120	0	120	0	120	0
	114060.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,	120	U	120	120	U	120	U	120	U	120	U
	Berufsvertretungen und Vereinen											
	Erläuterungen:											
	Zweckverband											
	"Elektronische Verwaltung"	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	114060.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV											
	und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten,											
	Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114060.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	260	0	260	260	0	260	0	260	0	260	0
	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	633.309	0	633.309	633.309	0	633.828	0	637.108	0	632.937	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der			_								_
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-633.309	0	-633.309	-633.309	0	-633.828	0	-637.108	0	-632.937	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	0	21.000	0	21.000	0
	114060.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.000	Ů	21.000	21.000	•	21.000	•	21.000	·	21.000	Ŭ
	Stadtbauhof	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	n	21.000	n	21.000	0
	Stadtbauhof	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	0	21.000	0	21.000	

Amtsleiter Hauptamt 1 11 Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung Interne Verwaltung

114060 Sonstige zentrale Dienste Amtsleiter Hauptamt Produkt

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	z 2021	Planungsd	aten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich											
	Nummer 22)	-654.309	0	-654.309	-654.309	0	-654.828	0	-658.108	0	-653.937	0

1. Nachtragsplan Teilhaushalt Hauptamt 05

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Interne Verwaltung 11 Hausbewirtschaftung Produkt 114070

			Toil	orgobnichaus	halt (<i>Hausbew</i>	irtechaftung)						
		1		ergebilisilaus		•						1.1.0001
		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz		Planungso		Planungs	daten 2023	Planungs	daten 2024
		2021	über-/			Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung
		einschließlich	außerplan-	Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
Nie	Ertrags- und Aufwandsarten	bereits	mäßige	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	beschlossener	Aufwendungen		ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
		Nachträge	J			ansatz		ansatz		ansatz		ansatz
				•		_	in €	_				
	Observe and What's har Abarahar	1	2	3	4	5	6	/	8	9	10	11
2	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
3	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0		0	0	1 0
3	+ Privatrechtliche Leistungsentgeite 114070.44110000 Mieten und Pachten. Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0		0		, 0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	<u> </u>	0	<u> </u>	0		1 0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge + Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis	U	U	0	U	U	U	U	U	U U	U	
10	9)		اما	0	_	0	٥	^				
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		0	0	, O
12	- Versorgungsaufwendungen - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 114070.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	0	0	<u> </u>	0	0	0	0	U	0	U	<u> </u>
14		0	0	0	0	0	0	0	(0	0	0
14	Abschreibungen 114070.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	U	U	U	U	U	U	U	U	U U	U	0
	grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0	(0	٠) 0
	114070.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische				•	· ·		•		,		
	Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der											
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der											
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich											
	Nummer 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung Interne Verwaltung 11 Amtsleiter Hauptamt Produkt 119000 Recht

1

				Teilergebr	nishaushalt (R	echt)						
		bisheriger Ansatz	l l		Ansatz	: 2021	Planungso	laten 2022	Planungso	daten 2023	Planungso	aten 2024
		2021	beschlossene			Veränderung		Veränderung	<u> </u>	Veränderung		Veränderung
		einschließlich	über-/	Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
	Ertrags- und Aufwandsarten	bereits	außerplan- mäßige	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	beschlossener	Aufwendungen		ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
		Nachträge	Aulwendungen			ansatz		ansatz		ansatz		ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	119000.43190010 Sonstige Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	119000.46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis											
	9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	86.858	0	86.858	86.858	0	89.800	0	91.146	0	92.513	0
	119000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	70.677	0	70.677	70.677	0	73.070	0	74.165	0	75.278	0
	119000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.608	0	2.608	2.608	0	2.697	0	2.737	0	2.778	0
	119000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung											
	Arbeitnehmer	13.573	0	13.573	13.573	0	14.033	0	14.244	0	14.457	0
12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	119000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-											
-	und sonstige Gebrauchsgegenstände 119000.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		609	0	609	609	0	500	0	500	0	416	0
	119000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische	333			555			,				
	Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	609	0	609	609	0	500	0	500	0	416	0
15		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		8.250	0	8.250	8.250	0	8.250	0	8.250	0	8.250	0
	119000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung											
	Erläuterungen:	,		,				_				
	Schiedspersonen mit integriert	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	119000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge											
	Erläuterungen:											
	Jurist muss behindertengerechtes Fahrzeug nutzen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11 Zentrale Verwaltung Interne Verwaltung

Produkt Amtsleiter Hauptamt 119000 Recht

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungsd	aten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	119000.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten											
	usw. Erläuterungen:											
	Zustellung einstw. Verfügung	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	119000.56310000 Büromaterial	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	119000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		-	_,,		<u>-</u>		-		-		-
	Erläuterungen:											
	Praxis d. Kommunalverwaltung und					_		_		_		
-	allgemeine Literatur Recht/Schiedswesen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	119000.56415000 Rechtsschutzversicherungen	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
	119000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,											
	Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen:											
	Mitaliedsbeiträge für Schiedsleute	350	0	350	350	0	350	0	350	0	350	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	95.717	0	95.717	95.717	0	98.550	0	99.896	0	101.179	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der											
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-95.717	0	-95.717	-95.717	0	-98.550	0	-99.896	0	-101.179	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der											
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich											
	Nummer 22)	-95.717	0	-95.717	-95.717	0	-98.550	0	-99.896	0	-101.179	0

1 12 Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung

Produkt 121020 Wahlen Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Teilergebnishaushalt (Wahlen) bisheriger Ansatz 2021														
Nr.			To a contribution of the c		Ansatz	2021	Planungsd	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	aten 2024			
	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	-	über-/	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	0	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung		Veränderung	Neuer Haushalts- ansatz	0			
		1	2	3	4	5	in € 6	7	8	9	10	11			
1 +	- Steuern und ähnliche Abgaben	,	2	3	4 0	<u> </u>	0	, 0	<u> </u>	9	10				
	- Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.000	0	29.000	29.000	0	0	0	0	0	12.000	0			
	121020.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	121020.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land Erläuterungen: 2021 - Landtagswahl / Bundestagswahl	29.000	0	29.000	29.000	0	0	0	0	0	12.000	0			
s	121020.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom onstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
s	121020.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom onstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7 +	- Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8 +	- Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis	29.000	0	29.000	29.000	0	0	0	0	0	12.000	0			
11 –	- Personalaufwendungen	21.857	0	21.857	21.857	0	22.598	0	22.938	0	23.281	0			
	121020.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	17.741	0	17.741	17.741	0	18.342	0	18.617	0	18.896	0			
	121020.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	647	0	647	647	0	669	0	680	0	690	0			
	121020.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.469	0	3.469	3.469	0	3.587	0	3.641	0	3.695	0			
	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	. 0			
13 –	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 121020.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen:	1.700	0	1.700	1.700	0	0	0	0	0	1.200	0			
	Enauterungen: Dienstfahrten am Wahlsonntag	100	0	100	100	0	n	n	n	n	100				
	121020.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	0	100	100	0	0	0	0	0	100	0			
u	121020.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- ind sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Wahlkabinen und Urnen	500	0	500	500	0	0	0	0	0	500	0			
	121020.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und		0			0	0	0	0	0		0			
	/erbrauchsmaterial - Abschreibungen	1.000 1.700	0	1.000 1.700	1.000 1.700	0	1.700	0	1.700	0	500 1.700	0			
	- AUSCHTeibungen 121020.53200000 Abschreibungen auf immaterielle /ermögensgegenstände	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0			

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 12 Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Produkt

Amtsleiter Hauptamt 121020 Wahlen

_		1	ı	ı		2024					<u> </u>	
		bisheriger Ansatz	beschlossene	-	Ansatz	-	Planungsd		Planungsd		Planungsd	
		2021	über-/			Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung
		einschließlich	außerplan-	Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
	Ertrags- und Aufwandsarten	bereits		summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	beschlossener	mäßige		ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
	(23) Idio 2 17 Dodie 10 Collin 11 C Dobbin)	Nachträge	Aufwendungen		anoate	ansatz	unou _E	ansatz	unout	ansatz	anoat.	ansatz
		Hadriaago				unoutz	in €	unoutz		anoutz		unoutz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Zuwondungen Umlegen und constige Transferaufwendungen	1	2	ა ი	4	<u>5</u>	0	1	0	9	10	11
	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	05.000	0	05.000	05.000	0	7 100	0	7 100	0	00.000	0
18	- Sonstige Aufwendungen	25.200	0	25.200	25.200	0	7.100	0	7.100	0	30.600	0
	121020.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung											
	Erläuterungen:											
	Schulungen Kommunalwahl, Landtagswahl, Bundestagswahl	800	0	800	800	0	_	^	^	_	600	
	121020.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für	800	U	800	800	U	U	U	U	U	600	U
	Dienstreisen u Dienstgänge											
	Erläuterungen:											
	Reisekosten Wahlhelfer	600	0	600	600	0	0	n	n	n	300	0
	121020.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	000	J	000	000	v	Ŭ	•	•	Ŭ	000	0
	Erläuterungen:											
	Wahlsoftware Votemanager	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	121020.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen		•				. , , , ,	-	. , , , ,			-
	Erläuterungen:											
	Sonstiges /Druck WBS	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	121020.56310000 Büromaterial	500	0	500	500	0	0	0	0	0	400	0
	121020.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften											
	Erläuterungen:											
	Gesetze	100	0	100	100	0	0	0	0	0	200	0
	121020.56330000 Porto und Versandkosten											
	Erläuterungen:											
	Versendung Wahlbenachrichtigungen und Wahlbriefe	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	9.000	0
	121020.56341000 Fernmeldegebühren											
	Erläuterungen:			0	222		,	_	,			
-	Telefone Wahlhelfer	200	0	200	200	0	100	0	100	0	100	0
	121020.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen											
	Erläuterungen: - Erfrischungsgeld Wahlhelfer, Ausstattung Wahlräume,											
	- Errrischungsgeid wanineiter, Ausstattung waniraume, Essensversorgung Wahlhelfer, Wahlbenachrichtigungen	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	n	0	13.000	0
10	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	50.457	0	50.457	50.457	0	31.398	0	31.738	0	56.781	0
	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der	30.437	U	30.437	30.437	U	31.330	U	31./30	U	30.701	<u>u</u>
20												
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der	04 457	•	04.457	04.457	•	24 200	•	04 700	_	44 704	_
<u> </u>	Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-21.457	0	-21.457	-21.457	0	-31.398	U	-31.738	0	-44.781	U
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.900	0	4.900	4.900	0	4.900	0	4.900	0	4.900	0
	121020.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							=				
<u> </u>	Stadtbauhof	4.900	0	4.900	4.900	0	4.900	0	4.900	0	4.900	0

Amtsleiter Hauptamt 1 12 Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung

Amtsleiter Hauptamt Produkt 121020 Wahlen

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	z 2021	Planungso	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	laten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich											
	Nummer 22)	-26.357	0	-26.357	-26.357	0	-36.298	0	-36.638	0	-49.681	0

Hauptproduktbereich Produktbereich 2 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten

Amtsleiter Hauptamt Produkt 252020 Stadtarchiv

				Teilergebnish	naushalt (Stad	tarchiv)						
		bisheriger Ansatz	h h l		Ansatz	: 2021	Planungso	laten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	laten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	<u> </u>	3	4	5	in € 6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1	2	J	4	5	0	,	0	9	10	11
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
7	252020.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.100	ď	1.100	1.100	•	1.100		1.100	· ·	1.100	•
	Erläuterungen:											
	sinkende Nachfrage	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis									_		_
	9)	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
11	- Personalaufwendungen	46.373	0	46.373	46.373	0	47.944	0	48.663	0	49.393	0
	252020.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	37.213	0	37.213	37.213	0	38.473	0	39.050	0	39.636	0
	252020.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.377	0	1.377	1.377	0	1.424	0	1.445	0	1.467	0
	252020.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.783	0	7.783	7.783	0	8.047	0	8.168	0	8.290	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.163	0	1.763	7.703 N	0	0.047 N	0	0.100	0	0.290	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	0	350	350	0	350	0	350	0	350	0
10	252020.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	252020.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	und sonstige Gebrauchsgegenstände	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	252020.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische											
4-	Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	650	0	650	650	0	650	0	650	0	650	0
\vdash	252020.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	252020.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	50	0	50	50	0	50	۸	50	0	50	^
+	252020.56310000 Büromaterial	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
+	252020.56320000 Fachliteratur. Zeitschriften	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
\vdash	252020.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0		0		0		0

2 25 Hauptproduktbereich Produktbereich Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten

252020 Amtsleiter Hauptamt Produkt Stadtarchiv

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungsd	aten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	laten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	252020.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,					_						
	Berufsvertretungen und Vereinen	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	252020.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	47.373	0	47.373	47.373	0	48.944	0	49.663	0	50.393	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der											
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-46.273	0	-46.273	-46.273	0	-47.844	0	-48.563	0	-49.293	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der											
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich											
	Nummer 22)	-46.273	0	-46.273	-46.273	0	-47.844	0	-48.563	0	-49.293	0

Hauptproduktbereich Produktbereich 2 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen Amtsleiter Hauptamt Produkt 281000

		Teilergebnish	aushalt (Heima	at- und sonstig	e Kulturpflege	sowie Förder	ung von Einric	htungen)				
		bisheriger Ansatz	l I	1	Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungso	daten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	in € 6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	281000.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.089	0	11.089	11.089	0	0	0	0	0	0	0
	281000.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land Erläuterungen: Erstattung zur Einrichtung des Zentralen Erinnerungszeichens	11.089	0	11.089	11.089	0	0	0	0	0	0	0
	281000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom	0	0			0	0		0	0	0	
7	sonstigen privaten Bereich + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	<u> </u>	0	0	0
0	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	281000.46291000 Sonstige laufende Erträge - Sponsoring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	281000.46292000 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	281000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	281000.46619000 Sonstige Erträge aus der Auflösung von	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
	Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis	-	-				-		<u>·</u>		·	-
	9)	11.089	0	11.089	11.089	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	56.811	0	56.811	56.811	0	58.736	0	59.617	0	60.511	0
	281000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	45.646	0	45.646	45.646	0	47.191	0	47.899	0	48.618	0
	281000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.681	0	1.681	1.681	0	1.739	0	1.765	0	1.791	0
	281000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung											
	Arbeitnehmer	9.484	0	9.484	9.484	0	9.806	0	9.953	0	10.102	0
	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	281000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung											
	Erläuterungen: Holzhütten, Pyramide - Reparaturen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	n	2.500	0
+	281000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	2.300	U	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
	und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	- Abschreibungen	112	0	112	112	0	95	0	80	0	80	0
	281000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere	112	0	112	112		95	0	80	0	80	0
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	193.600	0	193.600	193.600	0	190.600	0	190.600	0	190.600	0

Hauptproduktbereich Produktbereich Heimat- und sonstige Kulturpflege

Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen Produkt 281000 Amtsleiter Hauptamt

		bisheriger Ansatz			Ansatz	: 2021	Planungso	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungso	daten 2024
		2021	beschlossene	•		Veränderung	Ŭ	Veränderung	J	Veränderung	Ü	Veränderung
		einschließlich	über-/	Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
	Ertrags- und Aufwandsarten	bereits	außerplan-	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
Nr.			mäßige	Sullille		U				0		
INI.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	beschlossener	Aufwendungen		ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
		Nachträge	7 tarworldangon			ansatz		ansatz		ansatz		ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	281000.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an											
	Gemeinden und Gemeindeverbände											
	Erläuterungen:											
	Zuschuss an die Kreismusikschule	78.000	0	78.000	78.000	0	78.000	0	78.000	0	78.000	0
	281000.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an											
	private Unternehmen											
	Erläuterungen:											
	- Zuschuss Müritz-Sail 10.000 €											
	- Zuschuss Müritzfest 25.000 €											
	- Weihnachtsmarkt 6.000 €											
	- Müritzer Musiktage 5.000 €											
	- Kurkonzerte 10.000 €	56.000	0	56.000	56.000	0	56.000	0	56.000	0	56.000	0
	281000.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an											
	sonstigen privaten Bereich											
	Erläuterungen:											
	- Projektförderung 18.000 €											
	- Zuschuss Bürgersaal 6.000 €											
	 Förderung des Weihnachtsmarktes 7.000 € 											
	- Museum 15.600 € und											
	- 2021 Jugend musiziert 3.000 €											
	 - Aufhängung neuer Glocken Kirchengem. St. Georgen 5.000 € 	54.600	0	54.600	54.600	0	46.600	0	46.600	0	46.600	0
	281000.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an											
	Sonstige											
	Erläuterungen:											
	Zuschuss an die Europäische Akademie und andere	5.000	0	5.000	5.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	36.905	0	36.905	36.905	0	36.905	0	36.905	0	36.905	
	281000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	281000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für	200		222	222	•		_		_		
	Dienstreisen u Dienstgänge	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	281000.56210000 Mieten											
	Erläuterungen:	4 000		4 000	4 000	•	4 000	_	4 000	_	4 000	اً ا
	Ausleihe von technischen Geräten	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	281000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme	_	_	_			_	_	_	_	_	
	von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	281000.56292000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme											
	von Rechten und Diensten - Gema-Gebühren											
	Erläuterungen:	0.500		0.500	0.500	•	0 -00	_	0.500	_	0.500]
	Gema-Gebühren	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	281000.56310000 Büromaterial	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	281000.56341000 Fernmeldegebühren	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0

Hauptproduktbereich Produktbereich 2 28 Schule und Kultur

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen Amtsleiter Hauptamt 281000

		1	1			0004	D.		D.	1.1. 0000	D.	
		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz		Planungso		Planungso		Planungso	daten 2024
		2021	über-/			Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung
		einschließlich	außerplan-	Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
	Ertrags- und Aufwandsarten	bereits	mäßige	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	beschlossener			ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
	(9	Nachträge	Aufwendungen			ansatz		ansatz		ansatz		ansatz
						0.10012	in €	4.104.12		4.104.2	I	G.10G.C
		1	2	3	1	5	6	7	8	9	10	11
	281000.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	ı ı	2	J	4	J	U	,	0	3	10	11
	Erläuterungen:											
	Öffentlichkeitsarbeit Print, Website											
	kulturelle Rahmen (Ausstellungseröffnung, Maibaum),											
	Gagen und Honorare Müritzer Musiktage,											
	Seniorenweihnacht, kindertag, Gedenken,											
	Kulturpreis, Neujahrsempfang	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	281000.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	281000.56419500 Sonstige Versicherung - Denkmalversicherung											
	Erläuterungen:											
	Versicherung Erinnerungszeichen	580	0	580	580	0	580	0	580	0	580	0
	281000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,											
	Berufsvertretungen und Vereinen											
	Erläuterungen:											
	- Kultur- und Kunstverein	125	0	125	125	0	125	0	125	0	125	0
	281000.56491000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherunge	า										
	und Sonstiges - Künstlersozialabgabe											
	Erläuterungen:	500		500	500		500	•	500			
	- Künstlersozialabgabe	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	281000.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	281000.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der											
	Verwaltungstätigkeit											
	Erläuterungen:											
	Städtepartnerschaftstunier, Künstlerworkshops in Waren und den Partnerstädten.											
	Ausbau Kontakte Springe und Schleswig u. a. Zuschuss											
	Jugendfeuerwehr Partnerstadt Springe											
	(Kunst/Jugend/Feuerwehr)	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	٥	20.000	0
	281000.56991000 Aufwendungen aus Sponsoringmitteln	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
10	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	290.428	0	290.428	290.428	0	289.336	0	290.202	0	291.096	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der	230.420	U	230.420	230.420	U	203.330	U	230.202	· •	231.030	<u> </u>
20												
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der	070 000		070 000	070.000	•	200 222	•	200 222	_	204 222	
L-	Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-279.339	0	-279.339	-279.339	0	-289.336	0	-290.202	0	-291.096	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
22	 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 	34.000	0	34.000	34.000	0	34.000	0	34.000	0	34.000	0
	281000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
	Stadtbauhof											
	Erläuterungen:											
	Müritzfest, Müritz-Sail, Weihnachtsmarkt,	24		0.4.655	0.1.5==		0.1.555	_	0.1.555	_		
	Kindertagsfest, kult. Veranstaltungen	34.000	0	34.000	34.000	0	34.000	0	34.000	<u> </u>	34.000	0

Hauptproduktbereich Produktbereich 2 28 Schule und Kultur

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen Amtsleiter Hauptamt Produkt 281000

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungsd	aten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich											
	Nummer 22)	-313.339	0	-313.339	-313.339	0	-323.336	0	-324.202	0	-325.096	0

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

			Te	ilergebnishaus	shalt (Kommu	nale Bäder)						
		bisheriger Ansatz	l I	l	Ansatz	2021	Planungsd	laten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		4	2	3	4		in € 6	7	8	9	10	4.4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1	2	ა ი	4	5	0	/	0	9 0	10	11
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	6.635	0	6.635	6.635	0	6.635	0	6.635	0	6.635	0
	424020.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.635	0	6.635	6.635	0	6.635	0	6.635	0	6.635	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.033	0		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	650	0	650	650	0	650	0	650	0	650	0
	424020.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Veranstaltungen DRK, Triathlon etc.	650	0	650	650	0	650	0	650	0	650	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	424020.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	424020.45130000 Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.285	0	7.285	7.285	0	7.285	0	7.285	0	7.285	0
11	 Personalaufwendungen 	135.987	0	135.987	135.987	0	140.591	0	142.701	0	144.841	0
	424020.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	108.897	0	108.897	108.897	0	112.583	0	114.272	0	115.986	0
	424020.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.013	0	4.013	4.013	0	4.149	0	4.212	0	4.275	0
10	424020.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.077	0	23.077	23.077	0	23.859	0	24.217	0	24.580	0
12	- Versorgungsaufwendungen	40.050	0	40.050	40.050	0	40.050	0	40.050	0	40.050	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 424020.52210000 Abfall	46.250	0	46.250	46.250	U	46.250	U	46.250	U	46.250	0
	424020.52210000 Abiaii 424020.52260000 Strom	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	424020.52260000 Strom 424020.52270000 Wasser	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	424020.52270000 Wasser 424020.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2021 - Wartungen 2.800 €, - allgemeine Reparaturen 800 €, - Sanierung der Außenfassade inkl. Neuanstrich am WC-Gebäude 10.000 €, - Erneuerung Fensterbänke am WC-Gebäude 1.300 €, - Reparaturarbeiten Wasserrutsche (Pumpe, Fliesen,	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	Anstriche) 2.200 €	17.100	0	17.100	17.100	0	17.100	0	17.100	0	17.100	0

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

Amtsleiter Hauptamt

											7	ontor mauptaint
		bisheriger Ansatz	h b l		Ansatz	z 2021	Planungsd	aten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	424020.52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen Erläuterungen: - Bereitstellung Dixi-WC (Badestelle Kölpinsee/Feisneck							_				
	von Mai bis September - Auflage Gesundheitsamt Landkreis)	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	424020.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Tariferhöhungen im Reinigungsgewerbe, erhöhter Bedarf an Verbrauchsmaterialien	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0
	424020.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: Bezinkosten Rasenmäher	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	424020.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen:							_		_		
	- Erneuerung von Papierkörben (Volkbad)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	424020.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Aufstockung/Aktualisierung Verbrauchsmaterial (1.Hilfe),	4.500		4	4.500		4.500		4.500		4	
4.4	Austausch Beatmungsbeutel/Masken, Sekretabsauger	1.500		1.500		0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
14	- Abschreibungen	10.264	. 0	10.264	10.264	0	10.218	0	10.218	0	10.218	0
	424020.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und	240	,	240	240	0	240	0	240	0	240	0
-	grundstücksgleiche Rechte 424020.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	342	2 0	342	342	0	342	0	342	0	342	0
	arundstücksaleiche Rechte	16		46	46	0	0	0	0	0	0	0
\vdash	424020.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	451	, 0	451	451	0	451	0	451	0	451	0
	424020.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	9.425		9.425		0	9.425	0	9.425	0	9.425	0
	424020.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	42.913	0	42.913	42.913	0	42.413	0	42.413	0	42.413	0
	424020.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: u.a. 1. Hilfe Nachweis für Mitarbeiter Bäder			500	500	0	0	0	0	0	0	0
	424020.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen:							-	-	-		
	Ausrüstungserneuerung (Flossen, Taucherbrillen)	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0

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

		bisheriger Ansatz			Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €	Ī		Ī	1	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	424020.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an											
	Sachverständige Erläuterungen:											
	Tariferhöhung DRK Rettungsschwimmer,											
	Mehrbedarf durch ausgedehnte Ferienzeiten	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
	424020.56341000 Fernmeldegebühren	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	424020.56411000 Gebäudeversicherungen	12	0	12	12	0	12	0	12	0	12	0
	424020.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0
	424020.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	235.414	0	235.414	235.414	0	239.472	0	241.582	0	243.722	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der											
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-228.129	0	-228.129	-228.129	0	-232.187	0	-234.297	0	-236.437	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
	424020.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
	Stadtbauhof	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der											
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich					_		_		_		
	Nummer 22)	-258.129	0	-258.129	-258.129	0	-262.187	0	-264.297	0	-266.437	0

Hauptproduktbereich Produktbereich 5 57 Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus 573030 Produkt

Öffentliche Bedürfnisanstalten Amtsleiter Hauptamt

			Teilerge	bnishaushalt	(Öffentliche Be	dürfnisanstalt	en)					
		bisheriger Ansatz	l · · l		Ansatz	2021	Planungsd	aten 2022	Planungsd	aten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
			T T				in €		T			
ļ.,		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		0	7.251	7.251	0	7.251	0	7.251	0	7.251	0
_	573030.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.251	0	7.251	7.251	0	7.251	0	7.251	0	7.251	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10												
	9)	7.251	0	7.251	7.251	0	7.251	0	7.251	0	7.251	0
11	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	 Versorgungsaufwendungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.600	0	68.600	68.600	0	68.600	0	68.600	0	68.600	0
	573030.52240000 Gas	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	573030.52260000 Strom	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
	573030.52270000 Wasser	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
	573030.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: Toilette Am Amtsbrink 2021 - Wartungen 1.300 €, - allgemeine Reparaturen 1.200 €, - Notdienste Verstopfungen 1.000 €, - Erneuerung Einhebelmischer 1.000 €, - Austausch Festverglasung gegen Dreh-Kippfenster 800 € Toilette Am Stadthafen 2021 - Wartungen 1.400 €, - allgemeine Reparaturen 1.500 €, - Notdienste Verstopfungen 1.000 €, - Leuchmittelaustausch LED 500 €, - Filteraustausch/Lüftung 800 €											
	Toilette Kietz 2021 - Wartungen 400 €, - allgemeine Reparaturen 400 €, - Austausch Außentür Pissoir 2.000 €,	13.300	0	13.300	13.300	0	13.300	0	13.300	0	13.300	0

Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus Hauptproduktbereich Produktbereich 5 57

Produkt Öffentliche Bedürfnisanstalten Amtsleiter Hauptamt 573030

		bisheriger Ansatz	h a a a b l a a a a a a		Ansatz	: 2021	Planungsd	aten 2022	Planungsd	aten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
			T T				in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	573030.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude											
	Erläuterungen: Neuausschreibung der öffentlichen Toilettenanlagen, steigende											
	Bewirtschaftungskosten	45.500	0	45.500	45.500	0	45.500	0	45.500	0	45.500	0
14	- Abschreibungen	13.897	0	13.897	13.897	0	13.897	0	13.897	0	13.897	0
	573030.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und											
	grundstücksgleiche Rechte	13.514	0	13.514	13.514	0	13.514	0	13.514	0	13.514	0
	573030.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere	383	0	383	383	0	383	0	383	0	383	0
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	303	0	აია ი	აია	0	აია	0	აია	0	აია ი	0
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		125	0	125	125	0	130	0	140	0	145	0
10	573030.56411000 Gebäudeversicherungen	125	0	125	125	0	130	0	140	0	145	0
10	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	82.622	0	82.622	82.622	0	82.627	0	82.637	0	82.642	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der	OZ.OZZ	•	02.022	02.022		02.021		02.001		02.042	
-"	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-75.371	0	-75.371	-75.371	0	-75.376	0	-75.386	0	-75.391	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	573030.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
	Stadtbauhof	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der											
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich	-77.371	0	77 274	-77.371	0	-77.376	•	-77.386		-77.391	_
	Nummer 22)	-11.311	U	-77.371	-11.3/1	U	-11.3/6	U	-11.386	U	-11.391	U



Teilhaushalt 6

Allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung:

Die Verantwortung für Teilhaushalt 6 obliegt den Fachbediensteten für das Finanzwesen. Dieser Teilhaushalt ist nach § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik in allen Gemeinden einzurichten und enthält im Wesentlichen die Allgemeine Finanzwirtschaft. Hier werden die Steuern, die allgemeinen Zuweisungen und die allgemeinen Umlagen der Stadt Waren (Müritz) abgebildet.

Produkte:

611010 Steuern

611030 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen

612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich:

Amtsleiterin für Finanzen

Bemerkung:

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

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

Deckungskreis 0806 Umsatzsteuer

Deckungskreis 0812 Gewerbesteuer/-umlage

Deckungskreis 0906 Umsatzsteuer

Deckungskreis 0908 Durchlaufende Gelder

Deckungskreis 0912 Gewerbesteuer/-umlage

Deckungskreis: 0106		612000.79251000	495.110
Typ: echte gegenseitige Deckung		Summe Auszahlungen	10.501.392
Aufwendungen im Teilhaushalt 6			
611010.56251000	0	Deckungskreis: 0812	
611010.56551000	0	Typ: unechte Deckung	
611010.57430000	0	Mehreinnahmen berechtigen zu	
611030.54421000	9.964.634	Mehrausgaben - Gewerbesteuer / -	
611030.56551000	0	umlage	
612000.56551000	0	611010.40130000	5.450.000
612000.56730000	28.485	611010.57920000	25.000
612000.57420000	0	611030.47920000	35.000
612000.57511000	6.325	611030.54310000	596.094
612000.57512000	5.838	Summe Erträge	5.485.000
612000.57990000	1.000	Summe Aufwendungen	621.094
612000.59200000	0		
Summe Aufwendungen	10.006.282	Deckungskreis: 0908	
		Typ: Realisierte unechte Deckung	
Deckungskreis: 0149		Deckungskreis Durchlaufende Gel-	
Typ: echte gegenseitige Deckung		der 0908	
Abschreibungen		611010.69910000	0
611010.53800000	0	611010.79910000	0
611010.53900000	0	612000.69910000	0
		612000.79910000	0
Deckungskreis: 0167			
Typ: echte gegenseitige Deckung		Deckungskreis: 0912	
Personalaufwendungen		Typ: Realisierte unechte Deckung	
612000.50221000	0	Mehreinnahmen berechtigen zu	
		Mehrausgaben - Gewerbesteuer /	
<u>Deckungskreis: 0205</u>		-umlage	
Typ: echte gegenseitige Deckung		611010.60130000	5.450.000
Auszahlungen im Teilhaushalt 5		611010.77920000	25.000
612000.79940000	0	611030.67920000	35.000
		611030.74310000	596.094
Deckungskreis: 0206		Summe Einzahlungen	5.485.000
Typ: echte gegenseitige Deckung		Summe Auszahlungen	621.094
Auszahlungen im Teilhaushalt 6			
611010.76251000	0		
611010.77430000	0		
611030.74421000	9.964.634		
612000.76730000	28.485		
612000.77420000	0		
612000.77511000	6.325		
612000.77512000	5.838		
612000.77990000	1.000		
612000.79242100	0		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

611010 Steuern 611030 Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 613000 Abwicklung Vorjahre

	Teilergebnishaushalt												
		bisheriger Ansatz	l I	Ì	Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	aten 2024	
		2021 einschließlich	beschlossene über-/	Zwischen-	Neuer	Veränderung gegenüber	Neuer	Veränderung gegenüber	Neuer	Veränderung gegenüber	Neuer	Veränderung gegenüber	
	Ertrags- und Aufwandsarten	bereits	außerplan-	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	beschlossener	mäßige	Summo	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	
	(goridio 3 4 / bodiz 10 comit v o boppin)	Nachträge	Aufwendungen		anoutz	ansatz	unout	ansatz	unoutz	ansatz	unouz	ansatz	
						4.104.2	in €	0.10012		uu.		G.10042	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.629.910	0	15.629.910	15.629.910	0	15.611.902	0	15.992.762	0	16.424.083	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	8.605.588	0	8.605.588	8.605.588	0	8.475.406	0	9.199.073	0	9.209.878	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	217.000	0	217.000	217.000	0	217.000	0	217.000	0	217.000	0	
9	+ Sonstige Erträge	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis												
	9)	24.467.548	0	24.467.548	24.467.548	0	24.319.358	0	25.423.885	0	25.866.011	0	
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	 Versorgungsaufwendungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 	10.560.728	0	10.560.728	10.560.728	0	10.970.048	0	11.135.543	0	11.132.424	0	
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	38.163	0	38.163	38.163	0	35.856	0	33.537	0	31.205	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	51.485	0	51.485	51.485	0	51.485	0	51.485	0	51.485	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.650.376	0	10.650.376	10.650.376	0	11.057.389	0	11.220.565	0	11.215.114	0	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der												
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der	40.047.470		40 047 470	40 047 470	•	40 004 000	_	44 000 000	_	44.050.007		
04	Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	13.817.172	0	13.817.172	13.817.172	0	13.261.969	0	14.203.320	0	14.650.897	0	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der	U	U	Ü	0	U	U	U	U	U	0	0	
23	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der												
	Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich												
	Nummer 22)	13.817.172	0	13.817.172	13.817.172	0	13.261.969	n	14.203.320	n	14.650.897	n	
<u> </u>	Transmit EE	10.011.112	U	10.017.172	10.017.172	U	10.201.000	· ·	17.200.020	•	17.000.007	•	

Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Hauptproduktbereich Produktbereich 6 61

Amtsleiterin für Finanzen Produkt 611010 Steuern

				Teilergebni	shaushalt (Ste	euern)						
		bisheriger Ansatz	1 1		Ansatz	2021	Planungsda	aten 2022	Planungsd	aten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				0	4	-	in €	-	•	•	40	44
4	Otana and Shallaha Ahaahaa	15.629.910	2	3 15.629.910	4 15.629.910	5	6	/	8 15.992.762	9	10 16.424.083	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0			0	15.611.902	0		0		0
	611010.40110000 Grundsteuer A	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0
	611010.40120000 Grundsteuer B	2.430.000	0	2.430.000	2.430.000	0	2.430.000	0	2.430.000	0	2.430.000	0
	611010.40130000 Gewerbesteuer	5.450.000	0	5.450.000	5.450.000	0	5.450.000	0	5.450.000	0	5.450.000	0
	611010.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer											
	Erläuterungen:	E 040 E7E		E 040 E7E	E 040 E7E	0	0.405.005	0	0.450.000		0.000.700	0
	It. aktueller Steuerschätzung 611010.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.916.575	U	5.916.575	5.916.575	U	6.105.805	U	6.459.033	U	6.862.723	U
	Erläuterungen:											
	It. aktueller Steuerschätzung	1.657.899	0	1.657.899	1.657.899	0	1.450.661	0	1.478.293	0	1.505.924	0
	611010.40310000 Vergnügungssteuer	110011000		110011000	110011000		11 100.001				1.000.021	
	Erläuterungen: Besteuerung anhand der											
	Ist-Automatenaufstellung	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
	611010.40320000 Hundesteuer											
	Erläuterungen: Hundebestandsaufnahme 2019	54.036		54.036	54.036	0	54.036	0	54.036		54.036	0
	611010.40340000 Zweitwohnungssteuer	34.030	U	54.050	54.050	0	34.030	U	34.030	U	34.030	U
	Erläuterungen: verringerte Nachzahlungen für abgelaufene Jahre (Eigentumswohnungen)	54.400	0	54.400	54.400	0	54.400	0	54.400	0	54.400	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	04.400	0	34.400 N	34.400 N	0	04.400	0	04. 4 00	0	04.400	0
	611010.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land u.a.	0	9	U	U		· ·	0	U	· ·	· ·	0
	übertragene und über- gemeindliche Aufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	611010.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-		-	-	-		-	-			-
	vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
۳	611010.46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	611010.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	0	U	U	U	U	, o	0	0			U
	auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	611010.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis	·	Ĭ	,	,		Ĭ					Ť
	9)	15.629.910	0	15.629.910	15.629.910	0	15.611.902	0	15.992.762	0	16.424.083	0

Hauptproduktbereich Produktbereich 6 61 Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft

Amtsleiterin für Finanzen Produkt 611010 Steuern

		bisheriger Ansatz	h h l		Ansatz	2021	Planungsd	aten 2022	Planungso	aten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				•			in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	 Personalaufwendungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	 Versorgungsaufwendungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	 Abschreibungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	 Aufwendungen der sozialen Sicherung 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	611010.57920000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung											
40	von sonstigen Steuernachforderunge	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
18	- Sonstige Aufwendungen	21.000	0	21.000	21.000	Ü	21.000	0	21.000	0	21.000	0
	611010.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	611010.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	0	U	U	U	0	0	0	0	U	0	J
	usw.	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	611010.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen											
	Erläuterungen:								•			
	Wertberichtigungen/Niederschlagungen 611010.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40		20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	46.000	U	46.000	46.000	U	46.000	U	46.000	U	46.000	U
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	15.583.910	0	15.583.910	15.583.910	0	15.565.902	0	15.946.762	0	16.378.083	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.303.310	0	13.303.310	10.000.010	0	13.303.302	0	13.340.702	0	10.370.003	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der	0	U	U	0	U	0	0	0	0	0	0
20	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich											
	Nummer 22)	15.583.910	0	15.583.910	15.583.910	0	15.565.902	0	15.946.762	0	16.378.083	0
			<u> </u>									

Hauptproduktbereich Produktbereich 6 61 Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft

Amtsleiterin für Finanzen Produkt 611030 Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen

			Teilergebn	ishaushalt (Al	Igemeine Zuw	eisungen/ Uml	agen)					
		bisheriger Ansatz	l l	ĺ	Ansatz	: 2021	Planungsda	aten 2022	Planungsd	aten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
			_			_	in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	611030.40521000 Ausgleichsleistungen vom Land Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	8.571.303	0	8.571.303	8.571.303	0	8.441.121	0	9.164.788	0	9.175.593	0
	611030.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.652.189	0	7.652.189	7.652.189	0	7.522.007	0	8.245.674	0	8.256.479	0
	611030.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	919.114	0	919.114	919.114	0	919.114	0	919.114	0	919.114	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	313.114 N	0	013.114	013.114	0	013.114	0	913.114 N	0	013.114	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
	611030.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	00.000	0	00.000	00.000	0	00.000	0	00.000	0	00.000	0
	611030.47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
9	+ Sonstige Erträge	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
-	611030.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren,	10.000	•	10.000	10.000	•	10.000	0	10.000	•	10.000	0
	Zustellungsgebühren u.a.	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	611030.46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	611030.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen											
	auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis											
44	9)	8.621.303	0	8.621.303	8.621.303	0	8.491.121	Ü	9.214.788	0	9.225.593	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	10 500 700	0	10.500.700	10.500.700	0	10.070.040	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.560.728	0	10.560.728	10.560.728	0	10.970.048	0	11.135.543	0	11.132.424	0
	611030.54310000 Gewerbesteuerumlage	596.094	0	596.094	596.094	0	596.094	0	596.094	0	596.094	0
40	611030.54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	9.964.634	0	9.964.634	9.964.634	0	10.373.954	0	10.539.449	0	10.536.330	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	611030.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	611030.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.562.728	0	10.562.728	10.562.728	0	10.972.048	0	11.137.543	0	11.134.424	0

Amtsleiterin für Finanzen

Hauptproduktbereich Produktbereich 6 61 Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen Amtsleiterin für Finanzen Produkt 611030

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungsd	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
						•	in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.941.425	0	-1.941.425	-1.941.425	0	-2.480.927	0	-1.922.755	0	-1.908.831	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich											
	Nummer 22)	-1.941.425	0	-1.941.425	-1.941.425	0	-2.480.927	0	-1.922.755	0	-1.908.831	0

Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Hauptproduktbereich Produktbereich 6 61

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amtsleiterin für Finanzen Produkt 612000

			Teilergebni	shaushalt (So	nstige allgeme	ine Finanzwirt	schaft)					
		bisheriger Ansatz	hbl	ĺ	Ansatz	2021	Planungsd	aten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	in € 6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	l n	2	3	4	<u>5</u>	0	<i>1</i>	ō	9	10	11
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	34.285	0	34.285	34.285	0	34.285	0	34.285	0	34.285	0
	612000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	34.285	0	34.285	34.285	0	34.285	0	34.285	0	34.285	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	34.203 N	0	04.203	34.203 N	0	34.203 N	<u> </u>	34.203 N	0	34.203 N	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
-	612000.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	182.000	0	182.000	182.000	0	182.000	0	182.000	0	182.000	0
	612000.47152000 Zinserträge von Sparkassen Erläuterungen: Zinserträge aus Sparkassenzertifikaten	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	612000.47160000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	612000.47300000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen Erläuterungen: Dividende WOGEWA	180.000	0	180.000	180.000	0	180.000	0	180.000	0	180.000	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	612000.46480000 Periodenfremde sonstige Steuererstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	612000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	216.335	0	216.335	216.335	0	216.335	0	216.335	0	216.335	0
11	 Personalaufwendungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	 Versorgungsaufwendungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.163	0	13.163	13.163	0	10.856	0	8.537	0	6.205	0
	612000.57420000 Zinsaufwendungen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	612000.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	6.325	0	6.325	6.325	0	5.117	0	3.905	0	2.689	0
	612000.57512000 Zinsaufwendungen an Sparkassen	5.838	0	5.838	5.838	0	4.739	0	3.632	0	2.516	0
	612000.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Erläuterungen: Verwahrentgelt Banken	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
18	 Sonstige Aufwendungen 	28.485	0	28.485	28.485	0	28.485	0	28.485	0	28.485	0

Hauptproduktbereich Produktbereich 6 61 Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 612000 Amtsleiterin für Finanzen

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungsd	aten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungso	aten 2024
Nı	Ertrags- und Aufwandsarten r. (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	612000.56730000 Kapitalertragssteuer											
	Erläuterungen:	00.405		00.405	00.405	•	00.405	•	00.405		00.405	
<u> </u>	KapEst. u. Soli auf Dividende WOGEWA	28.485		28.485	28.485		28.485	0	28.485		28.485	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	41.648	0	41.648	41.648	0	39.341	0	37.022	0	34.690	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der											
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	174.687	0	174.687	174.687	0	176.994	0	179.313	0	181.645	0
21	1 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der											
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der											
	Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich											
	Nummer 22)	174.687	0	174.687	174.687	0	176.994	0	179.313	0	181.645	0

Finanzhaushalt

2021 - 2024

Teilhaushalt 1

Verwaltungsleitung

111000	verwaitungstunrung/Gieichstellung/

Personalvertretung

111030 Öffentlichkeitsarbeit

118010 Rechnungsprüfung

Bürgermeister

111000 Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung 111030 Öffentlichkeitsarbeit 111100 Öffentlichkeitsarbeit/ Gremien Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

118010 Rechnungsprüfung 281040 750-Jahrfeier 313000 Hilfen für Asylbewerber

	Teilfinanzhaushalt bisheriger Ansatz Ansatz 2021 Planungsdaten 2022 Planungsdaten 2023 Planungsdaten 2024													
		bisheriger Ansatz			Ansatz	2021	Planungsd	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	aten 2024		
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
							in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige													
	Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	 Personalauszahlungen 	617.725	0	617.725	617.725	0	630.787	0	640.250	0	649.853	0		
11	 Versorgungsauszahlungen 	7.941	0	7.941	7.941	0	8.061	0	8.182	0	8.304	0		
12	 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0		
13	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	 Auszahlungen der sozialen Sicherungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	 Sonstige laufende Auszahlungen 	79.865	0	79.865	79.865	0	75.510	0	75.560	0	75.610	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	707.631	0	707.631	707.631	0	716.458	0	726.092	0	735.867	0		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen													
	vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-707.631	0	-707.631	-707.631	0	-716.458	0	-726.092	0	-735.867	0		
18.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen						_	_			-			
1	Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen													
2	vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-707.631	0	-707.631	-707.631	0	-716.458	•	-726.092	0	-735.867	•		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-/0/.631	0	-/0/.631	-/0/.631	0	-/10.458	0	-/26.092	0	-/35.86/	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	0	U	U	U	U	U	U	U	0	U	U		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleinungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	- Ouriouge investitionsemzaniungen	ı	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U		

Tollindashdit For Hallangstollang 01												Durgermeister
		bisheriger Ansatz	harablassas		Ansatz	z 2021	Planungso	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe											
	der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	 Auszahlungen für Anlagevermögen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und											
	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	_		0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				•	•	•					
	(Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des	707 024		707 024	707.004		740 450		700 000	0	705.007	
0.4	Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-707.631	U	-707.631	-707.631	U	-716.458	U	-726.092	U	-735.867	U
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für	Ĭ			•	•	·	•		•	0	
"	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen											
	und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für											
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
	(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11 Zentrale Verwaltung Interne Verwaltung

Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung Bürgermeister Produkt 111000

	Teilfinanzhaushalt (Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung) bisheriger Ansatz beschlossene beschlossen beschlossen beschlossene beschlossen beschlossen beschlossen beschlossene beschl														
		bisheriger Ansatz	haaablaaaa		Ansatz	2021	Planungsda	aten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	laten 2024			
		2021	Deschiosserie			Veränderung	J	Veränderung	J	Veränderung	Ĭ	Veränderung			
		einschließlich	über-/	Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber			
	Ein- und Auszahlungsarten	bereits	außerplan-	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem			
Nr.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	beschlossener	mäßige		ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-			
	(5 0 11 /	Nachträge	Aufwendungen			ansatz		ansatz		ansatz		ansatz			
		, and the second					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige														
	Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1														
	bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	– Personalauszahlungen	412.036	0	412.036	412.036	0	419.888	0	426.186	0	432.580	0			
11	 Versorgungsauszahlungen 	5.765	0	5.765	5.765	0	5.852	0	5.940	0	6.029	0			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16	Sonstige laufende Auszahlungen	34.165	0	34.165	34.165	0	31.610	0	31.660	0	31.710	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern														
	10 bis 16)	454.066	0	454.066	454.066	0	459.450	0	465.886	0	472.419	0			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		_				4-4-4	_							
	vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-454.066	0	-454.066	-454.066	0	-459.450	0	-465.886	0	-472.419	0			
18.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	•	_	•	•	•		•			•				
1 40	Leistungsbeziehungen	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U			
18. 2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen														
	Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-454.066	_	-454.066	-454.066	0	-459.450	٥	-465.886	0	-472.419	0			
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-4J4.000	0	-434.000	-434.000	0	-4J9.4J0 ∩	0	-403.000 ∩	0	-412.419	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U			
22	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	n	n	0	n			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
-	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe	0	0	U	U	U	U	0	0	0	U	0			
	der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20	- Auszaniungen iur Anlagevennogen	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U			

Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung Interne Verwaltung 11

Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung Bürgermeister Produkt 111000

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	laten 2024
Nr	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-454.066	0	-454.066	-454.066	0	-459.450	0	-465.886	0	-472.419	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	 – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitioner und Investitionsförderungsmaßnahmen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11 Zentrale Verwaltung Interne Verwaltung Öffentlichkeitsarbeit Produkt 111030

	Teilfinanzhaushalt (Öffentlichkeitsarbeit) bisheriger Ansatz Ansatz 2021 Planungsdaten 2022 Planungsdaten 2023 Planungsdaten 2024													
		hisheriger Ansatz	1	İ	Ansatz	2021	Planungsd	aten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	laten 2024		
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
		1	2	3	4	5	in € 6	7	8	9	10	11		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	- Personalauszahlungen	50.965	0	50.965	50.965	0	52.690	0	53.481	0	54.282	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	Sonstige laufende Auszahlungen	38.800	0	38.800	38.800	0	38.800	0	38.800	0	38.800	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern													
	10 bis 16)	89.765	0	89.765	89.765	0	91.490	0	92.281	0	93.082	0		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen													
	vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-89.765	0	-89.765	-89.765	0	-91.490	0	-92.281	0	-93.082	0		
18.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen				•	•	•	•		•				
18.	Leistungsbeziehungen Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	U	U	U	U	<u>U</u>	U	U	U	U	U	U		
2	vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen													
	Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-89.765	0	-89.765	-89.765	0	-91.490	0	-92.281	0	-93.082	0		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-09.703	0	-03.703	-09.1 0 0	0	-51. 45 0	0	-32.201	0	-93.0 02	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	0		
	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe	· ·	Š	· ·	Ŭ	·	Ŭ	•	•	•	V	Ů		
	der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11 Zentrale Verwaltung Interne Verwaltung Öffentlichkeitsarbeit Produkt 111030

			bisheriger Ansatz	h b		Ansatz	z 2021	Planungso	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	daten 2024
Ν	۱r.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
								in €					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2		 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und 	_				_	_	_	_	_	_	
L	_	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		 Sonstige Investitionsauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	•				•	•	•	•			
		(Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-89.765	0	-89.765	-89.765	0	-91.490	0	-92.281	0	-93.082	0
3		+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen											
		und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	_	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen	U	U	0	0	0	U	0	0	U	0	0
J		und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11 Zentrale Verwaltung Interne Verwaltung 118010 Rechnungsprüfung Produkt

	Teilfinanzhaushalt (Rechnungsprüfung) bisheriger Ansatz Ansatz 2021 Planungsdaten 2023 Planungsdaten 2024													
		bisheriger Ansatz	l I		Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungso	laten 2024		
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
		1	2	3	4	5	in € 6	7	8	9	10	11		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	- Personalauszahlungen	154.724	0	154.724	154.724	0	158.209	0	160.583	0	162.991	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	2.176	0	2.176	2.176	0	2.209	0	2.242	0	2.275	0		
12	 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	 Auszahlungen der sozialen Sicherungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	 Sonstige laufende Auszahlungen 	6.900	0	6.900	6.900	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	163.800	0	163.800	163.800	0	165.518	0	167.925	0	170.366	0		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen													
40	vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-163.800	0	-163.800	-163.800	0	-165.518	0	-167.925	0	-170.366	0		
18.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	١	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	•		· ·				•						
2	vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen													
	Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-163.800	0	-163.800	-163.800	0	-165.518	0	-167.925	0	-170.366	0		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	n	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe	0	U	U	U	0	U	0	U	0	0	0		
	der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	 Auszahlungen für Anlagevermögen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11 Zentrale Verwaltung Interne Verwaltung Rechnungsprüfung Produkt 118010

		bisheriger Ansatz	haaablaaaana		Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungso	laten 2024
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und				_	_				_	_	
	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	,		0	0	0	0	0	0	•	0	0
29	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			U	U	U	U	U	U	U	U	U
25	(Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-163.800	0	-163.800	-163.800	0	-165.518	0	-167.925	0	-170.366	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	0	U	U	U	U	0	U	0	0	U	U	0
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	und Investitionsförderungsmaßnahmen	U	U	U	0	0	U	U	U	0	0	0
34	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
	(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

Amt für Finanzen

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 116000 Finanzen

263000 Musikschulen

531020 Anlagen der Energieversorgung (Photovoltaikanlagen)

540000 Konzessionsabgaben

547010 ÖPNV

575020 Kur- Touristische Einrichtung

622010 Stiftung 626000 Beteiligungen

626020 Zweckverband, Betreibergesellschaft Müritzeum, Kurzentrum, Stiftung

	020020 ZWeckverband, b	5.1.5.1.5.1.5.1.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Tanazani, Naizonia		inanzhaushalt							
		bisheriger Ansatz			Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €				1	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	913.850	0	913.850	913.850	0	1.003.850	0	1.003.850	0	1.003.850	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	789.970	0	789.970	789.970	0	789.970	0	789.970	0	789.970	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	951.600	0	951.600	951.600	0	951.600	0	951.600	0	951.600	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.655.420	0	2.655.420	2.655.420	0	2.745.420	0	2.745.420	0	2.745.420	0
10	- Personalauszahlungen	1.285.504	0	1.285.504	1.285.504	0	1.313.534	0	1.333.236	0	1.353.235	0
11	- Versorgungsauszahlungen	5.246	0	5.246	5.246	0	5.325	0	5.405	0	5.486	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.392	0	12.392	12.392	0	10.069	0	10.069	0	10.069	0
13	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 	803.000	0	803.000	803.000	0	828.000	0	505.000	0	522.000	0
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige laufende Auszahlungen	251.352	0	251.352	251.352	0	250.382	0	250.417	0	250.447	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.357.494	0	2.357.494	2.357.494	0	2.407.310	0	2.104.127	0	2.141.237	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	297.926	0	297.926	297.926	0	338.110	0	641.293	0	604.183	0
18. 1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. 2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	297.926	0	297.926	297.926	0	338.110	0	641.293	0	604.183	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		bisheriger Ansatz			Ansatz	2021	Planungsd	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungso	laten 2024
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
			-				in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	 Auszahlungen für Anlagevermögen 	8.550	0	8.550	8.550	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und											
	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	8.550	0	8.550	8.550	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-8.550	0	-8.550	-8.550	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	289.376	0	289.376	289.376	0	338.110	0	641.293	0	604.183	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	 Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung Interne Verwaltung 11 Produkt 116000 Finanzen

Nr.		bisheriger Ansatz	1 1									
Nr.				Ĭ	Ansatz	2021	Planungsd	aten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	aten 2024
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
						_	in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ti	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige ransfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige laufende Einzahlungen	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
bi	iumme der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 is 8)	50.050		50.050	50.050	0	50.050	0	50.050	0	50.050	0
10 –	Personalauszahlungen	1.212.048	0	1.212.048	1.212.048	0	1.237.590	0	1.256.153	0	1.274.997	0
11 –	Versorgungsauszahlungen	5.246	0	5.246	5.246	0	5.325	0	5.405	0	5.486	0
12 –	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.534	0	3.534	3.534	0	1.044	0	1.044	0	1.044	0
13 –	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 –	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 –	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige laufende Auszahlungen	55.316	0	55.316	55.316	0	54.316	0	54.316	0	54.316	0
10	iumme der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 0 bis 16)	1.276.144	0	1.276.144	1.276.144	0	1.298.275	0	1.316.918	0	1.335.843	0
V	ahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen or planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.226.094	0	-1.226.094	-1.226.094	0	-1.248.225	0	-1.266.868	0	-1.285.793	0
1 L	aldo der Ein- und Auszahlungen aus internen eistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 v	ahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen or planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen eistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.226.094	0	-1.226.094	-1.226.094	0	-1.248.225	0	-1.266.868	0	-1,285,793	0
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Greditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 S	bumme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe ler Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Anlagevermögen	8.300	0	8.300	8.300	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11 Zentrale Verwaltung Interne Verwaltung 116000 Produkt Finanzen

Amtsleiterin für Finanzen

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungso	laten 2024
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	8.300	0	8.300	8.300	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-8.300	0	-8.300	-8.300	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.234.394	0	-1.234.394	-1.234.394	0	-1.248.225	0	-1.266.868	0	-1.285.793	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0			0	0	0	0	0	0
	(Nummer 31 abzuglich Nummern 32 und 33)	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	

Gestaltung Umwelt Ver- und Entsorgung Hauptproduktbereich Produktbereich 5 53

Amtsleiterin für Finanzen Produkt 531020 Anlagen der Energieversorgung (Photovoltaikanlagen)

		Teilf	inanzhaushalt	(Anlagen der	Energieversor	gung (Photovo	ltaikanlagen))					
		bisheriger Ansatz	haashlaass		Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungsd	aten 2023	Planungsd	laten 2024
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	' 0	- 0	0	7 0	0	0	,	0	0	10	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.800	0	15.800	15.800	0	15.800	0	15.800	0	15.800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	15.800	0	15.800	15.800	0	15.800	0	15.800	0	15.800	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
13	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige laufende Auszahlungen	325	0	325	325	0	325	0	325	0	325	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.825	0	3.825	3.825	0	3.825	0	3.825	0	3.825	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	11.975	0	11.975	11.975	0	11.975	0	11.975	0	11.975	0
18.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	11.070	v	11.070		v		•	11.010		11.010	
1	Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. 2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen											
	Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	11.975	0	11.975	11.975	0	11.975	0	11.975	0	11.975	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und											
	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe											
25	der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gestaltung Umwelt Ver- und Entsorgung Hauptproduktbereich Produktbereich 5 53

Anlagen der Energieversorgung (Photovoltaikanlagen) Amtsleiterin für Finanzen Produkt 531020

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungsd	aten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	1							•				
	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	11.975	0	11.975	11.975	0	11.975	0	11.975	0	11.975	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	 Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5

Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Hauptproduktbereich Produktbereich 54

Produkt Konzessionsabgaben Amtsleiterin für Finanzen 540000

			Te	eilfinanzhausha	ılt (Konzessio	nsabgaben)						
		bisheriger Ansatz	l		Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
			_				in €	T	-	_		
_		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	800.000	0	800.000	800.000	0	800.000	0	800.000	0	800.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1											
	bis 8)	800.000	0	800.000	800.000	0	800.000	0	800.000	0	800.000	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern											
	10 bis 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen											
	vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	800.000	0	800.000	800.000	0	800.000	0	800.000	0	800.000	0
18.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen											
1	Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen											
2	vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen		_							_		
40	Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	800.000	0	800.000	800.000	0	800.000	0	800.000	0	800.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	_	_			0	^	_	_	_	_	0
00	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich Produktbereich 5 54

Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Amtsleiterin für Finanzen Produkt 540000 Konzessionsabgaben

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungsd	aten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr	Ein- und Auszahlungsarten · (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	800.000	0	800.000	800.000	0	800.000	0	800.000	0	800.000	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	 Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitioner und Investitionsförderungsmaßnahmen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5

Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Hauptproduktbereich Produktbereich 54

ÖPNV Amtsleiterin für Finanzen Produkt 547010

				Teilfinan	zhaushalt (ÖP	NV)						
		bisheriger Ansatz	l I		Ansatz	: 2021 I	Planungso	daten 2022	Planungs	daten 2023	Planungso	daten 2024
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
_		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0		0	0		0					
_	Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	U	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	U	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	Ü	0	0	0
1	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	Ü	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0
11	 Versorgungsauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0
15	 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0
16	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern											
	10 bis 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		_						_				
	vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen								_			
1	Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0
18. 2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen											
2	vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)			0	0	۵	0					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzanlungen aus Investitionszuwendungen + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	0	0	Ü	0	0	0	0	C	0	0	0
22	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe	U	U	U	U	U	U	U	U	U	0	U
	der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0

Hauptproduktbereich Produktbereich 5 54

Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV

547010 Amtsleiterin für Finanzen Produkt

		bisheriger Ansatz	h		Ansatz	2021	Planungsd	aten 2022	Planungso	daten 2023	Planungso	laten 2024
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	 Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
	(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

			Teilfin	anzhaushalt (/	Kur- Touristisc	he Einrichtung	ŋ)					
		bisheriger Ansatz	i i	Ì	Ansatz	2021	Planungsd	laten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsda	aten 2024
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				2 1	4		in €	7	0	0	40	44
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	+ Steuern und annitche Abgaben + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
2	Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	898.000	0	898.000	898.000	0	988.000	0	988.000	0	988.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	090.000	0	090.000	090.000	0	900.000	0	900.000	0	900.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	+ Sonstige laufende Einzahlungen	101.600	0	101.600	101.600	0	101.600	0	101.600	0	101.600	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1	101.000	U	101.000	101.000	0	101.000	U	101.000	U	101.000	0
١٩	bis 8)	999.600	اما	999.600	999.600	0	1.089.600	٥	1.089.600	^	1.089.600	0
10	– Personalauszahlungen	73.456	0	73.456	73.456	0	75.944	0	77.083	0	78.238	0
11	- Versorgungsauszahlungen	73.430	0	73.430	73.430	0	73.344	0	11.003	0	10.230	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.358	0	5.358	5.358	0	5.525	0	5.525	0	5.525	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	329.000	0	329.000	329.000	0	337.000	0	337.000	0	337.000	0
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	329.000 0	0	329.000 0	329.000 0	0	337.000	0	337.000	0	337.000	0
15	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige laufende Auszahlungen	19.205	0	19.205	19.205	0	19.235	0	19.270	0	19.300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern	13.203	U	19.203	19.203		13.200	0	13.210	0	13.300	0
''	10 bis 16)	427.019	اما	427.019	427.019	0	437.704	0	438.878	n	440.063	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	427.010	1	427.010	427.010	•	401.104	V	400.010	·	440.000	v
	vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	572.581	0	572.581	572.581	0	651.896	0	650.722	0	649.537	0
18.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	0.2.001		0.2.001	0.2.001				***************************************		0.0.00.	
1	Leistungsbeziehungen	0	l o	o	o	0	0	0	0	0	0	0
18.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen											
2	vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen											
	Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	572.581	0	572.581	572.581	0	651.896	0	650.722	0	649.537	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und											
	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe											
	der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	 Auszahlungen für Anlagevermögen 	250	0	250	250	0	0	0	0	0	0	0

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

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungso	laten 2024
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und											
	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe	250		250	250	•		•			•	
-	der Nummern 25 bis 27)	250	U	250	250	U	U	U	U	U	U	U
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-250		-250	-250	0	٥	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des	-200		-250	-200		•					
	Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	572.331	0	572.331	572.331	0	651.896	0	650.722	0	649.537	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen											
	und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	 – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für 											
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	 Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen 											
	und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für											
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					•						
	(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

				Teilfinanzhai	ushalt (<i>Beteili</i> g	aungen)						
		Thishariaar Anasta		i ciiiii dii zii di	Ansatz		Planungsd	loton 2022	Planungso	latan 2022	Planungsd	latan 2024
		bisheriger Ansatz 2021	Describsserie		Ansatz	Veränderung	Planungso	Veränderung	Planungso	Veränderung	Planungso	Veränderung
		einschließlich	über-/	Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
	Ein- und Auszahlungsarten	bereits	außerplan-	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
Nr.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	beschlossener	mäßige	Canimo	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
	(gom: g 1715odiz 12 comit o zoppin)	Nachträge	Aufwendungen		a	ansatz	aa.	ansatz	0.10012	ansatz	aa.	ansatz
			1				in €		I.			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige											
	Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	789.970	0	789.970	789.970	0	789.970	0	789.970	0	789.970	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1											
	bis 8)	789.970	0	789.970	789.970	0	789.970	0	789.970	0	789.970	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	 Versorgungsauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 	474.000	0	474.000	474.000	0	491.000	0	168.000	0	185.000	0
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige laufende Auszahlungen	176.506	0	176.506	176.506	0	176.506	0	176.506	0	176.506	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern											
	10 bis 16)	650.506	0	650.506	650.506	0	667.506	0	344.506	0	361.506	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen					_		_		_		
40	vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	139.464	0	139.464	139.464	0	122.464	0	445.464	0	428.464	0
18.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	١ .	ا	•	•	•	•	•	_		•	
10	Leistungsbeziehungen	U	0	0	0	U	0	U	U	U	0	U
18. 2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen											
	Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	139.464		139.464	139.464	0	122,464	0	445,464	0	428.464	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.404	0	135.404	133.404	0	122.404	0	445.404	0	420.404	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und		, 0	U	U	U	U	U	U	U	U	0
	Kreditgewährungen	0		0	0	0	n	0	0	n	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe	0		U	0	0	0	0	0	0	0	0
	der Nummern 19 bis 23)	0	ا	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	/ taozamangon fai / tinago vormogon		'L	U	U		U	U			U	U

Zentrale Finanzleistungen Beteiligungen, Sondervermögen Beteiligungen Hauptproduktbereich Produktbereich 6 62

Produkt 626000 Amtsleiterin für Finanzen

Г			bisheriger Ansatz			Ansatz	2021	Planungsd	aten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	laten 2024
N	۱r.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
								in €					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2		 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und 											
	_	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	139.464	0	139.464	139.464	0	122.464	0	445.464	0	428.464	0
3	1	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		 Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 3

Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales

122010	Sicherheit und Ordnung
122020	Standesamt
123000	Verkehrsangelegenheiten
126000	Brandbekämpfung
211011	Grundschule Am Papenberg
211012	Grundschule Käthe-Kollwitz
211020	Erhebung von Gastschulbeiträgen
215011	Regionale Schule Friedrich-Dethloff
215012	Regionale Schule Waren-West
215020	Erhebung von Gastschulbeiträgen
243010	Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung)
252010	Stadtgeschichtliches Museum
272000	Bibliothek
331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	(enthält die sächlichen Kosten für den Bereich Hilfen für Asylbewerber)
351000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
361000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
363010	Schul- und Jugendsozialarbeit
365100	Tageseinrichtungen für Kinder
	(Hortzentrum Waren-West)
365200	Tageseinrichtungen für Kinder
	(Hortzentrum Waren-Ost)
366000	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
421000	(Jugendzentren) Angelegenheiten des Sports
424010	Kommunale Sportstätten (Sportplatz Kiebitzberg)
573010	Märkte
573020	Freizeitanlagen (Schwimmhalle)

Teilhaushalt Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales 03

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 122010 Sicherheit und Ordnung

122020 Standesamt

123000 Verkehrsangelegenheiten 126000 Brandbekämpfung 211010 Grundschule

211011 Grundschule Am Papenberg 211012 Grundschule Käthe-Kollwitz 211020 Erhebung von Gastschulbeiträgen

215010 Regionale Schulen 215011 Regionale Schule Friedrich-Dethloff 215012 Regionale Schule Waren-West 215020 Erhebung von Gastschulbeiträgen

243010 Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung) 252000 Stadtgeschichtliches Museum und Stadtarchiv

252010 Stadtgeschichtliches Museum

272000 Bibliothek

331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)

361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

363010 Schul- und Jugendsozialarbeit (Schülerclubs) 365000 Tageseinrichtungen für Kinder (Horte)

365100 Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West 365200 Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)

421000 Angelegenheiten des Sports 424010 Kommunale Sportstätten 546000 Parkeinrichtungen 573010 Märkte 573020 Freizeitanlagen

	Teilfinanzhaushalt														
		bisheriger Ansatz	haaablaaaana		Ansatz	2021	Planungsd	aten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	aten 2024			
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz			
							in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige														
	Transfereinzahlungen	179.300	0	179.300	179.300	0	181.100	0	182.900	0	184.700	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.048.300	0	1.048.300	1.048.300	0	1.048.300	0	1.048.300	0	1.048.300	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.411	0	28.411	28.411	0	28.411	0	28.411	0	28.411	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.270.820	0	2.270.820	2.270.820	0	2.270.820	0	2.270.820	0	2.270.820	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	207.150	0	207.150	207.150	0	207.150	0	207.150	0	207.150	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1														
	bis 8)	3.733.981	0	3.733.981	3.733.981	0	3.735.781	0	3.737.581	0	3.739.381	0			
10	Personalauszahlungen	4.203.419	0	4.203.419	4.203.419	0	4.320.650	0	4.384.481	0	4.449.272	0			
11	 Versorgungsauszahlungen 	1.396	0	1.396	1.396	0	1.417	0	1.438		1.459	0			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.275.815	0	1.275.815	1.275.815	0	1.326.765	0	1.267.265	0	1.267.265	0			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.371.391	0	3.371.391	3.371.391	0	3.373.391	0	3.375.391	0	3.377.391	0			

					J J	iuleii / Ooziales					7 11 11 10 10 110 110	ii buigerulenste
		bisheriger Ansatz			Ansatz	2021	Planungsd	aten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	aten 2024
		2021	beschlossene			Veränderung	.	Veränderung		Veränderung		Veränderung
		einschließlich	über-/	Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
	Ein- und Auszahlungsarten	bereits	außerplan-	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
Nr.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	beschlossener	mäßige		ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
	(go 3 17 150512 12 5011111 5 50pp)	Nachträge	Aufwendungen			ansatz		ansatz		ansatz		ansatz
		ŭ			<u>'</u> !		in €				l i	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
15	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige laufende Auszahlungen	592.365	0	592.365	592.365	0	595.430	0	588.805	0	591.270	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern											
	10 bis 16)	9.459.386	0	9.459.386	9.459.386	0	9.632.653	0	9.632.380	0	9.701.657	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen											
	vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.725.405	0	-5.725.405	-5.725.405	0	-5.896.872	0	-5.894.799	0	-5.962.276	0
18.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen											
1	Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen											
2	vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen											
	Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.725.405	0	-5.725.405	-5.725.405	0	-5.896.872	0	-5.894.799	0	-5.962.276	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.237.392	0	4.237.392	1.737.392	-2.500.000	3.400.000	2.500.000	700.000	0	2.500.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und											
	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe											
	der Nummern 19 bis 23)	4.237.392	0	4.237.392	1.737.392	-2.500.000	3.400.000	2.500.000	700.000	0	2.500.000	0
25	 Auszahlungen für Anlagevermögen 	7.520.822	0	7.520.822	1.460.822	-6.060.000	11.927.500	7.585.000	4.368.688	0	4.307.500	0
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und											
	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe											
	der Nummern 25 bis 27)	7.520.822	0	7.520.822	1.460.822	-6.060.000	11.927.500	7.585.000	4.368.688	0	4.307.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0.000 455			0		0.000.000	_	4	
	(Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.283.430	0	-3.283.430	276.570	3.560.000	-8.527.500	-5.085.000	-3.668.688	0	-1.807.500	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des	0.000.005		0.000.005	E 440 005	2 500 000	44 404 070	E 00E 000	0.500.407	•	7 700 770	
24	Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.008.835	0	-9.008.835	-5.448.835	3.560.000	-14.424.372	-5.085.000	-9.563.487	U	-7.769.776	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20		0	0	0	0	0	0	0	0	Ü	0	0
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen	U	0	0	U	0	U	0	U	0	U	0
33	Sonstige Auszanlungen zur Fligung von Krediten für investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für	U	U	U	U	U	U	U	U	0	U	U
34	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
	(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	n	0	0
	(Manimer of abzughen Manimern oz una oo)	V	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

			Teil	finanzhaushalt	(Sicherheit u	nd Ordnung)						
		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungsda	aten 2022	Planungsd	aten 2023	Planungsd	aten 2024
		2021		•		Veränderung	Ĭ	Veränderung	ŭ	Veränderung	J	Veränderung
		einschließlich	über-/	Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
	Ein- und Auszahlungsarten	bereits	außerplan-	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
Nr.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	beschlossener	mäßige		ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
	(5 6	Nachträge	Aufwendungen			ansatz		ansatz		ansatz		ansatz
		, and the second	•	'	'		in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige											
	Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.000	0	129.000	129.000	0	129.000	0	129.000	0	129.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1											
	bis 8)	136.700	0	136.700	136.700	0	136.700	0	136.700	0	136.700	0
10	 Personalauszahlungen 	366.952	0	366.952	366.952	0	379.373	0	385.064	0	390.839	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 	1.750	0	1.750	1.750	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
13	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
15	 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	 Sonstige laufende Auszahlungen 	132.500	0	132.500	132.500	0	125.300	0	125.300	0	125.300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern											
ļ.,	10 bis 16)	516.202	0	516.202	516.202	0	521.173	0	526.864	0	532.639	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	270 500		272 522	070 500		004.470		222.424		225 222	
40	vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-379.502	U	-379.502	-379.502	0	-384.473	0	-390.164	0	-395.939	0
18.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen			•	0	•	٥	٥	0	•		٥
18.	Leistungsbeziehungen Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
2	vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen											
	Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-379.502	0	-379.502	-379.502	0	-384.473	0	-390.164	0	-395.939	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	075.502	0	070.002	070.002	0	0	0	000.104	0	000.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und			J	· ·	J	U	0	U	U	O O	J
	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe											
	der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	10.430	0	10.430	10.430	0	0	0	0	0	0	0

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

		bisheriger Ansatz	haaablaaaana		Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungso	daten 2024
Nı	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	10.430	0	10.430	10.430	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-10.430	0	-10.430	-10.430	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-389.932	0	-389.932	-389.932	0	-384.473	0	-390.164	0	-395.939	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	 – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

				Teilfinanzha	ushalt (Stand	esamt)						
		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungsda	aten 2022	Planungso	aten 2023	Planungsd	aten 2024
		2021	über-/			Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung
		einschließlich	außerplan-	Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
	Ein- und Auszahlungsarten	bereits	mäßige	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
Nr.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	beschlossener	Aufwendungen		ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
		Nachträge	Adiwendungen			ansatz		ansatz		ansatz		ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	_		_		_			_			
	Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.000	0	62.000	62.000	0	62.000	0	62.000	0	62.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.670	0	48.670	48.670	0	48.670	0	48.670	0	48.670	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1					_		_				
	bis 8)	110.670	0	110.670	110.670	0	110.670	0	110.670	0	110.670	0
10	- Personalauszahlungen	262.239	0	262.239	262.239	0	267.107	0	271.114	0	275.181	0
11	- Versorgungsauszahlungen	1.396	0	1.396	1.396	0	1.417	0	1.438	0	1.459	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	 Sonstige laufende Auszahlungen 	25.620	0	25.620	25.620	0	24.620	0	24.620	0	24.620	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern											
	10 bis 16)	289.655	0	289.655	289.655	0	293.544	0	297.572	0	301.660	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen					_		_				
-	vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-178.985	0	-178.985	-178.985	0	-182.874	0	-186.902	0	-190.990	0
18.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen											
1	Leistungsbeziehungen	0	0	U	0	0	0	0	0	0	U	U
18. 2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen											
2	Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-178.985	0	-178.985	-178.985	^	-182.874	^	406 002	•	-190.990	0
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1/0.903	0	-1/0.905	-170.900	0	-102.074	0	-186.902	0	-190.990	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	0	U	U	U	U	U	U	U	U	U	0
22	+ Einzanlungen aus sonstigen Ausleinungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe	0	U	U	U	U	U	U	U	U	U	0
24	der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	n	0	0	n	0	0	0
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszaniungen iui Aniagevennogen	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U

Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung 12 Produkt 122020 Standesamt

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-178.985	0	-178.985	-178.985	0	-182.874	0	-186.902	0	-190.990	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	 Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

			Teilf	inanzhaushalt	(Verkehrsang	elegenheiten)						
		bisheriger Ansatz	h h l	ĺ	Ansatz	2021	Planungsda	aten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		4	2	3	4 1	5	in € 6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1	2	3 0	4	<u> </u>	0	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0	9	10	11
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	792.400	0	792.400	792.400	0	792.400	0	792.400	0	792.400	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.200	0	10.200	10.200	0	10.200	0	10.200	0	10.200	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.002.600		1.002.600	1.002.600	^	1.002.600	•	1.002.600		1.002.600	0
10	Personalauszahlungen	302.178	0	302.178	302.178	0	288.520	0	292.846	0	297.240	0
11	- Versorgungsauszahlungen	302.170	0	302.170	302.170	0	200.320	0	292.040	0	231.240	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.350	0	20.350	20.350	0	20.350	0	20.350	0	20.350	0
13	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.550	0	20.550	20.550	0	20.550	0	20.550	0	20.550	0
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige laufende Auszahlungen	22.540	0	22.540	22.540	0	22.575	0	22.615	0	22.655	0
17		22.040	Ĭ	22.040	22.040	·	22.010		22.010	Ŭ	22.000	0
	10 bis 16)	345.068	0	345.068	345.068	0	331.445	0	335.811	0	340.245	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	057 500	٥	057 500	057 500	•	074 455	•	000 700	•	000 055	•
10	vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	657.532	U	657.532	657.532	U	671.155	U	666.789	0	662.355	U
10.	Leistungsbeziehungen	۰ ا	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	•		·	,		-	<u> </u>				·
2	vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen											
	Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	657.532	0	657.532	657.532	0	671.155	0	666.789	0	662.355	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22												
	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe											•
25	der Nummern 19 bis 23)	0.500	0	0.500	0.500	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	9.500	0	9.500	9.500	0	2.000	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung Produkt 123000 Verkehrsangelegenheiten

		bisheriger Ansatz	hasablassana		Ansatz	2021	Planungso	daten 2022	Planungso	laten 2023	Planungso	daten 2024
Nı	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	9.500	0	9.500	9.500	0	2.000	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-9.500	0	-9.500	-9.500	0	-2.000	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	648.032	0	648.032	648.032	0	669.155	0	666.789	0	662.355	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	 – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

			1	eilfinanzhaush	nalt (<i>Brandbek</i>	(ämpfung)						
		bisheriger Ansatz	l I	I	Ansatz	2021	Planungsd	aten 2022	Planungsd	aten 2023	Planungsd	laten 2024
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	in € 6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	9,200	0	9,200	9,200	0	9,200	0	9,200	0	9,200	0
10	- Personalauszahlungen	138.806	0	138.806	138.806	0	142.083	0	143.583	0	145.108	0
11	- Versorgungsauszahlungen	100.000	0	100.000	100.000	0	142.000	0	140.000 0	0	140.100	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.450	0	56.450	56.450	0	57.450	0	57.950	0	57.950	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0
15	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige laufende Auszahlungen	101.165	0	101.165	101.165	0	111.865	0	104.620	0	106.470	0
	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern	101.103	U	101.103	101.103	U	111.003	U	104.020	U	100.470	U
	10 bis 16)	299.421	0	299.421	299.421	0	314.398	0	309.153	0	312.528	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen											
	vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-290.221	0	-290.221	-290.221	0	-305.198	0	-299.953	0	-303.328	0
18.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	_				_		_				
1	Leistungsbeziehungen	0	U	0	0	0	U	0	U	U	0	U
18. 2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen											
2	Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-290.221	ا	-290.221	-290.221	٥	-305.198	0	-299.953	0	-303.328	0
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000	0	35.000	35.000	0	400.000	0	-233.333	0	-303.320	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.000	0	35.000	35.000	0	400.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Anlagevermogen + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0	U	0	0	0	0
22	+ Einzanlungen aus sonstigen Ausleinungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
	der Nummern 19 bis 23)	35.000	0	35.000	35.000	0	400.000	0	0	0	0	0
25	 Auszahlungen für Anlagevermögen 	87.000	0	87.000	87.000	0	600.000	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung 12 Produkt 126000 Brandbekämpfung

		bisheriger Ansatz	haaablaaaana		Ansatz	2021	Planungso	daten 2022	Planungso	laten 2023	Planungso	daten 2024
N	Ein- und Auszahlungsarten f. (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
L		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	/ - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	87.000	0	87.000	87.000	0	600.000	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-52.000	0	-52.000	-52.000	0	-200.000	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-342.221	0	-342.221	-342.221	0	-505.198	0	-299.953	0	-303.328	0
3	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	 S – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2 21 Hauptproduktbereich Produktbereich Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt 211010 Grundschule

				Teilfinanzha	ushalt (Grund	schule)						
		bisheriger Ansatz	l l		Ansatz	2021	Planungsda	aten 2022	Planungso	daten 2023	Planungso	laten 2024
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	in € 6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern	•					Ů			Ĭ	•	-
	10 bis 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)		0	0	٥	٥	0	٥			0	0
10	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	0			0		U				0	
10.	Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	U			U		U		0	U	0	U
2	vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen											
-	Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	0	0	0	n	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	U	U	U	U	U	U	U	0	U	U	U
22	Kreditgewährungen	0	0	0	0	n	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe	0	U	U	U	U	U	U	0	U	U	U
	der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich Produktbereich 2 21 Schule und Kultur Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt 211010 Grundschule

		bisheriger Ansatz	I I		Ansatz	2021	Planungso	daten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	laten 2024
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
			1 -				in €					
- 00		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen											
	und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33												
	und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2 21 Hauptproduktbereich Produktbereich Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt 211011 Grundschule Am Papenberg Amtsleiter für Bürgerdienste

			Teilfin	nanzhaushalt (Grundschule A	Am Papenberg)					
		bisheriger Ansatz	h h l	ĺ	Ansatz	: 2021	Planungsda	aten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	1	5	in € 6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	'	2	<u> </u>	7 0	<u> </u>	0	<u>,</u>	0	0	10	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1											
	bis 8)	3.550	0	3.550	3.550	0	3.550	0	3.550	0	3.550	0
10	- Personalauszahlungen	248.641	0	248.641	248.641	0	257.058	0	260.913	0	264.827	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	 Auszahlungen f ür Sach- und Dienstleistungen 	165.650	0	165.650	165.650	0	162.050	0	162.050	0	162.050	0
13	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	 Sonstige laufende Auszahlungen 	52.865	0	52.865	52.865	0	52.990	0	53.120	0	53.255	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	467.156	0	467.156	467.156	0	472.098	0	476.083	0	480.132	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen							_				
40	vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-463.606	0	-463.606	-463.606	0	-468.548	0	-472.533	0	-476.582	0
18.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	٥	٥	0	0	0	0	0	0	0
18.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	•	•	•	•	•	v	•		·		v
2	vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen											
	Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-463.606	0	-463.606	-463.606	0	-468.548	0	-472.533	0	-476.582	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.428	0	164.428	164.428	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und											
	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe											
	der Nummern 19 bis 23)	164.428	0	164.428	164.428	0	0	0	0	0	0	0
25	 Auszahlungen für Anlagevermögen 	233.928	0	233.928	233.928	0	27.500	0	27.500	0	27.500	0

Hauptproduktbereich Produktbereich 2 21 Schule und Kultur Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Grundschule Am Papenberg Produkt 211011 Amtsleiter für Bürgerdienste

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungso	daten 2022	Planungso	daten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	233.928	0	233.928	233.928	0	27.500	0	27.500	0	27.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-69.500	0	-69.500	-69.500	0	-27.500	0	-27.500	0	-27.500	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-533.106	6 0	-533.106	-533.106	0	-496.048	0	-500.033	0	-504.082	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	 – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2 21 Hauptproduktbereich Produktbereich Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Grundschule Käthe-Kollwitz Produkt 211012 Amtsleiter für Bürgerdienste

			Teilfi	nanzhaushalt (Grundschule I	Käthe-Kollwitz)					
		bisheriger Ansatz			Ansatz	2021	Planungsd	aten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	laten 2024
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz in €	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
10	- Personalauszahlungen	223.122	0	223.122	223.122	0	230.676	0	234.137	0	237.648	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.600	0	166.600	166.600	0	166.600	0	166.600	0	166.600	0
13	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige laufende Auszahlungen	51.015	0	51.015	51.015	0	51.085	0	51.155	0	51.235	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	440.737	0	440.737	440.737	0	448.361	0	451.892	0	455.483	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-434.537	0	-434.537	-434.537	0	-442.161	0	-445.692	0	-449.283	0
18.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	10 11001		10 11001	10 11001		1121101		1101002		1101200	
18.	Leistungsbeziehungen Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	U	0	0
2	vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen											
	Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-434.537	0	-434.537	-434.537	0	-442.161	0	-445.692	0	-449.283	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.211.926	0	3.211.926	711.926	-2.500.000	3.000.000	2.500.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und											
-	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe	0.044.000		0.044.000	744 000	0.500.000	0.000.000	0.500.000		•		
0.5	der Nummern 19 bis 23)	3.211.926	0	3.211.926	711.926	-2.500.000	3.000.000	2.500.000	000,000	0	407.500	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	6.356.426	0	6.356.426	296.426	-6.060.000	11.042.500	7.585.000	968.688	0	137.500	0

Hauptproduktbereich Produktbereich 2 21 Schule und Kultur

Schule und Kultul
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Grundschule Käthe-Kollwitz Produkt 211012 Amtsleiter für Bürgerdienste

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.356.426	0	6.356.426	296.426	-6.060.000	11.042.500	7.585.000	968.688	0	137.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.144.500	0	-3.144.500	415.500	3.560.000	-8.042.500	-5.085.000	-968.688	0	-137.500	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.579.037	0	-3.579.037	-19.037	3.560.000	-8.484.661	-5.085.000	-1.414.380	0	-586.783	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	 Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitioner und Investitionsförderungsmaßnahmen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2 21 Hauptproduktbereich Produktbereich Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Erhebung von Gastschulbeiträgen Produkt 211020

			Teilfinan	zhaushalt (<i>Erh</i>	nebung von Ga	stschulbeiträg	gen)					
		bisheriger Ansatz	haaablaaaa		Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	laten 2024
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	in € 6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	- 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.000	0	190.000	190.000	0	190.000	0	190.000	0	190.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	190.000	0	190.000	190.000	0	190.000	0	190.000	0	190.000	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.860	0	132.860	132.860	0	132.860	0	132.860	0	132.860	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	132.860	0	132.860	132.860	0	132.860	0	132.860	0	132.860	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	57.140		57.140	57.140	0	57.140	•	57.140	0	57.140	ا
18.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	37.140		37.140	37.140		37.140		37.140		37.140	
1	Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. 2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen											
	Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	57.140	0	57.140	57.140	0	57.140	0	57.140	0	57.140	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und											
	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe											
0.5	der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

	l l	bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	aten 2024
Nı	Ein- und Auszahlungsarten Nr. (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	26 – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und											
	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	27 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	(Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	57.140	0	57.140	57.140	0	57.140	0	57.140	0	57.140	0
31	31 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen											
	und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	32 – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für											
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	33 – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen											
	und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	34 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für											
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
	(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2 21 Hauptproduktbereich Produktbereich Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Regionale Schulen Produkt 215010

			1	eilfinanzhaush	nalt (Regional	e Schulen)						
		bisheriger Ansatz			Ansatz	2021	Planungsda	aten 2022	Planungso	daten 2023	Planungso	laten 2024
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	1	5	in € 6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1	2	J	4	3	0	, ,	0	9	10	11
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	 Versorgungsauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	 Auszahlungen der sozialen Sicherungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	 Sonstige laufende Auszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen											
1	Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. 2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen											
40	Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	0		0	^	0		0	_	0	^	_
23	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe	0	0	U	0	0	0	U	U	0	U	0
24	der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszaniungen iur Anlagevennogen	<u> </u>	ı V	U	U	U	U	U	U	U	U	U

Hauptproduktbereich Produktbereich 2 21 Schule und Kultur Schule und Kultul
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Regionale Schulen

Produkt 215010

		bisheriger Ansatz	harablassas		Ansat	z 2021	Planungsd	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungso	daten 2024
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	,	0	0	0	0	0	0	0	٥	0	
27	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe	0	0	0	U	U	U	0	U	0	0	<u> </u>
20	der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						_			_		
	(Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen											
	und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32												
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen											
L.	und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
	(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

			Teilfinanz	zhaushalt (Reg	ionale Schule	Friedrich-Deth	loff)					
		bisheriger Ansatz			Ansatz	: 2021	Planungsd	aten 2022	Planungsd	aten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz in €	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	111€	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
10	- Personalauszahlungen	194.287	0	194.287	194.287	0	200.865	0	203.877	0	206.936	0
11	 Versorgungsauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.050	0	191.050	191.050	0	191.050	0	191.050	0	191.050	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige laufende Auszahlungen	57.290	0	57.290	57.290	0	57.425	0	57.565	0	57.710	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	442.627	0	442.627	442.627	0	449.340	0	452.492	0	455.696	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-439.627	0	-439.627	-439.627	0	-446.340	0	-449.492	0	-452.696	0
18. 1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. 2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen											
	Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-439.627	0	-439.627	-439.627	0	-446.340	0	-449.492	0	-452.696	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.738	0	199.738	199.738	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und											
-	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe	400		400 ====	400 ====							
0.5	der Nummern 19 bis 23)	199.738	0	199.738	199.738	0	50.500	0	07.500	0	07.500	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	281.238	0	281.238	281.238	0	52.500	0	37.500	0	37.500	0

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

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten · (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	281.238	0	281.238	281.238	0	52.500	0	37.500	0	37.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-81.500	0	-81.500	-81.500	0	-52.500	0	-37.500	0	-37.500	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-521.127	0	-521.127	-521.127	0	-498.840	0	-486.992	0	-490.196	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	 Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2 21 Hauptproduktbereich Produktbereich Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Regionale Schule Waren-West Produkt 215012 Amtsleiter für Bürgerdienste

						ıle Waren-Wes	7					
		bisheriger Ansatz	h del	ĺ	Ansatz	: 2021	Planungsd	aten 2022	Planungsd	aten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz in €	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 + !	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tra	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige ransfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.700	0	5.700	5.700	0	5.700	0	5.700	0	5.700	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bis	umme der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 is 8)	5.700	0	5.700	5.700	0	5.700	0	5.700	0	5.700	0
	Personalauszahlungen	208.370	0	208.370	208.370	0	227.827	0	231.246	0	234.714	0
	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.650	0	220.650	220.650	0	220.650	0	220.650	0	220.650	0
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige laufende Auszahlungen	70.265	0	70.265	70.265	0	70.335	0	70.415	0	70.485	0
10	umme der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern D bis 16)	499.285	0	499.285	499.285	0	518.812	0	522.311	0	525.849	0
vo	ahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen or planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-493.585	0	-493.585	-493.585	0	-513.112	0	-516.611	0	-520.149	0
1 Le	aldo der Ein- und Auszahlungen aus internen eistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 vo	ahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen or planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen	400 505		400 505	400 505		540.440		-10.011		500.440	
	eistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-493.585	0	-493.585	-493.585	0	-513.112	0	-516.611	0	-520.149	0
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	626.300	0	626.300	626.300	0	0	0	700.000	0	2.500.000	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Anlagevermögen Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzanlungen aus sonstigen Ausleinungen und reditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	umme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
	er Nummern 19 bis 23)	626,300	0	626.300	626.300	n	0	n	700.000	0	2.500.000	0
	Auszahlungen für Anlagevermögen	507.300	0	507.300	507.300	0	166.000	0	2.988.000	0	4.088.000	0

Hauptproduktbereich Produktbereich 2 21 Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Regionale Schule Waren-West Produkt 215012 Amtsleiter für Bürgerdienste

Г		bisheriger Ansatz	haaablaaaaa		Ansatz	2021	Planungso	daten 2022	Planungso	daten 2023	Planungsd	aten 2024
Nı	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	507.300	0	507.300	507.300	0	166.000	0	2.988.000	0	4.088.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	119.000	0	119.000	119.000	0	-166.000	0	-2.288.000	0	-1.588.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-374.585	0	-374.585	-374.585	0	-679.112	0	-2.804.611	0	-2.108.149	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	 – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2 21 Hauptproduktbereich Produktbereich Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Erhebung von Gastschulbeiträgen Produkt 215020

			Teilfinan	zhaushalt (<i>Erl</i>	nebung von Ga	nstschulbeiträg	gen)					
		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	laten 2024
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener	über-/ außerplan- mäßige	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-
	(goni. 3 17 bodie 12 comit o eoppik)	Nachträge	Aufwendungen		a	ansatz	uu.	ansatz	uu.	ansatz	4.104.2	ansatz
		recontrage		l l		unouz	in €	unouz		unouz		anoutz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige											
	Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.000	0	370.000	370.000	0	370.000	0	370.000	0	370.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1			272 222	272 222	•	270 000		272 222		272.000	
10	bis 8)	370.000	0	370.000	370.000	0	370.000	0	370.000	0	370.000	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	00.000	0	00.000	00.000	0	0	0	00.000	0	00.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.000	0	68.000	68.000	0	68.000	0	68.000	0	68.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 17	Sonstige laufende Auszahlungen Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern	0	0	U	0	U	U	U	U	U	0	0
17	Summe der lautenden Auszanlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	68.000	١	68.000	68.000	0	68.000	0	68.000	0	68.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	00.000		00.000	00.000	•	00.000	·	00.000	·	00.000	•
	vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	302.000	0	302.000	302.000	0	302.000	0	302.000	0	302.000	0
18.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen											
1	Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen											
2	vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen											
	Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	302.000	0	302.000	302.000	0	302.000	0	302.000	0	302.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und					•	•	•	•	•		
00	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	U	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszaniungen iui Aniagevennogen	L U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U

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

		bisheriger Ansatz			Ansatz	7 2021	Planungso	laten 2022	Planungsd	aten 2023	Planunged	laten 2024
Nı	Ein- und Auszahlungsarten	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	6 – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und											
	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	77 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	8 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	9 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	(Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	302.000	0	302.000	302.000	0	302.000	0	302.000	0	302.000	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	4 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2 24 Hauptproduktbereich Produktbereich Schule und Kultur Schulträgeraufgaben

Produkt 243010 Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung) Amtsleiter für Bürgerdienste

		Te	ilfinanzhausha	lt (Schulüberg	reifende Maßn	ahmen (Schul	verwaltung))					
		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungso	daten 2023	Planungso	daten 2024
		2021 einschließlich	über-/	Zwischen-	Neuer	Veränderung gegenüber	Neuer	Veränderung gegenüber	Neuer	Veränderung gegenüber	Neuer	Veränderung gegenüber
	Ein- und Auszahlungsarten	bereits	außerplan- mäßige	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
Nr.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	beschlossener	•		ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Nachträge	Aufwendungen			ansatz		ansatz		ansatz		ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige											
	Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1	_										
	bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	86.498	0	86.498	86.498	0	89.427	0	90.769	0	92.130	0
11	 Versorgungsauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
13	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige laufende Auszahlungen	10.750	0	10.750	10.750	0	10.750	0	10.750	0	10.750	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern											
	10 bis 16)	97.648	0	97.648	97.648	0	100.577	0	101.919	0	103.280	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen					_						
	vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-97.648	0	-97.648	-97.648	0	-100.577	0	-101.919	0	-103.280	0
18.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen					•						ا
1	Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	U	0	0	0	0	0	0
18. 2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen											
2	vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-97.648	0	-97.648	-97.648	0	-100.577	0	-101.919		-103.280	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-97.048	0	-91.048	-97.048	0	-100.5//	0	-101.919	0	-103.280	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzanlungen aus Anlagevermogen + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	0	0	U	U	U	0	U	U	U	U	U
22	+ Einzanlungen aus sonstigen Ausleinungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe	0	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
	der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	n	n	0	0	0	0	n
25		4 000	0	4 000	4 000	0	1 000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.000	0	4.000	4.000	0	1.000	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich Produktbereich 2 24 Schule und Kultur Schulträgeraufgaben

Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung) Produkt 243010 Amtsleiter für Bürgerdienste

		bisheriger Ansatz	hasablassana		Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungso	laten 2024
Nr	Ein- und Auszahlungsarten · (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28		4.000	0	4.000	4.000	0	1.000	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	-1.000	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-101.648	0	-101.648	-101.648	0	-101.577	0	-101.919	0	-103.280	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	 – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitioner und Investitionsförderungsmaßnahmen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2 25 Hauptproduktbereich Produktbereich Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten

Produkt 252010 Stadtgeschichtliches Museum Amtsleiter für Bürgerdienste

			Teilfin	anzhaushalt (S	Stadtgeschicht	liches Museun	n)					
		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungsd	aten 2022	Planungso	laten 2023	Planungso	laten 2024
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		- vacana age					in €				l	00
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.450	0	1.450	1.450	0	1.450	0	1.450	0	1.450	0
10	- Personalauszahlungen	13.000	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
13	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	 Sonstige laufende Auszahlungen 	3.980	0	3.980	3.980	0	3.985	0	3.990	0	3.995	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	19.680	0	19.680	19.680	0	6.685	0	6.690	0	6.695	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen											
	vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-18.230	0	-18.230	-18.230	0	-5.235	0	-5.240	0	-5.245	0
18.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen											
1	Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen											
2	vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-18.230		-18.230	-18.230	•	-5.235	•	-5.240	•	E 245	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-10.230	0	-10.230	-10.230	0	-3.233	0	-3.240	0	-5.245	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	0	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
22	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe		Ŭ			•	Ŭ	·				Ů
	der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0

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

Stadtgeschichtliches Museum Produkt 252010 Amtsleiter für Bürgerdienste

		bisheriger Ansatz	I		Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungso	aten 2024
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und					•	•		•		•	
	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	(Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.500	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-21.730	0	-21.730	-21.730	0	-8.735	0	-8.740	0	-8.745	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen					•						
	und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	 Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34		0	U	U	U		0	0	0	U	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
	(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2 27 Hauptproduktbereich Produktbereich Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Produkt 272000 Bibliothek Amtsleiter für Bürgerdienste

				Teilfinanzh	aushalt (<i>Bibli</i> o	othek)						
		bisheriger Ansatz		ĺ	Ansatz	: 2021	Planungsda	aten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	1	5	in € 6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1	2	J 0	4	J	0	, 	0	9	10	11
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1											
	bis 8)	9.600	0	9.600	9.600	0	9.600	0	9.600	0	9.600	0
10	- Personalauszahlungen	112.824	0	112.824	112.824	0	122.726	0	124.566	0	126.435	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.875	0	33.875	33.875	0	33.875	0	33.875	0	33.875	0
13	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	 Sonstige laufende Auszahlungen 	16.745	0	16.745	16.745	0	16.745	0	16.745	0	16.745	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	163.444	0	163.444	163.444	0	173.346	0	175.186	0	177.055	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen											
40	vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-153.844	0	-153.844	-153.844	0	-163.746	0	-165.586	0	-167.455	0
10.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	•				, , ,	J		- U	U	J	
2	vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen											
	Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-153.844	0	-153.844	-153.844	0	-163.746	0	-165.586	0	-167.455	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und											
	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe											
	der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	 Auszahlungen für Anlagevermögen 	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0

Hauptproduktbereich Produktbereich 2 27 Schule und Kultur Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Amtsleiter für Bürgerdienste Produkt 272000 Bibliothek

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	: 2021	Planungso	laten 2022	Planungsd	aten 2023	Planungsd	laten 2024
Nı	Ein- und Auszahlungsarten r. (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	6 – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	7 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-157.844	0	-157.844	-157.844	0	-167.746	0	-169.586	0	-171.455	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	S – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3 33 Soziales und Jugend Förderung der Wohlfahrtspflege Hauptproduktbereich Produktbereich

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Produkt 331000 Amtsleiter für Bürgerdienste

			Teilfinanzhaus	shalt (<i>Förderu</i>	ng von Träger	n der Wohlfahi	rtspflege)					
		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungso	daten 2023	Planungso	daten 2024
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €	_	-			
<u> </u>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			0	0	0		_	0	0	0	0
2	Transfereinzahlungen + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1	0	U	U	0	U	0	U	0	0	U	U
"	bis 8)	۱ ،	0	0	0	0	0	0	0	١ ،	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	66.000	0	66.000	66.000	0	66.000	0	66.000	0	66.000	0
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern	-			_		-		-	-		
	10 bis 16)	66.000	0	66.000	66.000	0	66.000	0	66.000	0	66.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen											
	vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-66.000	0	-66.000	-66.000	0	-66.000	0	-66.000	0	-66.000	0
18.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen											
1	Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen											
2	vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen					_		_				
10	Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-66.000	0	-66.000	-66.000	0	-66.000	0	-66.000	0	-66.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kreditgewährungen + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe	0	0	0	Ü	U	0	U	0	0	Ü	0
24	der Nummern 19 bis 23)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für Anlagevermögen	<u> </u>	l U	U	U	U	U	U	U	U	U	U

Hauptproduktbereich Produktbereich 3 33

Soziales und Jugend Förderung der Wohlfahrtspflege Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Produkt 331000 Amtsleiter für Bürgerdienste

	l l	bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	: 2021	Planungso	laten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	aten 2024
Ni	Ein- und Auszahlungsarten Ir. (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	6 – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	7 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	8 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-66.000	0	-66.000	-66.000	0	-66.000	0	-66.000	0	-66.000	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	4 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3 35

Soziales und Jugend Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Hauptproduktbereich Produktbereich

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld) Produkt 351000 Amtsleiter für Bürgerdienste

Control of the cont			Te	ilfinanzhausha	lt (Sonstige so	ziale Hilfen un	d Leistungen	(Wohngeld))					
No. Fig. Processing Section Processing Sect			bisheriger Ansatz			Ansatz	: 2021	Planungso	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	laten 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	einschließlich bereits beschlossener	über-/ außerplan- mäßige		Haushalts-	gegenüber bisherigem Haushalts-	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-	Neuer Haushalts-	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-	Neuer Haushalts-	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
2 2. Vuendrungen, alignemeine Unlagen und sonslige 0 0 0 0 0 0 0 0 0			1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2	Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Final Private Chiliche Leistungsentgelie	3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenuntlagen	4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	5		18.000	0			0		0		0	18.000	0
Summe der laufenden Einzahlungen 2.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0	6		50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bis 8	8		2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
11 -Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0	9	bis 8)		0			0		0		0		0
12 - Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen 8.600 0 8.600 0 8.600 0 8.600 0 8.600 0 8.600 0 8.600 0 8.600 0 8.600 0 8.600 0 8.600 0 8.600 0 8.600 0 8.600 0 8.600 0 8.600 0 8.600 0 18.000 0 18.000 0 18.000 0 18.000 0 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0			411.835	0	411.835	411.835	0	425.776	0	432.163	0	438.645	0
13			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -Auszahlungen der sozialen Sicherungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0			0		0		0		0
15 -Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0			18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
10 10 10 10 10 10 10 10			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 bis 16 10 bis 16 10 bis 16 10 bis 16 10 bis 16 11 bis 16 12 bis 16 12 bis 16 13 bis 16 14 bis 16 14 bis 16 15 bis 16 16 bis 16 17 bis 16 18 18 18 18 18 18 18			11.360	0	11.360	11.360	0	11.360	0	11.360	0	11.360	0
vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)		10 bis 16)	449.795	0	449.795	449.795	0	463.736	0	470.123	0	476.605	0
1 Leistungsbeziehungen 0 -429.445 0 -429.445 0 -443.386 0 -449.773 0 -456.255 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0	18	vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)		0	-429.445	-429.445	0	-443.386	0	-449.773	0	-456.255	0
2 vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) -429.445 0 -429.445 0 -429.445 0 -443.386 0 -449.773 0 -456.255 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	18. 1	Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0		vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen											
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0	40		-429.445	0	-429.445	-429.445	0	-443.386	0	-449.773	0	-456.255	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen 0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neurigewaniungen	22		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0	23		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe		Summe der Finzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe	0	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
der Nummern 19 bis 23)			0	0	0	0	n	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Anlagevermögen 5.500 0 5.500 0 0 0 0 0 0	25		5 500	0	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	0

Soziales und Jugend Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Hauptproduktbereich Produktbereich 3 35

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld) Produkt 351000 Amtsleiter für Bürgerdienste

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	laten 2024
N	Ein- und Auszahlungsarten Nr. (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	26 – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	27 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.500	0	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0
29	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.500	0	-5.500	-5.500	0	0	0	0	0	0	0
30	30 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-434.945	0	-434.945	-434.945	0	-443.386	0	-449.773	0	-456.255	0
3	31 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	32 – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	 33 – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitioner und Investitionsförderungsmaßnahmen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	34 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3 36

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hauptproduktbereich Produktbereich

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Produkt 361000 Amtsleiter für Bürgerdienste

		Teilfinanz	haushalt (Förd	lerung von Kin	dern in Tagese	einrichtungen	und in Tagespi	flege)				
		bisheriger Ansatz	haaablaaaa		Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	laten 2024
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	in € 6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.645.700	0	1.645.700	1.645.700	0	1.645.700	0	1.645.700	0	1.645.700	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.645.700	0	1.645.700	1.645.700	0	1.645.700	0	1.645.700	0	1.645.700	0
10	- Personalauszahlungen	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
11	 Versorgungsauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 	2.947.691	0	2.947.691	2.947.691	0	2.947.691	0	2.947.691	0	2.947.691	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.967.691	0	2.967.691	2.967.691	0	2.967.691	0	2.967.691	0	2.967.691	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.321.991		-1.321.991	-1.321.991	0	-1.321.991	0	-1.321.991	•	-1.321.991	0
18.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	-1.321.331	U	-1.321.331	-1.321.331	U	-1.321.331	U	-1.321.331	U	-1.321.331	U
1	Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. 2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen											
	Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.321.991	0	-1.321.991	-1.321.991	0	-1.321.991	0	-1.321.991	0	-1.321.991	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und											
	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe											
	der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Produkt Amtsleiter für Bürgerdienste 361000

	l	bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	: 2021	Planungso	daten 2022	Planungsd	aten 2023	Planungsd	laten 2024
Ni	Ein- und Auszahlungsarten Nr. (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	27 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	9 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.321.991	0	-1.321.991	-1.321.991	0	-1.321.991	0	-1.321.991	0	-1.321.991	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2 – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	 - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3 36

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hauptproduktbereich Produktbereich

Schul- und Jugendsozialarbeit (Schülerclubs) Produkt 363010 Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr. Ein- und Auszahlungsarten Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) Ein- und Auszahlungen Ein- und Ein-						ilerclubs))	ialarbeit (Schü	nd Jugendsoz	shalt (Schul- u	Teilfinanzhaus			
Nr. Ein- und Auszahlungsarten Ein- und Auszahlungsarten Ein- und Auszahlungsarten Ein- und Auszahlungsarten Ein- und Auszahlungsarten Ein- und Auszahlungsarten Ein- und Auszahlungsarten Ein- und Auszahlungsarten Ein- und Auszahlungsarten Ein- und Auszahlungsarten Ein- und Auszahlungen Ein- und Ein- und Auszahlungen Ein- und Ein- und Ein- und Ein- und Ein- und Ein- und Ein- und Ein- u	aten 2024	Planungsd	daten 2023	Planungso	daten 2022	Planungso	z 2021	Ansatz		haaablaaaa	bisheriger Ansatz		
1	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts-	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-	Neuer Haushalts-	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-	Neuer Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts-	Haushalts-		über-/ außerplan- mäßige	einschließlich bereits beschlossener	Ein- und Auszahlungsarten	Nr.
1	11	10	9	8	7		5	4	3	2	1		
2	0		0	0	0	0	0	0	0	- 0	0	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	124.200	0	122.400	0	120.600	0	118.800	118.800	0	118.800	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2
Frivatrechtliche Leistungsenigelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		4
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		5
Summe der laufende Einzahlungen Summe der Nummern 1 Dis 8) Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 Dis 8) Summe der laufenden Einzahlungen Summe der Nummern 1 Dis 8) Summe der laufenden Einzahlungen Summe der Nummern 1 Summe der laufenden Einzahlungen Summe der Nummern 1 Summe der laufenden Einzahlungen Summe der Nummern 1 Summe der laufenden Einzahlungen Summe der Nummern 1 Summe der laufenden Ein- und Auszahlungen Summe der Nummern 1 Summe der Saldo der Nummern 9 und 17) Sush Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Summe der Saldo der Saldo der Nummern 9 und 17) Summe der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Summe der Leistungsen 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		6
Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		7
bis 8 118.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		8
11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	124.200	0	122.400	0	120.600	0	118.800	118.800	0	118.800	bis 8)	9
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 500 0 500 500 0 500 0 500 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 256.700 0 256.700 0 258.700 0 260.700 0 262.700 14 - Auszahlungen der sozialen Sicherungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 - Auszahlungen der sozialen Sicherungen 0 <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td>	0		0				0			0			
15	0	262.700	0	260.700	0	258.700	0	256.700	256.700	0	256.700		
16 - Sonstige laufende Auszahlungen 500 0 500 500 0 500 0 500 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17 Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 257.700 0 257.700 0 257.700 0 259.700 0 261.700 0 263.700 18 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) -138.900 0 -138.900 0 -139.100 0 -139.300 0 -139.500 18. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10 bis 16) 257.700 0 257.700 0 257.700 0 259.700 0 261.700 0 263.700 18 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) -138.900 0 -138.900 0 -139.100 0 -139.300 0 -139.500 18. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen 1 Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	500	0	500	0	500	0	500	500	0	500		
vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) -138.900 0 -138.900 0 -139.100 0 -139.300 0 -139.500 18. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen 0	0	263.700	0	261.700	0	259.700	0	257.700	257.700	0	257.700	10 bis 16)	
1 Leistungsbeziehungen	0	-139.500	0	-139.300	0	-139.100	0	-138.900	-138.900	0	-138.900	vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	18
18. Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Leistungsbeziehungen	18. 1
vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) -138.900 0 -138.900 0 -139.100 0 -139.300 0 -139.300	0	420 500		420 200		120 100		130,000	439,000			vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen	18. 2
Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	-138.500	0	-139.300	0	-139.100	0	-130.900	-136.900	0	-136.900		10
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	0	U	U	0	0	U	0	U	U	1	0		
Kreditgewährungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	0	n	0	0	0	0	0	0	0	0		22
Neuropewartingeri	0	0	0	0) 0	0	0	0	0	0	0		23
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe	0	Ü	J	0	,	0	0	0	0	•			
der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		25

Produkt 363010 Schul- und Jugendsozialarbeit (Schülerclubs) Amtsleiter für Bürgerdienste

		bisheriger Ansatz	haaablaaaaa		Ansatz	2021	Planungso	daten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	laten 2024
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und 	_				_	_	_	_	_	_	
	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	_		0	0	0	0		0		•	
20	/	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des	-138.900		-138.900	-138.900	•	-139.100		-139,300	•	-139,500	•
24	Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-130.900	U	-130.900	-130.900	U	-139.100	U	-139.300	U	-139.500	U
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	U U	,					,	·	,			Ť
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3											
	und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Carac acr and raceaniangen add raceanich an											
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tageseinrichtungen für Kinder (Horte) Produkt 365000

			Teilfinanzh	naushalt (Tage	seinrichtunge	n für Kinder (H	lorte))					
		bisheriger Ansatz	h b		Ansatz	2021	Planungso	daten 2022	Planungs	daten 2023	Planungso	laten 2024
		2021	beschlossene			Veränderung	Ŭ	Veränderung	Ÿ	Veränderung	J	Veränderung
		einschließlich	über-/ außerplan-	Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
	Ein- und Auszahlungsarten	bereits	mäßige	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
Nr.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	beschlossener	Aufwendungen		ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
		Nachträge	Aulwendungen			ansatz		ansatz		ansatz		ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige											
	Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1											
	bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern											
	10 bis 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen											
	vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen											
1	Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen											
2	vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen	_							_		_	
<u></u>	Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und											
-	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe			_								
0.5	der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tageseinrichtungen für Kinder (Horte) Produkt 365000

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungso	daten 2023	Planungso	aten 2024
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und											
	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe											
	der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	(Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des	_			_		_			_		
	Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	_			_		_			_	_	_
	und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für				_		_			_	_	
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen				_		_			_	_	
	und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für											
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
	(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3 36

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hauptproduktbereich Produktbereich

Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West Produkt 365100 Amtsleiter für Bürgerdienste

		Teilfi	nanzhaushalt	(Tageseinricht	ungen für Kind	ler Hortzentrui	m Waren-West,					
		bisheriger Ansatz			Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungso	laten 2024
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	in € 6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	751.091	0	751.091	751.091	0	776.510	0	788.157	0	799.978	0
11	 Versorgungsauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.550	0	43.550	43.550	0	103.550	0	43.550	0	43.550	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige laufende Auszahlungen	11.185	0	11.185	11.185	0	11.215	0	11.260	0	11.305	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	805.826	0	805.826	805.826	0	891.275	0	842.967	0	854.833	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen											
	vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-805.826	0	-805.826	-805.826	0	-891.275	0	-842.967	0	-854.833	0
18.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen											
1	Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen											
2	vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen											
40	Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-805.826	0	-805.826	-805.826	0	-891.275	0	-842.967	0	-854.833	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	0	_	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kreditgewährungen + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe	0	U	U	U	U	0	U	U	0	U	0
24	der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	n	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.000	0	7.000	7.000	0	26.000	0	337.000	0	7.000	0
20	- Auszaniangen iai Aniagevennogen	1.000		1.000	1.000	U	20.000	U	337.000	U	1.000	U

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hauptproduktbereich Produktbereich 3 36

Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West Produkt 365100 Amtsleiter für Bürgerdienste

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	aten 2024
Nı	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	7.000	0	7.000	7.000	0	26.000	0	337.000	0	7.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-7.000	0	-7.000	-7.000	0	-26.000	0	-337.000	0	-7.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-812.826	0	-812.826	-812.826	0	-917.275	0	-1.179.967	0	-861.833	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	 – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3 36

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hauptproduktbereich Produktbereich

Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost Produkt 365200 Amtsleiter für Bürgerdienste

	Teilfinanzhaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost) bisheriger Ansatz beschlossene beschlossen														
		bisheriger Ansatz	haaablaaaa		Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	laten 2024			
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz			
		1	2	3	4	5	in € 6	7	8	9	10	11			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	- 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	– Personalauszahlungen	523.432	0	523.432	523.432	0	541.145	0	549.261	0	557.499	0			
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12	 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 	27.980	0	27.980	27.980	0	27.980	0	27.980	0	27.980	0			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16	 Sonstige laufende Auszahlungen 	6.875	0	6.875	6.875	0	6.905	0	6.935	0	6.960	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	558.287	0	558.287	558.287	0	576.030	0	584.176	0	592.439	0			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	550.007		550.007	550 007	•	570.000		504.470	•	500 400				
18.	vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	-558.287	U	-558.287	-558.287	U	-576.030	U	-584.176	U	-592.439	U			
1	Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
18.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen														
2	vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-558.287	0	-558.287	-558.287	0	-576,030	0	-584.176	0	-592,439	0			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und		Ĭ	,											
	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe														
	der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
25	 Auszahlungen für Anlagevermögen 	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0			

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hauptproduktbereich Produktbereich 3 36

Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost Produkt 365200 Amtsleiter für Bürgerdienste

			bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	aten 2024
N	۱r.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
								in €					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2		 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	7	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
2		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0
3		Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-560.787	0	-560.787	-560.787	0	-578.530	0	-586.676	0	-594.939	0
3		+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		 Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3 36

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hauptproduktbereich Produktbereich

Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren) Produkt 366000 Amtsleiter für Bürgerdienste

	Teilfinanzhaushalt (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)) bisheriger Ansatz beschlossene beschlossen beschl														
		bisheriger Ansatz	haaablaasaa		Ansatz	z 2021	Planungso	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungso	laten 2024			
		2021	über-/			Veränderung	, and the second second second second second second second second second second second second second second se	Veränderung	J	Veränderung	J	Veränderung			
		einschließlich		Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber			
	Ein- und Auszahlungsarten	bereits	außerplan-	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem			
Nr.		beschlossener	mäßige		ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-			
	(0 0	Nachträge	Aufwendungen			ansatz		ansatz		ansatz		ansatz			
			•	•			in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige														
	Transfereinzahlungen	60.500	0	60.500	60.500	0	60.500	0	60.500	0	60.500	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1														
	bis 8)	60.500	0	60.500	60.500	0	60.500	0	60.500	0	60.500	0			
10	- Personalauszahlungen	318.031	0	318.031	318.031	0	328.796	0	333.727	0	338.734	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.500	0	58.500	58.500	0	52.300	0	52.300	0	52.300	0			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16	Sonstige laufende Auszahlungen	16.210	0	16.210	16.210	0	16.250	0	16.295	0	16.335	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern														
	10 bis 16)	392.741	0	392.741	392.741	0	397.346	0	402.322	0	407.369	0			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen					_		_		_					
		-332.241	0	-332.241	-332.241	0	-336.846	0	-341.822	0	-346.869	0			
18.							_				_				
1		0	0	Ü	0	0	0	0	0	U	0	0			
	Janrespezogener Saido der laufenden Ein- und Auszahlungen														
2	Loietungeheziehungen (Summe der Nummern 19 und 19 1)	222 244	0	222 244	222 244	0	336 046	0	2/1 022	0	346 960	0			
10		-332.241	0	-332.241	-332.241	0	-330.040	0	-341.02Z ∩	0	-340.009	0			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		0	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U			
22		0	0	0	0	0	n	0	n	0	0	0			
23		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	U	U	0	0	0	0	0	0	U			
		0	0	n	0	0	0	0	0	n	0	0			
25	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 500	0	1.500	1 500	0	0	0	0	0	0	0			
18. 1 18. 2 19 20 21 22 23 24	vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten + Einzahlungen aus Anlagevermögen + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen + Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	-332.241 0 -332.241 0 0 0 0 0 1.500	0 0 0 0	-332.241 0 -332.241 0 0 0 0 0 1.500	-332.241 -332.241 0 0 0 0 0 0 1.500	0 0 0 0 0 0 0	-336.846 0 -336.846 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	-341.822 0 -341.822 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	-346.869 0 -346.869 0 0 0 0 0				

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hauptproduktbereich Produktbereich 3 36

Produkt

Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren) Amtsleiter für Bürgerdienste 366000

		bisheriger Ansatz	haaablaaaana		Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungso	laten 2024
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und			0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	(Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-333.741	0	-333.741	-333.741	0	-336.846	0	-341.822	0	-346.869	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen											
	und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- incession of the promise of the grant of t											
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33		_		0	0	0	0	0	0		0	0
_	und Investitionsförderungsmaßnahmen	U	U	Ü	U	0	0	U	U	U	Ü	U
34												
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4 42 Gesundheit und Sport Sportförderung Hauptproduktbereich Produktbereich

Angelegenheiten des Sports Produkt 421000 Amtsleiter für Bürgerdienste

	Teilfinanzhaushalt (Angelegenheiten des Sports) bisheriger Ansatz beschlossene beschlossen beschlossen beschlossen beschlossen beschlossen beschlossen beschlossen beschlossen beschlosse														
		bisheriger Ansatz	haashlaasa		Ansatz	2021	Planungsda	aten 2022	Planungso	aten 2023	Planungsd	aten 2024			
		2021				Veränderung	J	Veränderung	J	Veränderung	Ĭ	Veränderung			
		einschließlich	über-/	Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber			
	Ein- und Auszahlungsarten	bereits	außerplan-	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem			
Nr.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	beschlossener	mäßige		ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-			
	(3 0 11 /	Nachträge	Aufwendungen			ansatz		ansatz		ansatz		ansatz			
		Ü	'		'		in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige														
	Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1														
	bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	 Personalauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12	 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16	 Sonstige laufende Auszahlungen 	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern														
	10 bis 16)	87.300	0	87.300	87.300	0	87.300	0	87.300	0	87.300	0			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen							_							
40	vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-87.300	0	-87.300	-87.300	0	-87.300	0	-87.300	0	-87.300	0			
18.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	•	•	•	•	•	٥	•		•	•	•			
10	Leistungsbeziehungen Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	U	0	U	U	U	U	U	U	U	U	U			
18. 2	vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen														
	Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-87.300	0	-87.300	-87.300	0	-87.300	0	-87.300	0	-87.300	0			
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-07.300 ∩	0	-07.300	-07.300	0	-07.300	0	-07.300	0	-07.300	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	0	0	0	0	U	U	0	0	0	0	U			
	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
-	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe	0	0	0		0	J	0	0	U	0	- U			
	der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20	- Auszaniungen iur Anlagevermogen	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U			

Gesundheit und Sport Sportförderung Hauptproduktbereich Produktbereich 4 42

Angelegenheiten des Sports Produkt 421000 Amtsleiter für Bürgerdienste

	l	bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	: 2021	Planungsd	aten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	aten 2024
N	Ein- und Auszahlungsarten Nr. (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	26 – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	27 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-87.300	0	-87.300	-87.300	0	-87.300	0	-87.300	0	-87.300	0
3	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	32 – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	 33 – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Planungsdaten 2024 Neuer
Nr. (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Neuer Haushalts- ansatz 10 10 0 0 0 1.800 Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Steuern und ähnliche Abgaben 1	10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.800 0 0
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 <td< td=""><td>0 0 0 0 0 0 1.800 0</td></td<>	0 0 0 0 0 0 1.800 0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 0	
Transfereinzahlungen 0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0<	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.661 0 6.661 0 6.661 0 6.661 0 6.661 0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0	6.661 0 0 0 0 0
7 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0
	0 0
8 + Sonstige laufende Einzahlungen 0 <	0 0
9 Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) 8.461 0 8.461 0 8.461 0 8.461 0 8.461 0	8.461 0
10 - Personalauszahlungen 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000	3.000 0
11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 52.150 0 52.150 0 52.150 0 52.150 0 52.150	52.150 0
13 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0
14 - Auszahlungen der sozialen Sicherungen 0	0 0
15 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0
16 - Sonstige laufende Auszahlungen 1.200 0 1.200 0 1.225 0 1.260 0	1.290 0
17 Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern	
10 bis 16) 56.350 0 56.350 0 56.375 0 56.410 0	56.440 0
18 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) -47.889 0 -47.889 0 -47.914 0 -47.949 0	-47.979 0
18. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	-47.575
1 Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0
18. Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	
2 vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen	
Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) -47.889 0 -47.889 0 -47.949 0 -47.949 0	-47.979 0
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen 0	0 0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	
Kreditgewährungen 0	0 0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen 500 0 500 0 0 0 0	0 0

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

		bisheriger Ansatz	haaablaaaaa		Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	laten 2024
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und					_				_	_	
	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	500		500	500	0	0	0	0		0	0
20	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300		300	300		0	0	0	0		
25	(Saldo der Nummern 24 und 28)	-500	0	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-48.389	0	-48.389	-48.389	0	-47.914	0	-47.949	0	-47.979	0
31					•	0				٥	•	0
	und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	Ü	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	 Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34			0	O	0	0	0	0	0	0	0	0
	(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus Hauptproduktbereich Produktbereich 5 57

Produkt 573010 Märkte Amtsleiter für Bürgerdienste

	Teilfinanzhaushalt (Märkte) bisheriger Ansatz													
		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungsd	aten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	laten 2024		
		2021	über-/	7 · ·		Veränderung		Veränderung	N	Veränderung		Veränderung		
		einschließlich	außerplan-	Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber		
Nie	Ein- und Auszahlungsarten	bereits	mäßige	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem		
Nr.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	beschlossener	Aufwendungen		ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-		
		Nachträge	J			ansatz		ansatz		ansatz		ansatz		
		- 1	2	3	4	5	in € 6	7	8	q	10	11		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1	2	3	4	5	b n	/	8	9	10	11		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	U	0	U	U	0	0		U	0	U	0		
2	Transfereinzahlungen	0	١	0	0	0	0	0	٥	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.500	0	31.500	31.500	0	31.500	0	31.500	0	31.500	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	01.500	0	01.000	01.000	0	01.500	0	01.000	0	01.000	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1	-			-							_		
	bis 8)	31.500	0	31.500	31.500	0	31.500	0	31.500	0	31.500	0		
10	- Personalauszahlungen	19.113	0	19.113	19.113	0	19.761	0	20.058	0	20.358	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.800	0	16.800	16.800	0	16.800	0	16.800	0	16.800	0		
13	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	 Auszahlungen der sozialen Sicherungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	 Sonstige laufende Auszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern													
	10 bis 16)	35.913	0	35.913	35.913	0	36.561	0	36.858	0	37.158	0		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen					_		_		_				
40	vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.413	0	-4.413	-4.413	0	-5.061	0	-5.358	0	-5.658	0		
18.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen			0	•	•	0	٥	_	•		0		
18.	Leistungsbeziehungen Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U		
2	vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen													
	Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.413	0	-4.413	-4.413	n	-5.061	n	-5.358	n	-5.658	0		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.410	0	0	0	0	0.001	0	0.000	0	0.000	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	•	Ĭ								· ·			
	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe													
	der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	 Auszahlungen für Anlagevermögen 	6.500	0	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0		

Hauptproduktbereich Produktbereich 5 57 Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus

Amtsleiter für Bürgerdienste Produkt 573010 Märkte

		bisheriger Ansatz	haaablaaaana		Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	laten 2024
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.500	0	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.500	0	-6.500	-6.500	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-10.913	0	-10.913	-10.913	0	-5.061	0	-5.358	0	-5.658	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Herr Henkel

	Teilfinanzhaushalt (Freizeitanlagen) bisheriger Ansatz heachlessens Ansatz 2021 Planungsdaten 2022 Planungsdaten 2023 Planungsdaten 2024													
		hisheriger Ansatz	1		Ansatz	2021	Planungsd	aten 2022	Planungs	daten 2023	Planungso	laten 2024		
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
		1	1 2 I	3	4	5	in € 6	7	8	9	10	11		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1	2	<u> </u>	4	3	0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	9	10	11		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	J		0	0	- U				0	0		
_	Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	Ö	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	Ö	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1	•			· ·	· ·	J			J	•	Ü		
	bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0		
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern													
	10 bis 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen													
	vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	_		_				_			_			
1	Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0		
18.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen													
	Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	١	0	0	0	0	0			٥	0		
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	U	U	U	U	U	U	U	U	0	U	U		
	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe	•		·	Ŭ	Ŭ	· ·	•	·	Ŭ		Ŭ		
	der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	 Auszahlungen für Anlagevermögen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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

Herr Henkel

		bisheriger Ansatz	l		Ansat	z 2021	Planungso	daten 2022	Planungso	daten 2023	Planungso	daten 2024
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
			1		T	1	in €	T		•	T	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0	0
33		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	· ·	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4

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

114030	Hochbauverwaltung
114040	Bauhof
366010	Spielplätze
511000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung,
	Verkehrsplanung
521000	Bauverwaltung
521010	Baurechtliches Verfahren und Bauordnung
523020	Denkmalpflege
541000	Gemeindestraßen
541040	Straßenbeleuchtung
545000	Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst
548000	Hafenentwicklung und -infrastruktur
551000	Öffentliche Grünflächen
552000	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen,
	Gewässerschutz
553000	Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe,
	Mahnmale
554000	Landschaftsschutz/Umwelt
555001	Kommunale Forstwirtschaft
555002	Stadtwald/Erholungswald
571000	Wirtschaftsförderung
623000	Sondervermögen, Invest. Sanierung,
	Sanierung Waren-West/Waren-Nord (2019 auslaufend)

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

Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 114030 Hochbauverwaltung

114040 Bauhof 366010 Spielplätze

511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

521000 Bauverwaltung

521010 Baurechtliches Verfahren und Bauordnung

523020 Denkmalpflege 541000 Gemeindestraßen 541040 Straßenbeleuchtung

545000 Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst 548000 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 555000 Jagd/ Forsten 555001 Kommunale Forstwirtschaft

555002 Erholungswald

571000 Wirtschaftsförderung/Tourismus

623000 Sondervermögen, Invest. Sanierung, Sanierung Waren-Nord

	Teilfinanzhaushalt													
		bisheriger Ansatz		Ì	Ansatz	2021	Planungsd	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	aten 2024		
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
							in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.566	0	5.566	5.566	0	5.566	0	5.566	0	5.566	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.400	0	8.400	8.400	0	8.400	0	2.100	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	744.300	0	744.300	744.300	0	744.400	0	744.400	0	744.400	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.200	0	16.200	16.200	0	16.200	0	16.200	0	16.200	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.000	0	210.000	210.000	0	22.000	0	22.000	0	21.500	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	141.395	0	141.395	141.395	0	301.395	0	303.485	0	302.725	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.125.961	0	1.125.961	1.125.961	0	1.098.061	0	1.093.851	0	1.090.491	0		
10	 Personalauszahlungen 	3.220.777	0	3.220.777	3.220.777	0	3.373.716	0	3.392.598	0	3.443.471	0		
11	 Versorgungsauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.185.775		2.185.775	2.185.775	0	2.771.975	0	2.544.725	0	2.598.975	0		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	52.500	0	52.500	52.500	0	52.500	0	2.500	0	2.500	0		
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	Sonstige laufende Auszahlungen	567.613	0	567.613	567.613	0	528.983	0	511.493	0	499.098	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.026.665	0	6.026.665	6.026.665	0	6.727.174	0	6.451.316	0	6.544.044	0		

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

		bisheriger Ansatz	l I		Ansatz	2021	Planungsd	aten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungso	laten 2024
		2021	beschlossene	ŀ		Veränderung		Veränderung	, J	Veränderung	.	Veränderung
		einschließlich	über-/	Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
	Ein- und Auszahlungsarten	bereits	außerplan-	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
Nr.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	beschlossener	mäßige		ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
	(3. 3	Nachträge	Aufwendungen			ansatz		ansatz		ansatz		ansatz
		, and the second			, '		in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen											
	vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.900.704	0	-4.900.704	-4.900.704	0	-5.629.113	0	-5.357.465	0	-5.453.553	0
18.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen											
1	Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen											
2	vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen											
	Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.900.704	0	-4.900.704	-4.900.704	0	-5.629.113	0	-5.357.465	0	-5.453.553	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	320.000	0	320.000	320.000	0	407.000	-2.400.000	1.125.000	-3.040.000		4.540.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	188.930	0	188.930	188.930	0	180.930	0	177.930	0	252.930	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	39.000	0	39.000	39.000	0	20.000	0	5.000	0	1.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und											
	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe											
	der Nummern 19 bis 23)	547.930	0	547.930	547.930	0	607.930	-2.400.000		-3.040.000		4.540.000
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	3.479.420	0	3.479.420	3.079.420	-400.000	5.081.250	-2.000.000	5.740.150	-3.000.000	8.944.350	4.900.000
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und										_	
	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe											
	der Nummern 25 bis 27)	3.489.420	0	3.489.420	3.089.420	-400.000	5.091.250	-2.000.000	5.740.150	-3.000.000	8.944.350	4.900.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0.044.400		0.044.400	0.544.400	400.000	4 400 000	400.000	4 400 000	40.000	2 400 400	000 000
20	(Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.941.490	0	-2.941.490	-2.541.490	400.000	-4.483.320	-400.000	-4.432.220	-40.000	-3.460.420	-360.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des	7 042 404		7 042 404	7 442 404	400.000	-10.112.433	-400.000	-9.789.685	-40.000	-8.913.973	-360.000
31	Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	-7.842.194	U	-7.842.194	-7.442.194	400.000	-10.112.433	-400.000	-9.709.083	-40.000	-0.913.973	-300.000
31	und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
32	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
33	Sonstige Auszaniungen zur Fligung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
34	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
	(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n	0
<u> </u>	(Nummer 51 abzughen Nummern 52 und 55)	U	U	V	V	U	U	U	U	V	U	U

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung 11 Interne Verwaltung 114030 Produkt Hochbauverwaltung

		Teilfinanzhaushalt (Hochbauverwaltung)												
		bisheriger Ansatz			Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	aten 2024		
		2021	beschiossene	•		Veränderung	J	Veränderung	.	Veränderung	.	Veränderung		
		einschließlich	über-/	Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber		
	Ein- und Auszahlungsarten	bereits	außerplan- mäßige	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem		
Nr.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	beschlossener			ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-		
		Nachträge	Aufwendungen			ansatz		ansatz		ansatz		ansatz		
							in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige													
	Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1													
	bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Personalauszahlungen	133.514	0	133.514	133.514	0	153.045	0	155.340	0	157.672	0		
11	 Versorgungsauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	 Sonstige laufende Auszahlungen 	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern													
	10 bis 16)	134.014	0	134.014	134.014	0	153.545	0	155.840	0	158.172	0		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen					_				_				
	vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-134.014	0	-134.014	-134.014	0	-153.545	0	-155.840	0	-158.172	0		
18.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	•		•	•	•					•	•		
1	Leistungsbeziehungen	0	0	U	U	U	0	0	U	0	U	U		
18. 2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen													
	vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-134.014		-134.014	-134.014	0	-153.545		-155.840		-158.172	0		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-134.014	0	-134.014	-134.014	0	-100.040	0	-133.040	0	-130.172	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U		
22	Kreditgewährungen	0	0	0	n	0	0	0	0	0	n	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	+ oursuge investitionsemzaniungen	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U		

Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung Interne Verwaltung 1 11 114030 Produkt Hochbauverwaltung

			bisheriger Ansatz	haashlaasana		Ansatz	2021	Planungsd	aten 2022	Planungso	daten 2023	Planungso	laten 2024
١	Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
								in €					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	520	0	520	520	0	0	0	0	0	0	0
2		 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		 Sonstige Investitionsauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	520	0	520	520	0	0	0	0	0	0	0
2		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-520	0	-520	-520	0	0	0	0	0	0	0
3		Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-134.534	0	-134.534	-134.534	0	-153.545	0	-155.840	0	-158.172	0
3		+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		 Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		 Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung 11 Interne Verwaltung 114040 Produkt Bauhof

	Teilfinanzhaushalt (Bauhof) bisherioer Ansatz													
		bisheriger Ansatz			Ansatz	2021	Planungsd	aten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	aten 2024		
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
		ivaciillage				arisatz	in €	ansatz		ansatz		ansatz		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	3	7 0	<u> </u>	0	, 0	0	0	10	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	Ů	Ĭ		, ,	, ,	J			·				
-	Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.400	0	8.400	8.400	0	8.400	0	2.100	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	8.090	0	7.330	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1													
	bis 8)	14.400	0	14.400	14.400	0	14.400	0	10.190	0	7.330	0		
10	– Personalauszahlungen	1.330.113	0	1.330.113	1.330.113	0	1.375.101	0	1.395.712	0	1.416.633	0		
11	 Versorgungsauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.250	0	141.250	141.250	0	141.350	0	141.350	0	141.350	0		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	53.112	0	53.112	53.112	0	56.742	0	54.392	0	55.072	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.524.475	0	1.524.475	1.524.475	0	1.573.193	0	1.591.454	0	1.613.055	0		
18	vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.510.075	0	-1.510.075	-1.510.075	0	-1.558.793	0	-1.581.264	0	-1.605.725	0		
18. 1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18. 2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.510.075	0	-1.510.075	-1.510.075	0	-1.558.793	0	-1.581.264	0	-1.605.725	0		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	6.000	0	6.000	6.000	0	5.000	0	5.000	0	1.000	0		
22														
	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung Interne Verwaltung 1 11 114040 Produkt Bauhof

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungso	laten 2024
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	6.000	0	6.000	6.000	0	5.000	0	5.000	0	1.000	0
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	51.700	0	51.700	51.700	0	126.500	0	115.000	0	99.200	0
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	51.700	0	51.700	51.700	0	126.500	0	115.000	0	99.200	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-45.700	0	-45.700	-45.700	0	-121.500	0	-110.000	0	-98.200	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.555.775	0	-1.555.775	-1.555.775	0	-1.680.293	0	-1.691.264	0	-1.703.925	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	 Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitioner und Investitionsförderungsmaßnahmen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich Produktbereich 3

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36

Spielplätze Produkt 366010

Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

	Teilfinanzhaushalt (Spielplätze)													
		bisheriger Ansatz			Ansatz	: 2021	Planungso	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	aten 2024		
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
		Naomago		l l		ansatz	in €	ansatz		ansatz		ansac		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige													
	Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1													
	bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	 Versorgungsauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 	7.100	0	7.100	7.100	0	7.100	0	7.100	0	7.100	0		
13	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	Sonstige laufende Auszahlungen	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern													
	10 bis 16)	9.800	0	9.800	9.800	0	9.800	0	9.800	0	9.800	0		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen													
40	vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.800	0	-9.800	-9.800	0	-9.800	0	-9.800	0	-9.800	0		
18.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	•			0	0	0			•	0	0		
19	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U		
2	vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen													
	Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-9.800	0	-9.800	-9.800	0	-9.800	0	-9.800	0	-9.800	0		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und			· ·			-							
	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Hauptproduktbereich Produktbereich 3

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36

Spielplätze 366010 Produkt

Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungsd	aten 2022	Planungso	laten 2023	Planungso	daten 2024
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		4	0	2	4	-	in €	7	0		40	44
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe	1	2	3	4	5	6	1	8	9	10	11
24	der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	10.000	0	10.000	10.000	0	85.000	0	160.000	0	210.000	0
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und											
	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe											
	der Nummern 25 bis 27)	10.000	0	10.000	10.000	0	85.000	0	160.000	0	210.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					_		_		_		
	(Saldo der Nummern 24 und 28)	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-85.000	0	-160.000	0	-210.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des	40.000		40.000	40.000		04.000		400.000		040.000	
0.4	Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-19.800	0	-19.800	-19.800	0	-94.800	0	-169.800	0	-219.800	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0		0	0
	und Investitionsförderungsmaßnahmen	U	0	U	Ü	0	U	0	0	U	U	0
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Auszahlungen und Investitionsfärderungemen nehmen.	_	0	0	0	0	0	0	^	^	0	
33	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	U	0	0	0	U	U	U	U	0
33	 Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitioner und Investitionsförderungsmaßnahmen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	U U	0	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
	(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(Manimor of abzugiteri Manimorii oz ana oo)		,	V	V	· ·	U	V	V	U	V	u u

Hauptproduktbereich Produktbereich 5

Gestaltung Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung 51

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung Produkt 511000

	Teilfinanzhaushalt (Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung)												
		bisheriger Ansatz			Ansatz		Planungsd	<u> </u>	Planungsd	aten 2023	Planungsd	aten 2024	
		2021	beschlossene	ŀ	7110012	Veränderung	rianangoo	Veränderung	rianangoa	Veränderung	rianangsa	Veränderung	
		einschließlich	über-/	Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	
	Ein- und Auszahlungsarten	bereits	außerplan-	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	
Nr.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	beschlossener	mäßige	5 4	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	
	(90.111 3 17 120012 12 001111 17 0 20 0 0 11 11	Nachträge	Aufwendungen		aa.	ansatz	4.104.2	ansatz	G.10012	ansatz	G.1.0G.E	ansatz	
							in €	0.10012		a		G.1004	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige												
	Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1												
	bis 8)	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0	
10	Personalauszahlungen	328.162	0	328.162	328.162	0	339.270	0	344.359	0	349.524	0	
11	 Versorgungsauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Sonstige laufende Auszahlungen	122.400	0	122.400	122.400	0	124.850	0	126.900	0	129.000	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern												
	10 bis 16)	450.562	0	450.562	450.562	0	464.120	0	471.259	0	478.524	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen												
	vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-449.962	0	-449.962	-449.962	0	-463.520	0	-470.659	0	-477.924	0	
18.		_						_					
1	Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen												
2	vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen	110.000		440.000	440.000		400 500		470.050		477.004		
40	Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-449.962	0	-449.962	-449.962	0	-463.520	0	-470.659	0	-477.924	0	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	U	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich Produktbereich 5

Gestaltung Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung 51

511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung Produkt

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungsd	laten 2022	Planungso	daten 2023	Planungso	laten 2024
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
			-				in €	_				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-449.962	0	-449.962	-449.962	0	-463.520	0	-470.659	0	-477.924	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	 Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitioner und Investitionsförderungsmaßnahmen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

				Teilfinanzhau	shalt (Bauver	valtung)						
		bisheriger Ansatz			Ansatz	2021	Planungsd	laten 2022	Planungso	daten 2023	Planungsd	aten 2024
		2021	beschlossene über-/	-		Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung
	F:	einschließlich	außerplan-	Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	bereits	mäßige	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
INI.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	beschlossener Nachträge	Aufwendungen		ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts- ansatz	ansatz	Haushalts- ansatz
		ivaciillage				ansatz	in €	ansatz		ansatz		ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	. 0	0	0	. 0	0	0	. 0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						-					-
	Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1	,,,	_					_		_		
10	bis 8)	100	0	100	100	0	100	0	100	·	100	0
10	- Personalauszahlungen	376.437	0	376.437	376.437	0	389.177	0	363.305	0	368.754	0
11	- Versorgungsauszahlungen	4.750	0	4.750	4.750	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.750	0	4./50	4./50	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen – Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige laufende Auszahlungen Sonstige laufende Auszahlungen	35.815	0	35.815	35.815	0	31.885	0	31.955	0	32.035	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern	33.013	U	33.013	33.013	U	31.000	U	31.900	0	32.033	0
''	10 bis 16)	417.002	0	417.002	417.002	0	424.762	0	398.960	1	404.489	0
18		1111002	•	1111002	1111002		12 111 02	•	000,000		10 11 100	
'	vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-416.902	0	-416.902	-416.902	0	-424.662	0	-398.860	0	-404.389	0
18.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen											
1	Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen											
2	vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen									_		
	Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-416.902	0	-416.902	-416.902	0	-424.662	0	-398.860	0	-404.389	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	_	_		0	0	•	^	•	_		
00	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0] 0	0	0

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

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungsd	laten 2022	Planungso	daten 2023	Planungso	laten 2024
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
						_	in €	_				
-	0 1 5: 11 20 20 20 10: 10: 10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	25.850	0	25.850	25.850	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	25.850	0	25.850	25.850	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-25.850	0	-25.850	-25.850	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-442.752	0	-442.752	-442.752	0	-425.862	0	-400.060	0	-405.589	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	 Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitioner und Investitionsförderungsmaßnahmen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

			Teilfinanzhau	ıshalt (<i>Baurec</i>	htliches Verfal	ren und Bauo	rdnung)					
		bisheriger Ansatz			Ansatz	: 2021	Planungsd	laten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige											
	Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3,300	0	3,300	3,300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern		-			-						-
	10 bis 16)	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen											
	vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
18.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen											
1	Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen											
2	vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen						2					
	Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und											
	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung Umwelt Bauen und Wohnen 5 52

521010 Produkt Baurechtliches Verfahren und Bauordnung

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungsd	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungso	laten 2024
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
						_	in €	_				
0.4	0 1 5 11 1 100 000 1 100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	 Auszahlungen für Anlagevermögen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	 Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitioner und Investitionsförderungsmaßnahmen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wirtschaftsförderung

				Teilfinanzhau	shalt (Denkma	alpflege)						
		bisheriger Ansatz			Ansatz	: 2021	Planungso	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		Naomage				ansatz	in €	ansatz		ansatz		ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	. 0	- 0	0	. 0	0	0	. 0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige											
	Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1											
	bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	 Personalauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	 Auszahlungen der sozialen Sicherungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	 Sonstige laufende Auszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern											
	10 bis 16)	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen											
	vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.700	0	-4.700	-4.700	0	-4.700	0	-4.700	0	-4.700	0
18.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	_										
1	Leistungsbeziehungen	0	0	U	U	0	0	0	0	0	U	0
18. 2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen											
2	vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.700	0	-4.700	-4.700	0	-4.700	0	-4.700	0	-4.700	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-4.700 ^	0	-4.700	-4.100 ∩	0	-4.700	0	-4.700	0	-4.700	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	z 2021	Planungsd	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungso	daten 2024
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	in € 6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.700	0	-4.700	-4.700	0	-4.700	0	-4.700	0	-4.700	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	 Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitioner und Investitionsförderungsmaßnahmen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
	(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	U	U	0	0	0	U	0

5

Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 54

Produkt 541000 Gemeindestraßen Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

				Teilfinanzhaus	halt (Gemeind	estraßen)						
		bisheriger Ansatz			Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	aten 2024
		2021	beschiossene		7 11 10 11	Veränderung	. iaiiaiigo	Veränderung	, iaiiaiigea	Veränderung	. idiidiiged	Veränderung
		einschließlich	über-/	Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
	Ein- und Auszahlungsarten	bereits	außerplan-	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
Nr.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	beschlossener	mäßige		ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
	(3. 3	Nachträge	Aufwendungen			ansatz		ansatz		ansatz		ansatz
		J		•	'		in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige											
	Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	400	0	500	0	500	0	500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	0	7.500	7.500	0	2.000	0	2.500	0	2.500	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1											
	bis 8)	7.900	0	7.900	7.900	0	2.500	0	3.000	0	3.000	0
10	 Personalauszahlungen 	386.951	0	386.951	386.951	0	400.048	0	406.050	0	412.141	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	582.700	0	582.700	582.700	0	800.350	0	830.100	0	862.350	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige laufende Auszahlungen	23.600	0	23.600	23.600	0	19.600	0	24.600	0	20.600	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern											
	10 bis 16)	1.043.251	0	1.043.251	1.043.251	0	1.269.998	0	1.260.750	0	1.295.091	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen											
	vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.035.351	0	-1.035.351	-1.035.351	0	-1.267.498	0	-1.257.750	0	-1.292.091	0
18.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen											
1	Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen											
2	vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen											
	Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.035.351	0	-1.035.351	-1.035.351	0	-1.267.498	0	-1.257.750	0	-1.292.091	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	224.000	0	224.000	224.000	0	400.000	0	325.000	0	230.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	178.930	0	178.930	178.930	0	180.930	0	177.930	0	252.930	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und											
	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich Produktbereich

5 54

Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

541000 Gemeindestraßen Produkt

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungsd	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	laten 2024
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	402.930	0	402.930	402.930	0	580.930	0	502.930	0	482.930	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	2.101.500	0	2.101.500	2.101.500	0	3.004.500	0	3.785.500	0	2.955.500	0
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.111.500	0	2.111.500	2.111.500	0	3.014.500	0	3.785.500	0	2.955.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.708.570	0	-1.708.570	-1.708.570	0	-2.433.570	0	-3.282.570	0	-2.472.570	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.743.921	0	-2.743.921	-2.743.921	0	-3.701.068	0	-4.540.320	0	-3.764.661	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	 Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitioner und Investitionsförderungsmaßnahmen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich Produktbereich

5 54

Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Straßenbeleuchtung Produkt 541040

			Т	eilfinanzhaush	alt (Straßenbe	leuchtung)						
		bisheriger Ansatz			Ansatz	: 2021	Planungso	laten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	aten 2024
		2021	beschlossene			Veränderung		Veränderung		Veränderung	i iiiiiigou	Veränderung
		einschließlich	über-/	Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
	Ein- und Auszahlungsarten	bereits	außerplan-	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
Nr.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	beschlossener	mäßige		ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
	11 /	Nachträge	Aufwendungen			ansatz		ansatz		ansatz		ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige											
	Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000	0	22.000	22.000	0	19.500	0	19.000	0	18.500	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1											
	bis 8)	22.800	0	22.800	22.800	0	20.300	0	19.800	0	19.300	0
10	 Personalauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 	378.000	0	378.000	378.000	0	378.000	0	378.000	0	378.000	0
13	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	 Auszahlungen der sozialen Sicherungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	 Sonstige laufende Auszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern											
	10 bis 16)	378.000	0	378.000	378.000	0	378.000	0	378.000	0	378.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen											
L.	vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-355.200	0	-355.200	-355.200	0	-357.700	0	-358.200	0	-358.700	0
18.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen		_				_	_	_	_		
1	Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen											
2	vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen	-355,200		-355.200	-355.200	•	-357.700	•	-358,200	•	-358.700	
40	Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-355.200	0	-355.200	-355.200	0	-357.700	0	-358.200	0	-358.700	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	40.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	_	_	0	0	0	•	^	0	•		
00	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen] 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich Produktbereich

5 54

Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

541040 Straßenbeleuchtung Produkt

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungsd	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungso	laten 2024
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
<u> </u>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
25	 Auszahlungen für Anlagevermögen 	210.450	0	210.450	210.450	0	77.450	0	133.450	0	123.450	0
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	210.450	0	210.450	210.450	0	77.450	0	133.450	0	123.450	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-200.450	0	-200.450	-200.450	0	-77.450	0	-133.450	0	-123.450	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-555.650	0	-555.650	-555.650	0	-435.150	0	-491.650	0	-482.150	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	 Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitioner und Investitionsförderungsmaßnahmen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich Produktbereich 5

Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 54

Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst Produkt 545000

			Teilfinanzhau	shalt (Zentrale	Straßenreinig	ung und Winte	erdienst)					
		bisheriger Ansatz			Ansatz	2021	Planungsd	laten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	laten 2024
		2021	beschlossene			Veränderung	.	Veränderung	.	Veränderung	.	Veränderung
		einschließlich	über-/	Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
	Ein- und Auszahlungsarten	bereits	außerplan-	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
Nr.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	beschlossener	mäßige		ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
	11 /	Nachträge	Aufwendungen			ansatz		ansatz		ansatz		ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige											
	Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.000	0	360.000	360.000	0	360.000	0	360.000	0	360.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1											
	bis 8)	360.000	0	360.000	360.000	0	360.000	0	360.000	0	360.000	0
10	– Personalauszahlungen	14.478	0	14.478	14.478	0	14.969	0	15.194	0	15.421	0
11	 Versorgungsauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 	139.500	0	139.500	139.500	0	139.500	0	144.500	0	144.500	0
13	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	 Sonstige laufende Auszahlungen 	1.740	0	1.740	1.740	0	7.810	0	2.880	0	1.950	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern											
	10 bis 16)	155.718	0	155.718	155.718	0	162.279	0	162.574	0	161.871	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen					_		_		_		
	vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	204.282	0	204.282	204.282	0	197.721	0	197.426	0	198.129	0
18.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen			•	•	^	•	•	•	•	•	
10	Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. 2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen											
2	vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	204.282		204.282	204.282	0	197.721	0	197.426	0	198.129	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	204.202	0	204.202	204.202	0	191.121	0	197.420	0	190.129	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen + Einzahlungen aus Anlagevermögen	3.000	0	3.000	3.000	0	15.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	3.000	U	3.000	3.000	U	13.000	U	U	U	U	U
22	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	n	0	n	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	T Sonsuge investitionsemzaniungen	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U

Hauptproduktbereich Produktbereich 5

Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 54

545000 Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst Produkt

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungsd	laten 2022	Planungso	daten 2023	Planungso	laten 2024
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.000	0	3.000	3.000	0	15.000	0	0	0	0	0
25	 – Auszahlungen für Anlagevermögen 	3.800	0	3.800	3.800	0	230.000	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.800	0	3.800	3.800	0	230.000	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-800	0	-800	-800	0	-215.000	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	203.482	0	203.482	203.482	0	-17.279	0	197.426	0	198.129	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	 Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitioner und Investitionsförderungsmaßnahmen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5

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

Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

			Teilfinanz	haushalt (Hafe	enentwicklung	und -infrastru	ktur)					
		bisheriger Ansatz			Ansatz	2021	Planungso	daten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	laten 2024
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				•			in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	595	0	595	595	0	595	0	595	0	595	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.095	0	5.095	5.095	0	5.095	0	5.095	0	5.095	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.200	0	16.200	16.200	0	309.900	0	17.900	0	17.900	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige laufende Auszahlungen	1.555	0	1.555	1.555	0	1.605	0	1.665	0	1.720	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	17.755	0	17.755	17.755	0	311.505	0	19.565	0	19.620	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-12.660	0	-12.660	-12.660	0	-306.410	0	-14.470	0	-14.525	0
18. 1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. 2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen			40.000	40.000		000 440		44.470		44.505	
40	Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-12.660	0	-12.660	-12.660	0	-306.410	0	-14.470	0	-14.525	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5

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

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungsd	laten 2022	Planungso	daten 2023	Planungso	laten 2024
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
			-				in €					
-		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-12.660	0	-12.660	-12.660	0	-306.410	0	-14.470	0	-14.525	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	 Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitioner und Investitionsförderungsmaßnahmen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich Produktbereich 5

Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege 55 Öffentliche Grünflächen Produkt 551000

Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

			Tei	lfinanzhaushal	t (Öffentliche	Grünflächen)						
		bisheriger Ansatz			Ansatz	: 2021	Planungso	aten 2022	Planungsd	aten 2023	Planungsd	aten 2024
		2021	beschlossene			Veränderung	J	Veränderung	.	Veränderung		Veränderung
		einschließlich	über-/	Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
	Ein- und Auszahlungsarten	bereits	außerplan-	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
Nr.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	beschlossener	mäßige		ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
	11 /	Nachträge	Aufwendungen			ansatz		ansatz		ansatz		ansatz
		_					in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige											
	Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1											
	bis 8)	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
10	Personalauszahlungen	62.813	0	62.813	62.813	0	64.939	0	65.914	0	66.901	0
11	 Versorgungsauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	457.850	0	457.850	457.850	0	600.200	0	630.200	0	660.200	0
13	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	 Sonstige laufende Auszahlungen 	17.590	0	17.590	17.590	0	7.590	0	7.590	0	7.590	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern											
	10 bis 16)	538.253	0	538.253	538.253	0	672.729	0	703.704	0	734.691	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen							_				
10	vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-537.053	0	-537.053	-537.053	0	-671.529	0	-702.504	0	-733.491	0
18.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen				•	•	•	•		•		•
18.	Leistungsbeziehungen	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
18.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen											
	Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-537.053	0	-537.053	-537.053	0	-671.529	0	-702.504	0	-733.491	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-331.033	0	-331.033	-331.033	0	-07 1.329	0	-102.304	0	-133.491	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
~~	Kreditgewährungen	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Ouriouge investitionisemzaniungen	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U

Hauptproduktbereich Produktbereich

Produkt

5 55 551000 Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Grünflächen

	bisheriger Ansatz	haaablaaaana		Ansatz	2021	Planungsd	aten 2022	Planungso	laten 2023	Planungso	daten 2024
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
	1	<u> </u>	2	4	Е	in €	7	0	n n	10	11
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Auszahlungen für Anlagevermögen	130.000	0	130.000	130.000	0	300.000	0	180.000	0	355.000	0
Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	130.000	0	130.000	130.000	0	300.000	0	180.000	0	355.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-130.000	0	-130.000	-130.000	0	-300.000	0	-180.000	0	-355.000	0
Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-667.053	0	-667.053	-667.053	0	-971.529	0	-882.504	0	-1.088.491	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) - Auszahlungen für Anlagevermögen - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) - Auszahlungen für Anlagevermögen - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) + Einzahlungen aus der Aufnahmen von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) - Auszahlungen für Anlagevermögen - Auszahlungen für Sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen Summe der Auszahlungen - Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen O 0 Saldo der Ein- und Auszahlungen on Krediten für Investitionen und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen O 0 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen O 0 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen O 0 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen O 0 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) - Auszahlungen für Anlagevermögen - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 25 bis 27) Saldo der Nummern 24 und 28) Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - Sonstige Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) — Auszahlungen für Anlagevermögen — Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen Kreditgewährungen Galdo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 24 und 28) Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) - Auszahlungen für sonstige aus Investitionstätigkeit (Saldo der Vummern 25 bis 27) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Vummern 25 bis 27) Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) - Auszahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) I 2 3 4 5 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) — Auszahlungen für Anlagevermögen 130.000 0 130.000 130.000 0 — Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 27) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) 130,000 0 130,000 130,000 0 300,000 - Auszahlungen für Anlagevermögen 130,000 0 0 0 0 0 0 0 0 - Sonstige Investitionsauszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 24 und 28) -130,000 0 -130,000 -130,000 0 -300,000 - Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) -667,053 0 -667,053 -667,053 0 -971,529 - Finzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) 1	Ein- und Auszahlungsarlen (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) Ein- und Auszahlungsarlen (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Einzahlungen für Anlagevermögen 130,000 0 0 0 0 0 0 0 0	Descritions Descritions	2021 einschließlich bereits 2021 einschließlich 2021 einschließlic

Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege 5 55

Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz Produkt 552000

		Teilfinanz	zhaushalt (Öffe	entliche Gewäs	ser, Wasserba	uliche Anlager	ı, Gewässersc	hutz)				
		bisheriger Ansatz			Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	aten 2024
		2021	beschlossene			Veränderung		Veränderung		Veränderung	- I am i gu	Veränderung
		einschließlich	über-/	Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
	Ein- und Auszahlungsarten	bereits	außerplan-	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
Nr.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	beschlossener	mäßige		ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
	(0. 0	Nachträge	Aufwendungen			ansatz		ansatz		ansatz		ansatz
		· ·					in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige											
	Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1											
	bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	 Personalauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	 Versorgungsauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 	15.200	0	15.200	15.200	0	15.200	0	15.200	0	15.200	0
13	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	 Sonstige laufende Auszahlungen 	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern											
	10 bis 16)	16.400	0	16.400	16.400	0	16.400	0	16.400	0	16.400	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen									_		
	vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-16.400	0	-16.400	-16.400	0	-16.400	0	-16.400	0	-16.400	0
18.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen											
1	Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. 2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen											
2	vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-16,400	0	-16.400	-16.400	0	-16,400	0	-16.400	0	-16.400	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.000	0	96.000	96.000	0	-10.400	-2.400.000	800.000	-3.040.000	5.000.000	4.540.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	90.000	0	90.000	90.000	0	0	-2.400.000	000.000	-3.040.000	5.000.000	4.540.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Auslehungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonsuge investitionsemzaniungen	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U

Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege 5 55

552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz Produkt

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	: 2021	Planungsd	aten 2022	Planungsd	aten 2023	Planungsd	laten 2024
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	96.000	0	96.000	96.000	0	0	-2.400.000	800.000	-3.040.000	5.000.000	4.540.000
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	520.000	0	520.000	120.000	-400.000	1.030.000	-2.000.000	1.080.000	-3.000.000	5.000.000	4.900.000
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	520.000	0	520.000	120.000	-400.000	1.030.000	-2.000.000	1.080.000	-3.000.000	5.000.000	4.900.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-424.000	0	-424.000	-24.000	400.000	-1.030.000	-400.000	-280.000	-40.000	0	-360.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-440.400	0	-440.400	-40.400	400.000	-1.046.400	-400.000	-296.400	-40.000	-16.400	-360.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	 Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitioner und Investitionsförderungsmaßnahmen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege 5 55

Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale Produkt 553000

		Teilfina	nzhaushalt (<i>Fr</i>	iedhofswesen,	Kriegsgräber,	Jüdische Frie	dhöfe, Mahnma	ale)				
		bisheriger Ansatz			Ansatz	: 2021	Planungsd	laten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	aten 2024
		2021	beschlossene			Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung
		einschließlich	über-/	Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
	Ein- und Auszahlungsarten	bereits	außerplan-	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
Nr.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	beschlossener	mäßige		ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
	(3. %	Nachträge	Aufwendungen			ansatz		ansatz		ansatz		ansatz
		Ü			'		in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige											
	Transfereinzahlungen	5.566	0	5.566	5.566	0	5.566	0	5.566	0	5.566	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.000	0	239.000	239.000	0	239.000	0	239.000	0	239.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1											
	bis 8)	244.566	0	244.566	244.566	0	244.566	0	244.566	0	244.566	0
10	Personalauszahlungen	93.792	0	93.792	93.792	0	96.967	0	98.422	0	99.898	0
11	 Versorgungsauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.575	0	198.575	198.575	0	198.525	0	198.525	0	198.525	0
13	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige laufende Auszahlungen	12.366	0	12.366	12.366	0	7.371	0	7.381	0	7.391	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern											
	10 bis 16)	304.733	0	304.733	304.733	0	302.863	0	304.328	0	305.814	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen											
	vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-60.167	0	-60.167	-60.167	0	-58.297	0	-59.762	0	-61.248	0
18.		_						_				
1	Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen											
2	vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen	00.407		20.427	20.407		50.007	•	50 700		04.040	
40	Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-60.167	0	-60.167	-60.167	0	-58.297	0	-59.762	0	-61.248	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	^	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege 5 55

553000 Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale Produkt

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungsd	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungso	laten 2024
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25		55.600	0	55.600	55.600	0	66.600	0	150.000	0	0	0
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	55.600	0	55.600	55.600	0	66.600	0	150.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-55.600	0	-55.600	-55.600	0	-66.600	0	-150.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-115.767	0	-115.767	-115.767	0	-124.897	0	-209.762	0	-61.248	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich Produktbereich 5 55 Produkt 554000

Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Landschaftsschutz/ Umwelt

			Teilfi	nanzhaushalt (Landschaftss	chutz/ Umwelt)						
		bisheriger Ansatz			Ansatz	2021	Planungsd	laten 2022	Planungsd	aten 2023	Planungsd	aten 2024
		2021	beschlossene	-		Veränderung	.	Veränderung	.	Veränderung		Veränderung
		einschließlich	über-/	Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
	Ein- und Auszahlungsarten	bereits	außerplan- mäßige	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
Nr.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	beschlossener	maisige Aufwendungen		ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
	,	Nachträge	Aulwendungen			ansatz		ansatz		ansatz		ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige											
	Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.100	0	114.100	114.100	0	114.100	0	114.100	0	114.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1											
	bis 8)	120.400	0	120.400	120.400	0	120.400	0	120.400	0	120.400	0
10	- Personalauszahlungen	168.929	0	168.929	168.929	0	174.648	0	177.268	0	179.927	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 	178.700	0	178.700	178.700	0	112.200	0	112.200	0	104.200	0
13	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	215.870	0	215.870	215.870	0	187.870	0	170.370	0	159.870	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern							_				
	10 bis 16)	563.999	0	563.999	563.999	0	475.218	0	460.338	0	444.497	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	440 500		440 500	440 500	•	054.040		222 222	•	204 207	
18.	vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	-443.599	U	-443.599	-443.599	U	-354.818	U	-339.938	U	-324.097	U
10.	Leistungsbeziehungen	^	0	0	٥	0	0	•	0	0	٥	٥
18.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	U	U	U	U U	U	U	U	U	U	U	U
2	vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen											
	Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-443.599	0	-443.599	-443.599	0	-354.818	0	-339.938	0	-324.097	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	0	110.000	170.000	0	004.010	0	000.000	0	024.037	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	•	Ŭ	Ŭ	Ÿ	Ŭ	Ŭ	•	· ·	Ŭ	· ·	Ŭ
	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt

5 55

554000

Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Landschaftsschutz/ Umwelt

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungsd	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	laten 2024
Nı	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
						_	in €					
_		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	245.000	0	245.000	245.000	0	135.000	0	130.000	0	135.000	0
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	245.000	0	245.000	245.000	0	135.000	0	130.000	0	135.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-245.000	0	-245.000	-245.000	0	-135.000	0	-130.000	0	-135.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-688.599	0	-688.599	-688.599	0	-489.818	0	-469.938	0	-459.097	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	 Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitioner und Investitionsförderungsmaßnahmen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Wirtschaftsförderung

			Teilfi	nanzhaushalt (Kommunale F	orstwirtschaft	•					
		hishariaar Anast-		Turizina doriant	Ansatz		Planungso	latan 2022	Planungsd	latan 2022	Planungsd	oton 2024
		bisheriger Ansatz 2021	beschlossene	-	Ansatz	Veränderung	Planungso	Veränderung	Planungso	Veränderung	Planungso	Veränderung
		einschließlich	über-/	Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
	Ein- und Auszahlungsarten	bereits	außerplan-	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
Nr.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	beschlossener	mäßige	Sullille	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
	(geni. § 4 Absatz 12 Genii IVO-boppik)	Nachträge	Aufwendungen		ansatz	ansatz	alisaiz	ansatz	alisatz	ansatz	ansatz	ansatz
		Nachtrage				ansatz	in €	ansatz		ansatz		ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	, 0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			-			-	•				-
-	Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.600	0	21.600	21.600	0	21.600	0	21.600	0	21.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.000	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	132.000	0	132.000	132.000	0	292.000	0	292.000	0	292.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1							-		-		
	bis 8)	345.600	0	345.600	345.600	0	325.600	0	325.600	0	325.600	0
10	– Personalauszahlungen	202.968	0	202.968	202.968	0	230.095	0	233.547	0	237.050	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.750	0	51.750	51.750	0	51.750	0	51.750	0	51.750	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.715	0	13.715	13.715	0	13.810	0	13.910	0	14.020	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern											
	10 bis 16)	268.433	0	268.433	268.433	0	295.655	0	299.207	0	302.820	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen											
	vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	77.167	0	77.167	77.167	0	29.945	0	26.393	0	22.780	0
18.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen											
1	Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen											
2	vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen									_		
	Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	77.167	0	77.167	77.167	0	29.945	0	26.393	0	22.780	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	_		_	2	•	•	•				
-	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich Produktbereich

Produkt

5 55 555001 Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Kommunale Forstwirtschaft

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungsd	laten 2022	Planungso	daten 2023	Planungsd	laten 2024
Nr	Ein- und Auszahlungsarten · (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	30.000	0	30.000	30.000	0	7.000	0	0	0	0	0
25	11 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	125.000	0	125.000	125.000	0	25.000	0	5.000	0	65.000	0
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	125.000	0	125.000	125.000	0	25.000	0	5.000	0	65.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-95.000	0	-95.000	-95.000	0	-18.000	0	-5.000	0	-65.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-17.833	0	-17.833	-17.833	0	11.945	0	21.393	0	-42.220	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	 Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitioner und Investitionsförderungsmaßnahmen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege 5 55

Erholungswald Produkt 555002

Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

einschließlich bereits einschließlich bereits mäßige summe Haushalts- bisherigem Haushal	
Nr. Reservation Properties Propertie	2024
Nr. Care	ränderung
Nr. (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) Fin- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) bereits beschlossaren Nachträge beschlossaren Nachträge Aushalts- ansatz bisherigem Haushalts- ansatz bisherigem Disherigem Disherigem bisherigem Haushalts- ansatz bisherigem Haushalts- ansatz bisherigem Haushalts- ansatz bisherigem Disherige	egenüber
Nr. (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) beschlossener Nachträge	sherigem
Nachträge	aushalts-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 4 5 5 6 7 8 9 10 1 5 5 6 7 8 9 10 1 5 5 6 7 8 9 10 1 5 5 6 7 8 9 10 2 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7	ansatz
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 <td< td=""><td></td></td<>	
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 0	11
Transfereinzahlungen 0	0
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0	0
7 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 0	0
8 + Sonstige laufende Einzahlungen 0	0
9 Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) 0 82.435 0 83.672 0 83.672 0	0
bis 8) 0 83.672 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.500 <td< td=""><td>0</td></td<>	0
10 - Personalauszahlungen 70.159 0 70.159 0 81.217 0 82.435 0 83.672 11 - Versorgungsauszahlungen 0 9.500 0 9.500 0 9.500 0 9.500 0 9.500 0 9.500 0 9.500 0 9.500 0 9.500 0 9.500 0	
11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.500 0 <td< td=""><td>0</td></td<>	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 9.500 0 9.500 0 9.500 0 9.500 0 9.500	0
	0
13 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0
	0
14 - Auszahlungen der sozialen Sicherungen 0	0
15 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0
16 - Sonstige laufende Auszahlungen 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern	
10 bis 16) 80.859 0 80.859 0 91.917 0 93.135 0 94.372	0
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	
vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) -80.859 0 -80.859 0 -91.917 0 -93.135 0 -94.372 18. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen -80.859 -80.859 0 -91.917 0 -93.135 0 -94.372	0
18. Saido der Ein- und Auszanlungen aus internen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0
18. Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	U
2 vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen	
Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	
Kreditgewährungen	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0

Hauptproduktbereich Produktbereich

Produkt

5 55 Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege

555002 Erholungswald

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	z 2021	Planungsd	laten 2022	Planungso	daten 2023	Planungso	laten 2024
Ni	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-80.859	0	-80.859	-80.859	0	-91.917	0	-93.135	0	-94.372	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	 – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus 5 57

571000 Wirtschaftsförderung/Tourismus Produkt

			Teilfina	nzhaushalt (W	irtschaftsförde	rung/Tourism	us)					
		bisheriger Ansatz			Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	aten 2024
		2021	beschlossene			Veränderung		Veränderung		Veränderung	- I am i gu	Veränderung
		einschließlich	über-/	Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
	Ein- und Auszahlungsarten	bereits	außerplan-	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
Nr.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	beschlossener	mäßige		ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
	11 /	Nachträge	Aufwendungen			ansatz		ansatz		ansatz		ansatz
		_					in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige											
	Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1											
	bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	52.461	0	52.461	52.461	0	54.240	0	55.052	0	55.878	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
14	 Auszahlungen der sozialen Sicherungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	 Sonstige laufende Auszahlungen 	63.250	0	63.250	63.250	0	63.250	0	63.250	0	63.250	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern											
	10 bis 16)	117.711	0	117.711	117.711	0	119.490	0	120.302	0	121.128	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen											
	vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-117.711	0	-117.711	-117.711	0	-119.490	0	-120.302	0	-121.128	0
18.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen											
1	Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen											
2	vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen	447 744		447.744	447 744		440 400		400 000		404 400	
40	Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-117.711	0	-117.711	-117.711	0	-119.490	0	-120.302	0	-121.128	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	_			•	0	^	_	_		_	•
00	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5 57 Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus

571000 Wirtschaftsförderung/Tourismus Produkt

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungso	daten 2023	Planungso	laten 2024
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
			-				in €					
0.4	0 1 5: 11 1 10: 00: 12: 12: 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-117.711	0	-117.711	-117.711	0	-119.490	0	-120.302	0	-121.128	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	 Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitioner und Investitionsförderungsmaßnahmen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Finanzleistungen Beteiligungen, Sondervermögen 6 62

Sondervermögen, Invest. Sanierung, Sanierung Waren-Nord Produkt 623000

		Teilfina	anzhaushalt (S	ondervermöge	n, Invest. San	ierung, Sanieru	ıng Waren-Noı	rd)				
		bisheriger Ansatz	I I		Ansatz	2021	Planungso	daten 2022	Planungs	daten 2023	Planungso	daten 2024
		2021	beschiossene			Veränderung		Veränderung		Veränderung	900	Veränderung
		einschließlich	über-/	Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
	Ein- und Auszahlungsarten	bereits	außerplan-	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
Nr.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	beschlossener	mäßige		ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
		Nachträge	Aufwendungen			ansatz		ansatz		ansatz		ansatz
		_					in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige											
	Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1											
	bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern						_	_	_	_	_	
	10 bis 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		ا ا		•		•					
18.	vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
18.		,	ا،	٥	0	0	•		•	_	•	١
18.	Leistungsbeziehungen Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
2	vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen											
_	Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	n	n	0	n	n	n	n	n	n	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	0	, and the second	- U	- U		0	0	0	0	0	0
	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Conoligo introdutionoonizamangon	<u> </u>	ı v	VΙ	U	U	U				U	<u> </u>

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen

623000 Sondervermögen, Invest. Sanierung, Sanierung Waren-Nord Produkt

	bisheriger Ansatz	hasablassana		Ansat	z 2021	Planungso	daten 2022	Planungso	daten 2023	Planungso	daten 2024
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
						in €					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	n	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) - Auszahlungen für Anlagevermögen - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) - Auszahlungen für Anlagevermögen - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) - Auszahlungen für Anlagevermögen - Auszahlungen für Sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) 0 teilnablungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 0 constige Auszahlungen von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 0 constige Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 0 constige Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 0 constige Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 0 constige Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 0 constige Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) - Auszahlungen für Anlagevermögen - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) - Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 24 und 28) Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - Sonstige Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) - Auszahlungen für Anlagevermögen - Auszahlungen für Sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen Summe der Auszahlungen in Sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - Sonstige Ruszahlungen aus Gerauf in Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 1	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) I 2 3 4 5 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) - Auszahlungen für Anlagevermögen - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen Kreditgewährungen - Sonstige Investitionsauszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 24 und 28) Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaunshaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) — Auszahlungen für Anlagevermögen — Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Geinzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 24 und 28) — Sonstige Investitionsatätigkeit (Summe der Nummern 24 und 28) Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) — Sonstige auszahlungen aus Gemein von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen O	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Rummern 19 bis 23) - Auszahlungen für Anlagevermögen - Auszahlungen für Sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - Sonstige Investitionsauszahlungen - Sonstige Investitionsauszahlungen - Sonstige Investitionsauszahlungen - Sonstige Investitionsauszahlungen - Sonstige Investitionsauszahlungen - Sonstige Investitionsauszahlungen - Sonstige Investitionsauszahlungen - Sonstige Investitionsauszahlungen - Sonstige Investitionsauszahlungen - Sonstige Investitionsauszahlungen - Sonstige Investitionsauszahlungen - Sonstige Investitionsauszahlungen - Sonstige Investitionsauszahlungen - Sonstige Investitionsauszahlungen - Sonstige Investitionsauszahlungen - Sonstige Investitionsauszahlungen - Sonstige Investitionsauszahlungen - Sonstige Investitionsauszahlungen - Sonstige Investitionsauszahlungen - O	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Riu- und Za) Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Auszahlungen aus Ger-Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Riu- und Za) Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Riu- und Za) Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Filanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Filanzmittelüberschuss/ Finanzmittelignen von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Deutschlichsen von Stein von	Control Cont	2021 clinschließLob berkinssering Climber dispersion Climber ClinschließLob clinschließLob

Teilhaushalt 5

Hauptamt

111040	Gremien
112000	Personal
113010	Organisationsangelegenheiten und Datenschutz
114000	Zentrale Dienste (Hauptamt)
114010	Liegenschaftsmanagement/GIS
114020	Liegenschaftsverwaltung
114050	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul/EDV)
114060	Sonstige Zentrale Dienste
114070	Hausbewirtschaftung
119000	Recht
121020	Wahlen
252020	Stadtarchiv
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen
424020	Kommunale Bäder
573030	Öffentliche Bedürfnisanstalten

Teilhaushalt Hauptamt 05 Amtsleiter Hauptamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111040 Gremien

112000 Personal

113010 Organisationsangelegenheiten und Datenschutz 114000 Zentrale Dienste (Hauptamt) 114010 Liegenschaftsmanagement/ GIS 114020 Vermögensverwaltung

114050 Vermogensverwaltung 114050 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) 114060 Sonstige zentrale Dienste 114070 Hausbewirtschaftung 119000 Recht

121020 Wahlen 252020 Stadtarchiv

281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen

424020 Kommunale Bäder

573030 Öffentliche Bedürfnisanstalten

				Teilfi	nanzhaushalt							
		bisheriger Ansatz	h h l		Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	laten 2024
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			٥	0	•	_	•	•			
_	Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	44.000	0	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0	44.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.800	0	14.800	14.800	0	14.800	0	14.800	0	14.800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	754.470	0	754.470	754.470	0	794.470	0	794.470	0	794.470	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.089	0	55.089	55.089	0	15.000	0	15.000	0	27.000	0
/	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.000	0	1.500	0	1.000	0
0	+ Sonstige laufende Einzahlungen	168.081	U	168.081	168.081	0	5.000	U	5.000	U	5.000	U
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	994.940	0	994.940	994.940	0	831.270	0	830.770	0	842.270	0
10	- Personalauszahlungen	1.713.404	0	1.713.404	1.713.404	0	1.779.418	0	1.804.458	0	1.829.871	0
11	- Versorgungsauszahlungen	132.531	0	132.531	132.531	0	134.519	0	136.536	0	138.585	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	389.100	0	389.100	389.100	0	383.000	0	383.450	0	384.200	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	193.600	0	193.600	193.600	0	190.600	0	190.600	0	190.600	0
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige laufende Auszahlungen	552.916	0	552.916	552.916	0	514.036	0	514.506	0	538.586	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.981.551	0	2.981.551	2.981.551	0	3.001.573	0	3.029.550	0	3.081.842	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.986.611	0	-1.986.611	-1.986.611	0	-2.170.303	0	-2.198.780	0	-2.239.572	0
18. 1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. 2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.986.611		-1.986.611	-1.986.611	0	-2.170.303	0	-2.198.780	0	-2.239.572	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11 Zentrale Verwaltung Interne Verwaltung 111040 Produkt Gremien

				Teilfinanzl	naushalt (<i>Grei</i>	mien)						
		bisheriger Ansatz	1 1	I	Ansatz	2021	Planungsd	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungso	laten 2024
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	in € 6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	171.080	0	171.080	171.080	0	173.141	0	174.084	0	175.043	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
13	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	 Sonstige laufende Auszahlungen 	37.630	0	37.630	37.630	0	27.630	0	27.630	0	27.630	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	208.760	0	208.760	208.760	0	200.821	0	201.764	0	202.723	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen											
	vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-208.760	0	-208.760	-208.760	0	-200.821	0	-201.764	0	-202.723	0
18.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen					_	_	_	_		_	
1	Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. 2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen											
2	vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-208.760	0	-208.760	-208.760	0	-200.821	0	-201.764	0	-202.723	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-200.700	0	-200.700	- 200.700	0	-200.021	0	-201.7 04	0	-202.123	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	0	o o	U	U	0	0	0	0	0	0	0
	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe											
	der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	60.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung Interne Verwaltung 11 Produkt 111040 Gremien

_		1										
		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz		Planungso	laten 2022	Planungsd		Planungsd	
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und											
	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	 Sonstige Investitionsauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	60.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	(Saldo der Nummern 24 und 28)	-60.000	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-268.760	0	-268.760	-268.760	0	-200.821	0	-201.764	0	-202.723	0
31												
	und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	 Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11 Zentrale Verwaltung Interne Verwaltung Produkt 112000 Personal

				Teilfinanzh	naushalt (Pers	onal)						
		bisheriger Ansatz	l I	I	Ansatz	2021	Planungsd	aten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	laten 2024
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	1 2 1	3	4	5	in € 6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1	2	3 0	4	<u> </u>	0	,	0	9	10	11
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	U	U	U		U	0	U	0	U	0
	Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1	•		,								
	bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	290.503	0	290.503	290.503	0	313.578	0	318.282	0	323.057	0
11	- Versorgungsauszahlungen	132.531	0	132.531	132.531	0	134.519	0	136.536	0	138.585	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	0	3.500	3.500	0	3.100	0	3.550	0	3.100	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	50.850	0	50.850	50.850	0	50.780	0	51.090	0	52.380	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern											
	10 bis 16)	477.384	0	477.384	477.384	0	501.977	0	509.458	0	517.122	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen											
	vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-477.384	0	-477.384	-477.384	0	-501.977	0	-509.458	0	-517.122	0
18.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	•	ا		•	•		•	_	•		
18.	Leistungsbeziehungen Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	U	U	U	U	U	U	U	U	U	0	U
2	vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen											
_	Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-477,384	0	-477.384	-477.384	n	-501.977	n	-509.458	n	-517.122	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 4 11.504	0	-477.304	-477.304	0	-301.377	0	-303.430	0	-517.122	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	•	Ů	· ·			v	•		•	Ŭ	Ů
	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe	-										
	der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung Interne Verwaltung 11 Produkt 112000 Personal

		bisheriger Ansatz			Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungso	laten 2024
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-477.384	0	-477.384	-477.384	0	-501.977	0	-509.458	0	-517.122	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11 Zentrale Verwaltung Interne Verwaltung

Produkt 113010 Organisationsangelegenheiten und Datenschutz Amtsleiter Hauptamt

		1	Teilfinanzhaush	alt (Organisat	ionsangelegen	heiten und Da	tenschutz)					
		bisheriger Ansatz			Ansatz	: 2021	Planungsd	aten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	laten 2024
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	1	5	in € 6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	, 0	2	0	7 0	0	0	, ,	0	0	10	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	96.416	0	96.416	96.416	0	99.680	0	101.174	0	102.692	0
11	 Versorgungsauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	 Auszahlungen der sozialen Sicherungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige laufende Auszahlungen	10.580	0	10.580	10.580	0	7.280	0	7.280	0	7.280	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	106.996	0	106.996	106.996	0	106.960	0	108.454	0	109.972	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen											
	vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-106.996	0	-106.996	-106.996	0	-106.960	0	-108.454	0	-109.972	0
18.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen											
1	Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen											
2	vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen	400 000		400.000	400.000		400.000		400 454		400.070	
40	Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-106.996	0	-106.996	-106.996	0	-106.960	0	-108.454	0	-109.972	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
24	der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszaniungen iui Aniagevennegen	<u> </u>	ı V	U	U	U	U	U	U	U	U	U

Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung Interne Verwaltung 11

Produkt 113010 Organisationsangelegenheiten und Datenschutz Amtsleiter Hauptamt

		bisheriger Ansatz	haaablaaaaa		Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	laten 2024
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und 					_	_	_	_	_	_	
	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	 Sonstige Investitionsauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)			0	0	0	0	0	0		•	
20	,	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des											
	Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-106.996	0	-106.996	-106.996	0	-106.960	0	-108.454	0	-109.972	0
31												
	und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- tabella and the promoter of a regard and a real and a											
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3											
	und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Carac acres and raceaniangen and raceanich an											
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					_					_	
	(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zentrale Verwaltung Interne Verwaltung Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11

Zentrale Dienste (Hauptamt) Produkt 114000 Amtsleiter/in Hauptamt

			Teilfir	nanzhaushalt	Zentrale Diens	ste (Hauptamt))						
		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungsda	aten 2022	Planungso	aten 2023	Planungsd	laten 2024
		2021				Veränderung	J	Veränderung	J	Veränderung	Ŭ	Veränderung
		einschließlich	über-/	Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
	Ein- und Auszahlungsarten	bereits	außerplan-	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
Nr.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	beschlossener	mäßige		ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
	(5 6	Nachträge	Aufwendungen			ansatz		ansatz		ansatz		ansatz
		, and the second					in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige											
	Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1											
	bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	 Personalauszahlungen 	118.218	0	118.218	118.218	0	122.220	0	124.054	0	125.915	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	 Auszahlungen der sozialen Sicherungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	 Sonstige laufende Auszahlungen 	2.050	0	2.050	2.050	0	2.050	0	2.050	0	2.050	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern											
	10 bis 16)	120.268	0	120.268	120.268	0	124.270	0	126.104	0	127.965	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen							_				
	vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-120.268	0	-120.268	-120.268	0	-124.270	0	-126.104	0	-127.965	0
18.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen											
1	Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	U	0	0	0	U	U
18. 2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen											
	Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-120.268	١	-120.268	-120.268	0	-124.270	٥	-126.104	0	-127.965	0
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-120.200	0	-120.200	-120.200	0	-124.270	0	-120.104	0	-127.903	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
22	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	n	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe	0	0	U	U	U	U	0	0	U	0	U
	der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszaniungen für Anlagevermogen	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11 Zentrale Verwaltung Interne Verwaltung

Zentrale Dienste (Hauptamt) Produkt 114000 Amtsleiter/in Hauptamt

		bisheriger Ansatz	haaablaaaana		Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr	Ein- und Auszahlungsarten f. (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	6 – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	/ – Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-100	0	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-120.368	0	-120.368	-120.368	0	-124.270	0	-126.104	0	-127.965	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	S – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zentrale Verwaltung Interne Verwaltung Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11

Liegenschaftsmanagement/ GIS Produkt 114010 Amtsleiter Hauptamt

			Teilfina	nzhaushalt (Li	iegenschaftsm	anagement/ Gi	IS)					
		bisheriger Ansatz		ĺ	Ansatz	: 2021	Planungsda	aten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		4	2	3	4 1	5	in € 6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1	2	ა ი	4	5	0	<i>'</i>	0	9	10	11
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.000	0	1.500	0	1.000	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	168.081	0	168.081	168.081	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1											
	bis 8)	183.781	0	183.781	183.781	0	20.200	0	19.700	0	19.200	0
10	- Personalauszahlungen	164.752	0	164.752	164.752	0	170.328	0	172.883	0	175.476	0
11	 Versorgungsauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
13	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	 Sonstige laufende Auszahlungen 	64.500	0	64.500	64.500	0	59.500	0	59.250	0	59.250	0
	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	239.252	0	239.252	239.252	0	239.828	0	242.133	0	244.726	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		ا	4-4			040.000		202 422		005 500	
40	vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-55.471	U	-55.471	-55.471	0	-219.628	0	-222.433	U	-225.526	U
18.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		ا	٥	٥	•	0	0		•	٥	0
18.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
2	vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen											
_	Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-55,471	0	-55.471	-55.471	0	-219.628	n	-222.433	0	-225,526	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.086.000	0	1.086.000	1.086.000	0	300.000	0	500.000	0	2.000.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und						222.000		2227000	, and the second		ŭ.
	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe											
	der Nummern 19 bis 23)	1.086.000	0	1.086.000	1.086.000	0	300.000	0	500.000	0	2.000.000	0
25	 Auszahlungen für Anlagevermögen 	156.600	0	156.600	156.600	0	61.000	0	61.000	0	61.000	0

Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung Interne Verwaltung 11

Liegenschaftsmanagement/ GIS Amtsleiter Hauptamt Produkt 114010

	l	bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungsd	aten 2023	Planungsd	aten 2024
N	Ein- und Auszahlungsarten Nr. (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	26 – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	156.600	0	156.600	156.600	0	61.000	0	61.000	0	61.000	0
29	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	929.400	0	929.400	929.400	0	239.000	0	439.000	0	1.939.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	873.929	0	873.929	873.929	0	19.372	0	216.567	0	1.713.474	0
3	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	32 – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	 33 – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	34 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11 Zentrale Verwaltung Interne Verwaltung 114020 Vermögensverwaltung Produkt

			Tei	ilfinanzhaushal	t (Vermögens	verwaltung)						
		bisheriger Ansatz	l		Ansatz	2021	Planungsd	aten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	laten 2024
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	in € 6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	0	10.500	0	10.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	753.820	0	753.820	753.820	0	793.820	0	793.820	0	793.820	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	769.320	0	769.320	769.320	0	809.320	0	809.320	0	809.320	0
10	– Personalauszahlungen	107.572	0	107.572	107.572	0	109.713	0	111.359	0	113.029	0
11	 Versorgungsauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.450	0	45.450	45.450	0	45.450	0	45.450	0	45.450	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige laufende Auszahlungen	21.598	0	21.598	21.598	0	21.708	0	21.833	0	21.968	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	174.620	0	174.620	174.620	0	176.871	0	178.642	0	180.447	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	594.700	0	594.700	594.700	0	632.449	0	630.678	0	628.873	0
18. 1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. 2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	594,700	0	594,700	594.700	0	632.449	0	630.678	0	628.873	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	60.700	0	60.700	60.700	0	60.700	0	60.700	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe	0	9	- U	0		U	0	0	0	0	Ü
	der Nummern 19 bis 23)	60.700	0	60.700	60.700	0	60.700	0	60.700	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung Interne Verwaltung 11 Vermögensverwaltung Produkt 114020

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und											
	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	(Saldo der Nummern 24 und 28)	60.700	0	60.700	60.700	0	60.700	0	60.700	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	655.400	0	655.400	655.400	0	693.149	0	691.378	0	628.873	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen											
	und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	 Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für 											
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33												
	und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
	(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11 Zentrale Verwaltung Interne Verwaltung

Produkt 114050 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) Amtsleiter Hauptamt

		Te	eilfinanzhausha	lt (Technikunt	erstützte Infor	mationsverarb	eitung (Tul))					
		bisheriger Ansatz			Ansatz	2021	Planungsd	aten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	1	5	in € 6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1	2	J 0	4	<u> </u>	0	<u>,</u>	0	9	10	11
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	223.282	0	223.282	223.282	0	230.839	0	234.302	0	237.816	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.100	0	18.100	18.100	0	18.100	0	18.100	0	18.100	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	119.950	0	119.950	119.950	0	119.950	0	119.950	0	119.950	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern											
L.	10 bis 16)	361.332	0	361.332	361.332	0	368.889	0	372.352	0	375.866	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-361.332	0	-361.332	-361.332	0	-368.889	0	-372.352	0	-375.866	0
18.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen								0.000			_
1	Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen											
2	vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen											
40	Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-361.332	0	-361.332	-361.332	0	-368.889	0	-372.352	0	-375.866	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	^		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	U
24	der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	85.000	0	85.000	85.000	0	57.000	0	57.000	0	50.000	0
20	- Auszaniungen iui Aniagevennogen	00.000	ı V	05.000	05.000	U	31.000	U	51.000	U	50.000	U

Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung 11 Interne Verwaltung

Produkt 114050 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) Amtsleiter Hauptamt

		bisheriger Ansatz	haaablaaaaa		Ansatz	: 2021	Planungsd	laten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	laten 2024
Ni	Ein- und Auszahlungsarten Ir. (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	6 – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	7 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	8 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	85.000	0	85.000	85.000	0	57.000	0	57.000	0	50.000	0
29	9 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-85.000	0	-85.000	-85.000	0	-57.000	0	-57.000	0	-50.000	0
30	0 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-446.332	0	-446.332	-446.332	0	-425.889	0	-429.352	0	-425.866	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	4 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zentrale Verwaltung Interne Verwaltung Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11

114060 Sonstige zentrale Dienste Produkt Amtsleiter Hauptamt

			Teilf	inanzhaushalt	(Sonstige zen	trale Dienste)						
		bisheriger Ansatz	hbl		Ansatz	: 2021	Planungsda	aten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	aten 2024
		2021	beschlossene			Veränderung	J	Veränderung	J	Veränderung	Ĭ	Veränderung
		einschließlich	über-/	Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
	Ein- und Auszahlungsarten	bereits	außerplan-	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
Nr.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	beschlossener	mäßige		ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
	(3. 6	Nachträge	Aufwendungen			ansatz		ansatz		ansatz		ansatz
		ĭ					in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige											
	Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1											
	bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	 Personalauszahlungen 	193.695	0	193.695	193.695	0	200.250	0	203.255	0	206.304	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 	192.100	0	192.100	192.100	0	188.100	0	188.100	0	188.100	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	131.715	0	131.715	131.715	0	129.690	0	129.965	0	129.115	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern											
	10 bis 16)	517.510	0	517.510	517.510	0	518.040	0	521.320	0	523.519	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen											
	vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-517.510	0	-517.510	-517.510	0	-518.040	0	-521.320	0	-523.519	0
18.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen											
1	Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen											
2	vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen	_,,						_				
40	Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-517.510	0	-517.510	-517.510	0	-518.040	0	-521.320	0	-523.519	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	•						•	•			
00	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe	•		•	•	•		•	•		•	•
25	der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	 Auszahlungen für Anlagevermögen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung Interne Verwaltung 11 Sonstige zentrale Dienste Produkt 114060

		1										
		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	-	Planungso		Planungsd		Planungsd	
		2021	über-/			Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung
		einschließlich	außerplan-	Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
١	Ein- und Auszahlungsarten	bereits	mäßige	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
Nr.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	beschlossener	Aufwendungen		ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
		Nachträge	7 tarworldarigon			ansatz		ansatz		ansatz		ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und											
	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe											
	der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	(Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des											
	Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-517.510	0	-517.510	-517.510	0	-518.040	0	-521.320	0	-523.519	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen											
	und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	 – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für 											
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen											
	und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für											
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
	(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zentrale Verwaltung Interne Verwaltung Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11 114070 Hausbewirtschaftung Produkt

No.				Te	ilfinanzhaush	alt (Hausbewir	tschaftung)						
No.			hicharigar Ancatz	1			٠.	Planunged	aten 2022	Planunge	daten 2023	Planunge	laten 2024
+ Steuern und shnitche Abgaben	Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener	über-/ außerplan- mäßige		Neuer Haushalts-	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-	Neuer Haushalts-	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-	Neuer Haushalts-	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-
1						,			_			10	
2 - Zuwendungen algemeine Umlagen und sonsige	1	. Ctauran und ähnliche Ahnahan	1	2	3	4	5	6	/	8	9	10	11
Transfereinzahlungen	2		U	U	0	U	U	U	0	U	0	0	0
4 + Offentlich-esthilche Leistungsentgeite	2	Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privaterchiliche Leislungsentipolite	3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Table Tabl	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der laufenden Einzahlungen 0	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der laufenden Einzahlungen 0	7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0
Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Versorgungseuszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0	10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	11	Vorgergungeeugzehlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen der sozialen Sicherungen	12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	13		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige laufende Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0	0	0	0	0	0	U	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 bis 16 0	16		0	0	0	0	0	0	0	U	0	0	0
vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1/	10 bis 16)	0	0	0	0	0	0	0	O	0	0	0
18. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen 1	18												
1 Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0		vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0	18.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen											
Vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0		vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen											
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen 0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 0 <			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kreditgewährungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0	22												
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
der Nummern 19 bis 23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0		+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung Interne Verwaltung 11 Hausbewirtschaftung Produkt 114070

		bisheriger Ansatz			Ansat	7 2021	Planungso	daten 2022	Planungso	laten 2023	Planungso	laten 2024
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten · (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	 Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11 Zentrale Verwaltung Interne Verwaltung Produkt

119000 Recht Amtsleiter Hauptamt

				Teilfinan	zhaushalt (Re	cht)						
		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	: 2021	Planungsd	aten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	86.858	0	86.858	86.858	0	89.800	0	91.146	0	92.513	0
11	 Versorgungsauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige laufende Auszahlungen	8.250	0	8.250	8.250	0	8.250	0	8.250	0	8.250	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	95.108	0	95.108	95.108	0	98.050	0	99.396	0	100.763	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen											
	vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-95.108	0	-95.108	-95.108	0	-98.050	0	-99.396	0	-100.763	0
18.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen											
1	Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen											
2	vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen	05.400		05.400	05.400	•	00.050	•	00 000	•	400 700	•
10	Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-95.108	0	-95.108	-95.108	0	-98.050	0	-99.396	0	-100.763	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	0	0	0	0	0	U	U	U	0	0	0
22	+ Einzanlungen aus sonstigen Ausleinungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
_	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
27	der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		·		<u> </u>	· ·	· ·	V		·	- V		•

Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung 11 Interne Verwaltung

Produkt 119000 Recht Amtsleiter Hauptamt

		bisheriger Ansatz	harablassass		Ansatz	2021	Planungsd	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungso	laten 2024
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe	0	0	0	0	0	0	0		U	0	0
20	der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	(Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-95.108	0	-95.108	-95.108	0	-98.050	0	-99.396	0	-100.763	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen											
	und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen	J		9	v	·		9		J	J	
	und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0				0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 12 Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung

Produkt 121020 Wahlen Amtsleiter Hauptamt

				Teilfinanz	haushalt (Wal	hlen)						
		bisheriger Ansatz	1 1		Ansatz	2021	Planungsda	aten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		4	1 2	3	4	5	in € 6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1	2	3	4	5	b	/	8	9	10	11
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	U	9	U	U	U	U	U	U	U	U	
2	Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	٥	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechiliche Leistungserigeite + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.000	0	29.000	29.000	0	0	0	0	0	12.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.000	0	29.000	29.000	0	0	0	0	0	12.000	0
0	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0		U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	29.000		29.000	29.000	•	٥	^	•	•	12.000	٥
10	Personalauszahlungen	21.857	0	21.857	29.000	0	22.598	0	22.938	0	23.281	0
11	Versorgungsauszahlungen	21.037	0	21.007	21.007	0	22.590	0	22.930	0	23.201	0
		4.700	0	4.700	4 700	0	0	0	0	0	4 000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	0	1.700	1.700	0	0	0	0	0	1.200	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0 - 222	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	25.200	0	25.200	25.200	0	7.100	0	7.100	0	30.600	0
1/	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern					_		_				
40	10 bis 16)	48.757	0	48.757	48.757	0	29.698	0	30.038	0	55.081	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			40.757	40.757	•	00.000	•	20.000	•	40.004	
40	vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-19.757	U	-19.757	-19.757	U	-29.698	U	-30.038	U	-43.081	U
18.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen		ا	0		•	٥	٥		•	0	
40	Leistungsbeziehungen	U	U U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
18.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen											
	Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-19.757		-19.757	-19.757	^	-29.698	٥	-30.038	0	-43.081	٥
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-19.737	0	-19.737	-19.737	0	-29.090	0	-30.036	0	-43.001	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21		0	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	U	0	0	0	U	U	U	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Kreditgewährungen + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe	0	U	U	U	U	U	U	U	Ü	U	0
	der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

		bisheriger Ansatz			Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungso	laten 2024
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten · (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-19.757	0	-19.757	-19.757	0	-29.698	0	-30.038	0	-43.081	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	 Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schule und Kultur

2 25 Hauptproduktbereich Produktbereich Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten

252020 Produkt Stadtarchiv Amtsleiter Hauptamt

				Teilfinanzha	aushalt (Stadta	archiv)						
		bisheriger Ansatz	1 1		Ansatz	2021	Planungsd	aten 2022	Planungso	laten 2023	Planungso	laten 2024
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	in € 6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
10	- Personalauszahlungen	46.373	0	46.373	46.373	0	47.944	0	48.663	0	49.393	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 	350	0	350	350	0	350	0	350	0	350	0
13	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	 Sonstige laufende Auszahlungen 	650	0	650	650	0	650	0	650	0	650	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	47.373	0	47.373	47.373	0	48.944	0	49.663	0	50.393	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-46.273	0	-46.273	-46.273	0	-47.844	0	-48.563	0	-49.293	0
18. 1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. 2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen											
	Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-46.273	0	-46.273	-46.273	0	-47.844	0	-48.563	0	-49.293	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schule und Kultur

Hauptproduktbereich Produktbereich 2 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten

Produkt 252020 Stadtarchiv Amtsleiter Hauptamt

		bisheriger Ansatz	haaablaaaaa		Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	laten 2024
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und			0	0	0	0				0	0
07	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	Ü	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	(Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-46.273	0	-46.273	-46.273	0	-47.844	0	-48.563	0	-49.293	0
31	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,											
	und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- in											
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3											
	und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
	(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2 28 Hauptproduktbereich Produktbereich Schule und Kultur

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen Produkt 281000 Amtsleiter Hauptamt

		Teilfinanzha	ushalt (<i>Heima</i>	t- und sonstige	Kulturpflege	sowie Förderu	ng von Einrich	tungen)				
		bisheriger Ansatz	haaablaaaa		Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungso	laten 2024
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		Ü					in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.089	0	11.089	11.089	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	11.089	0	11.089	11.089	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	56.811	0	56.811	56.811	0	58.736	0	59.617	0	60.511	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	193.600		193.600	193.600	0	190.600	0	190.600	0	190.600	0
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige laufende Auszahlungen	36.905	0	36.905	36.905	0	36.905	0	36.905	0	36.905	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	290.316	0	290,316	290.316	0	289.241	0	290.122	0	291.016	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			200.010				-			20.1010	
	vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-279.227	0	-279.227	-279.227	0	-289.241	0	-290.122	0	-291.016	0
18.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen											
1	Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. 2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen											
2	vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-279.227	,	-279.227	-279.227	0	-289.241	0	-290.122	0	-291.016	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-213.221	0	-273.227	-213.221	0	-203.241	0	-230.122	0	-231.010	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und			· ·					•	U	•	Ü
	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe											
	der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	 Auszahlungen für Anlagevermögen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schule und Kultur

Hauptproduktbereich Produktbereich 2 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen Produkt Amtsleiter Hauptamt 281000

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	aten 2024
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-279.227	0	-279.227	-279.227	0	-289.241	0	-290.122	0	-291.016	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	 Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

			•	Teilfinanzhausl	halt (Kommuna	ale Bäder)						
		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungso	daten 2023	Planungsd	aten 2024
		2021 einschließlich	über-/	Zwischen-	Neuer	Veränderung gegenüber	Neuer	Veränderung gegenüber	Neuer	Veränderung gegenüber	Neuer	Veränderung gegenüber
	Ein- und Auszahlungsarten	bereits	außerplan-	summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem
Nr.		beschlossener	mäßige Aufwendungen		ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-
		Nachträge	Autwertdurigen			ansatz		ansatz		ansatz		ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					•						•
	Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	650	0	650	650	0	650	0	650	0	650	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
/	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	650		CEO	6E0	^	GEO.		CEO		650	•
10	- Personalauszahlungen	135.987	0	650 135.987	650 135.987	0	650 140.591	0	650 142.701	0	144.841	0
11	- Versorgungsauszahlungen	133.967	0	133.967	133.361	0	140.591	0	142.701	0	144.041	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.250	0	46.250	46.250	0	46.250	0	46.250	0	46.250	0
13	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	40.230	0	40.230	40.230	0	40.230	0	40.230	0	40.230	0
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige laufende Auszahlungen	42.913	0	42.913	42.913	0	42.413	0	42.413	0	42.413	0
17		42.510		72.510	72.010		72.710	0	72.710	0	72.710	
1	10 bis 16)	225.150	0	225.150	225.150	0	229.254	0	231.364	0	233.504	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen								201.001		200.00	
	vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-224.500	0	-224.500	-224.500	0	-228.604	0	-230.714	0	-232.854	0
18.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen											
1	Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen											
2	vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen											
	Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-224.500	0	-224.500	-224.500	0	-228.604	0	-230.714	0	-232.854	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22												
	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe			•								
25	der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

_		1										
		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz		Planungso	laten 2022	Planungsd		Planungsd	
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und											
	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	(Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-224.500	0	-224.500	-224.500	0	-228.604	0	-230.714	0	-232.854	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen											
	und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	 Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

	Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Bedürfnisanstalten) bisheriger Ansatz Ansatz 2021 Planungsdaten 2023 Planungsdaten 2024													
		bisheriger Ansatz	haashlaass		Ansatz	2021	Planungsda	aten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	aten 2024		
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
		1	2	3	1	5	in € 6	7	8	9	10	11		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1	2	<u> </u>	4	J	0	, <u>, </u>	0	9	10	11		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	U	0	0	0	0	0		
	Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)		ا	0	0	0		0	•	0	0	0		
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.600	0	68.600	68.600	0	68.600	0	68.600	0	68.600	0		
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	00.000	0	00.000	00.000	0	00.000	0	00.000	0	00.000	0		
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	Sonstige laufende Auszahlungen	125	0	125	125	0	130	0	140	0	145	0		
	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern	120	0	120	120	0	130		140	0	140	0		
"	10 bis 16)	68.725	o	68.725	68.725	0	68.730	0	68.740	0	68.745	0		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen													
	vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-68.725	0	-68.725	-68.725	0	-68.730	0	-68.740	0	-68.745	0		
18.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen													
1	Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen													
2	vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen					_		_						
	Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-68.725	0	-68.725	-68.725	0	-68.730	0	-68.740	0	-68.745	0		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und			0	0	^	0	0	^	0	0	0		
22	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	+ Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe	0	0	0	0	0	0	0	U	0	0	U		
24	der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	- Auszaniungen iur Anlagevennogen	<u> </u>	ı V	U	U	U	U	U	U	U	U	U		

Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus Hauptproduktbereich Produktbereich 5 57

Produkt 573030 Öffentliche Bedürfnisanstalten Amtsleiter Hauptamt

		bisheriger Ansatz	haaablaaaaa		Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	laten 2024
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und											
	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	 Sonstige Investitionsauszahlungen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	١ .		0	0	٥					٥	0
20	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-68.725	0	-68.725	-68,725	0	-68.730	0	-68.740	0	-68,745	0
31		-00.723		-00.723	-00.723	U	-00.730	U	-00.740	U	-00.743	U
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	 Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für 											
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3				•	•					•	
	und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
	(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6

Allgemeine Finanzwirtschaft

611010	Steuern
611030	Allgemeine Zuweisungen/Umlagen
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611010 Steuern

611030 Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 613000 Abwicklung Vorjahre

	Teilfinanzhaushalt													
		bisheriger Ansatz	l	Ì	Ansatz	2021	Planungsd	laten 2022	Planungsd	aten 2023	Planungsd	aten 2024		
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					, ,		in €	_						
4	Olympia and The Poles About an	15.629.910	2	3 15.629.910	4 15.629.910	5	6 15.611.902	/	8 15.992.762	9	10 16.424.083	11		
2	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.629.910	U	15.629.910	15.029.910	0	15.011.902	U	15.992.762	U	10.424.083	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.571.303	0	8.571.303	8.571.303	0	8.441.121	0	9.164.788	0	9.175.593	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	217.000		217.000	217.000	0	217.000	0	217.000	0	217.000	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1													
	bis 8)	24.433.263	0	24.433.263	24.433.263	0	24.285.073	0	25.389.600	0	25.831.726	0		
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 	10.560.728	0	10.560.728	10.560.728	0	10.970.048	0	11.135.543	0	11.132.424	0		
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	38.163		38.163	38.163	0	35.856	0	33.537	0	31.205	0		
16	Sonstige laufende Auszahlungen	29.485	0	29.485	29.485	0	29.485	0	29.485	0	29.485	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	10.628.376	0	10.628.376	10.628.376	0	11.035.389	0	11.198.565	0	11.193.114	0		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	13.804.887	0	13.804.887	13.804.887	0	13.249.684	0	14.191.035	0	14.638.612	0		
18.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen													
1	Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen													
2	vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen	40.004.55		40.004.00	40.004.00-		40.040.004		44 404 00-		44.000.010			
40	Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	13.804.887		13.804.887	13.804.887	0	13.249.684	0	14.191.035	0	14.638.612	0		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.847.517	0	1.847.517	1.847.517	0	1.350.901	0	817.170	0	797.178	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	_	_		0	^	0	0	0	0				
00	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23 24	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.847.517	0	1.847.517	1.847.517	0	1.350.901	0	817.170	0	797.178	0		
25	 Auszahlungen für Anlagevermögen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

		bisheriger Ansatz	l		Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	laten 2024
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und				_	_		_	_	_		
<u> </u>	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.847.517	0	1.847.517	1.847.517	0	1,350,901	0	817.170	0	797.178	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	15.652.404		15.652.404	15.652.404		14.600.585		15.008.205	0	15.435.790	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	495.110	0	495.110	495.110	0	497.417	0	499.736	0	502.068	0
33	 Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-495.110	0	-495.110	-495.110	0	-497.417	0	-499.736	0	-502.068	0

Hauptproduktbereich Produktbereich 6 61 Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 611010 Steuern

Amtsleiterin für Finanzen

	Teilfinanzhaushalt (Steuern)													
		bisheriger Ansatz	I I	l	Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungsd	aten 2024		
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
							in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.629.910	0	15.629.910	15.629.910	0	15.611.902	0	15.992.762	0	16.424.083	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	15.629.910	0	15.629.910	15.629.910	0	15.611.902	0	15.992.762	0	16.424.083	0		
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0		
	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	26.000	0	26.000	26.000	0	26.000	0	26.000	0	26.000	0		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen													
40	vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	15.603.910	0	15.603.910	15.603.910	0	15.585.902	0	15.966.762	0	16.398.083	0		
1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	15.603.910	0	15.603.910	15.603.910	0	15.585.902	0	15.966.762	0	16.398.083	0		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und													
	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Hauptproduktbereich Produktbereich 6 61 Produkt 611010 Steuern

Amtsleiterin für Finanzen

			bisheriger Ansatz	h		Ansatz	z 2021	Planungsd	laten 2022	Planungso	laten 2023	Planungso	laten 2024
N	lr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
			-					in €					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2		 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und 				_	_		_			_	
	_	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	15.603.910	0	15.603.910	15.603.910	0	15.585.902	0	15.966.762	0	16.398.083	0
3		+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		 Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft 6 61 Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen Produkt 611030

Amtsleiterin für Finanzen

	Teilfinanzhaushalt (Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen)													
		bisheriger Ansatz	1 1	Ì	Ansatz	2021	Planungsd	laten 2022	Planungsd	aten 2023	Planungsda	aten 2024		
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
			1 -				in €	_						
_	01 1"1 1"1 A1 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	Ü	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.571.303	0	8.571.303	8.571.303	0	8.441.121	0	9.164.788	0	9.175.593	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1													
	bis 8)	8.621.303	0	8.621.303	8.621.303	0	8.491.121	0	9.214.788	0	9.225.593	0		
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.560.728	0	10.560.728	10.560.728	0	10.970.048	0	11.135.543	0	11.132.424	0		
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern													
	10 bis 16)	10.560.728	0	10.560.728	10.560.728	0	10.970.048	0	11.135.543	0	11.132.424	0		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen													
40	vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.939.425	0	-1.939.425	-1.939.425	0	-2.478.927	0	-1.920.755	0	-1.906.831	0		
18.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	٥	•	0	•	0	•	0	•		
18.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	U	U	U	- V	U	U	U	U	U	U	U		
10.	vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen													
-	Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.939.425	0	-1.939.425	-1.939.425	0	-2.478.927	0	-1.920.755	0	-1.906.831	0		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.847.517	0	1.847.517	1.847.517	0	1.350.901	0	817.170	0	797.178	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.047.317	0	1.047.317	1.047.517	0	1.000.901	0	017.170	0	737.170	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	0	U	U	U	0	0	0	0	U	o o	U		
	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe		J	J	J	Ŭ		, i			ŭ	Ů		
	der Nummern 19 bis 23)	1.847.517	0	1.847.517	1.847.517	0	1.350.901	0	817.170	0	797.178	0		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Hauptproduktbereich Produktbereich 6 61

Amtsleiterin für Finanzen Produkt 611030 Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen

		bisheriger Ansatz	haashlaasana		Ansatz	2021	Planungsd	aten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungsd	aten 2024
Ni	Ein- und Auszahlungsarten Nr. (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	26 – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.847.517	0	1.847.517	1.847.517	0	1.350.901	0	817.170	0	797.178	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-91.908	0	-91.908	-91.908	0	-1.128.026	0	-1.103.585	0	-1.109.653	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	32 – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	 33 – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	34 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft 61

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt Amtsleiterin für Finanzen 612000

No. Proceedings Process Proc		Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) Apostz 2021 Planungedaten 2023 Planungedaten 2023 Planungedaten 2024													
Part Part			bisheriger Ansatz	haaablaaaa		Ansatz	2021	Planungso	laten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungso	laten 2024		
Fig. Line			2021				Veränderung				Veränderung				
No.			einschließlich		Zwischen-	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber		
Telephing of Aphsetz 12 CemPHVD-Uppipit) Descritosisement Nachtharpent Paulsmatter Paulsma		Ein- und Auszahlungsarten	bereits		summe	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem	Haushalts-	bisherigem		
Neutrong Neutrong	Nr.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	beschlossener	•		ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-		
Selevem und ahmische Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0 0			Nachträge	Adiwellduligeli			ansatz		ansatz		ansatz		ansatz		
Siesem und ähnliche Abgaben								in €							
2 + Zuwendungen, allgemeine Unlägen und sonstige Transfertraziahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Transferentzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	2														
4 + Offentlich-rechtliche Laistungsentgelte 50 0 50 50 0 50 0 50 0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumägen	4		50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0		
Table Tabl	5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Somsige laufende Einzahlungen	6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 182,050 0 0 0 0 0 0 0 0 0	7		182.000	0	182.000	182.000	0	182.000	0	182.000	0	182.000	0		
bis 8 182.050	8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10 Personalauszahlungen	9														
11 Versorgungsauszahlungen			182.050	0	182.050	182.050	0	182.050	0	182.050	0	182.050	0		
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	11		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 -Auszahlungen der sozialen Sicherungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0	12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 - Sonstige laufende Auszahlungen 28.485 0 28			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17 Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)				0			0		0		0		0		
10 bis 16 41.648			28.485	0	28.485	28.485	0	28.485	0	28.485	0	28.485	0		
18	17														
vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	L.		41.648	0	41.648	41.648	0	39.341	0	37.022	0	34.690	0		
18. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen 19. Leistungsbeziehungen 19. O 19. O 10. O	18		440.400		440.400	440.400		440 700		445.000		4.47.000			
1 Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0	40		140.402	U	140.402	140.402	0	142.709	0	145.028	0	147.360	U		
18. Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) 140.402 0 140.402 0 142.709 0 145.028 0 147.360 0 19	18.					•	•			•		_			
2 vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) 140.402 0 140.402 0 142.709 0 145.028 0 147.360 0 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 </td <td>1 40</td> <td></td> <td>U</td> <td>U</td> <td>U</td> <td>U</td> <td>U</td> <td>U</td> <td>U</td> <td>U</td> <td>U</td> <td>U</td> <td>U</td>	1 40		U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U		
Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) 140.402 0 140.402 0 142.709 0 145.028 0 147.360 0 19	-	Janresbezogener Saido der laufenden Ein- und Auszanlungen													
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0	2		140 402	0	140 402	140 402	0	1/2 700	٥	1/5 029	^	147 260	0		
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0	10		140.402	0	140.402	140.402	0	142.709	0	143.020	0	147.300	0		
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen 0	20		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	21		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kreditgewährungen			U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U		
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	22		n	0	0	0	0	n	0	n	n	0	0		
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe	23		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			0	U	Ü	U	0	0	0	U	0	0	U		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25 – Auszahlungen für Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	25	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

1. Nachtragsplan Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 06

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amtsleiterin für Finanzen

		bisheriger Ansatz	beschlossene		Ansatz	: 2021	Planungsd	aten 2022	Planungsd	laten 2023	Planungso	laten 2024
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und											
	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe											
	der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	(Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des											
	Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	140.402	0	140.402	140.402	0	142.709	0	145.028	0	147.360	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen											
	und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	 Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für 		_			_		_				
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	495.110	0	495.110	495.110	0	497.417	0	499.736	0	502.068	0
33	 Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen 											
	und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für											
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
	(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-495.110	0	-495.110	-495.110	0	-497.417	0	-499.736	0	-502.068	0

Investitionsnachtrag

2021-2024

	Nachtrag	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt
	2021	2021	2022	2023	2024	2025	Diorior Doi:	Goodini VL	Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110001701					ersonalveri				
Einzahlungen Auszahlungen	0				0	0	0,00 499.80	0	0,00 499,80
Zu-/Überschuss	0				0	0	-499,80		-499,80 -499,80
11100078572000	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	, ,	0	100,00	Ů	100,00
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens unter	0	0	0	0	0	0	499,80	0	499,80
der Wertgrenze von 1000 € Saldo	0	0	0	0	0	0	-499,80		-499,80
	D • • •	<u> </u>	0	0	<u> </u>	0	-499,60	U	-499,60
1110001801					erwaltungs				
Einzahlungen Auszahlungen	0				0	0	0,00 25.129,06	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	•			0	0	-25.129,06 -25.129,06		25.129,06 -25.129,06
11100078571000	0	0	0	0	0	Ü	-25.129,06	0	-25.129,00
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens über der									
Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	1.629,26	0	1.629,26
11100078571000									
Auszahlungen für bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens über der									
Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	9.499,80	0	9.499,80
11100078572000									
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens unter	0	0	0	0	0	0	14.000,00	0	14.000,00
der Wertgrenze von 1000 €	0	0		0	0	0	-25.129,06		-25.129,06
Saldo	0	·	·			0	-25.129,06	٥	-25.129,06
1110401801				attung - G					
Einzahlungen	0			0	0	0	-,		0,00
Auszahlungen Zu-/Überschuss	0				0	0	1.023,40 -1.023,40		1.023,40
11104078571000	0	0	0	0	0	0	-1.023,40	0	-1.023,40
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens über der	_	_		_					
Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11104078572000									
Auszahlungen für									
Anlagevermögens unter									
der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	1.023,40	0	1.023,40
Saldo	0	0	0	0	0	0	-1.023,40	0	-1.023,40
1110402001	Datenvera	arbeitungs	-Software	Sitzungsd	ienst				
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	9.000,00	0	9.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-9.000,00	0	-9.000,00
11104078411000									
Auszahlungen für									
Konzessionen Lizenzen u.									
andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR									
o.UST	0	0	0	0	0	0	9.000,00	0	9.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-9.000,00	0	-9.000,00
1110402101	Retriebe-	und Gesch	äftsauset	attuna-Sitz	ungsdiens	t			
1110702101	Erläuterung:	and descri		atturig-Oitz	arigodiciis	•			
		erenzanlage (60.000 €						
Einzahlungen	0			0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	60.000	0		0	0	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	-60.000,00
11104078571000									
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	60.000	60.000	0	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Saldo	-60.000	-60.000			0	0	0,00		-60.000,00
Outuo	00.000	00.000	U	U	0	U	0,00	U	30.000,00

2021 2021 2022 2023 204 2025 5 6 7 6 9		Nachtrag	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt
120001801		_						Distrer ber.	Gesami VE	
1120001801 Betriebs- und Geschäftsausstatung		2021						7	0	
Elizability 0	1120001801	Retriebs-				5	ь	/	8	9
ABSZANDURGH				1		0	0	3 929 74	0	3 929 74
1140008114000										
Investitionsexureedunger		0	0	0	0	0	0			
1320078571000		0	0	0	0	0	0	3 929 74	0	3 929 74
Auszahlungen (from bewegliche Sachen des Anlagevernögenes über der No		U	0	0	0	0	0	3.323,74	0	3.323,74
Developine Sachen des Analogevembers laber der Wertgenze von 1000 € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
Wertgenze von 1000 6										
1130079572000							0	4 000 40		4 000 40
Auszahlungen für der bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 (0	0	0	0	0	0	4.693,12	0	4.693,12
Developine Sachen des Analegeemingens unter der Wertgenze von 1000 € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
Anlagevernogens unter der Wertgernez von 1000 € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
Saldo	Anlagevermögens unter									
130102101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0		0	0	1		1
Einzahlungen		ŭ	ŭ	0	-	0	0	-1.363,38	0	-1.363,38
Einzahlungen		Betriebs-	und Gesc	häftsausst	attung					
21-/Uberschuss		0	0	0	0			0,00		
11301078572000 Auszahlungen Mart		-								
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 € 0		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Dewegliche Sachen des Anlagevermögen bis zu einem Wert von 1000 € 0. UST 0										
Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 € 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	hewegliche Sachen des									
Elina Met vion 1000 € 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
Salado										
### Description of the image o								*		1
Efizahlungen		•	-	-		0	0	0,00	0	0,00
2021: 1 ergonomische Maus 100 €	1140002101			häftsausst	attung					
Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
Auszahlungen	Fig. a laboratora									0.00
Tu-l/Uberschuss -100 -100 0 0 0 0 0,00 0 -100,00			Ů							
1140078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 € 0. UST 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								0,00		
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 € 0. UST 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		100	100	Ü	<u> </u>	Ŭ		0,00	Ŭ	100,00
Dewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 € 0.										
einem Wert von 1000 € 0. UST	bewegliche Sachen des									
UST										
Saldo		100	100	0	0	0	0	0.00	0	100,00
1140101202 Wertgutachten für Flurstücke					0	0	0			
Einzahlungen								- 7,7 -		,
Auszahlungen		weitguta		iuisiucke	<u> </u>	0	0	0.00	0	0.00
Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 -3.237,98 0 -3.237,98 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 <		0	0	0		•	0			
11401078511000										
Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	11401078511000									
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Auszahlungen für den									
grundstücksgleiche Rechte 0 0 0 0 0,00										
11401078511000		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.237,98 0 3.237,98 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.237,98 0 0 3.237,98 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	11401078511000									
Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.237,98 0 3.237,98 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.237,98 0 3.237,98 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Auszahlungen für den									
grundstücksgleiche Rechte 0 0 0 0 0 3.237,98 0 3.237,98 Saldo 0 0 0 0 0 0 -3.237,98 1140101203 Einzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0	Erwerb unbebauter									
Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0	0	0	0	0	0	3 237 08	0	3 237 98
1140101203 Einzahlungen 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 0 0 64.325,80 0 64.325,80 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 0 -64.325,80 0 -64.325,80 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücksgleicher Rechte 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0										
Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						0	0	0.201,90		0.201,30
Auszahlungen 0 0 0 0 0 64.325,80 0 64.325,80 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 0 0 -64.325,80 0 -64.325,80 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücke und grundstücksgleicher 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11401078531000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td></td> <td>0.00</td>								0.00		0.00
Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 -64.325,80 0 -64.325,80 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0		- v								
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0	0	0	0	0	0	31.020,00	0	31.020,00
Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Erwerb									
grundstücksgleicher Rechte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
Rechte 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 11401078531000										
11401078531000		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtras	Anaota	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	Google
	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	2022	2023	2024	2025	bisher ber.	Gesami ve	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erwerb Infrastrukturvermögen,									
einschl. Grundstücke und									
grundstücksgleicher									
Rechte 11401078531000									
Auszahlungen für den									
Erwerb									
Infrastrukturvermögen,									
einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher									
Rechte	0	0	0	0	0	0	8.787,60	0	8.787,60
11401078531000									
Auszahlungen für den Erwerb									
Infrastrukturvermögen,									
einschl. Grundstücke und									
grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	766,36	0	766,36
11401078531000									
Auszahlungen für den									
Erwerb Infrastrukturvermögen,									
einschl. Grundstücke und									
grundstücksgleicher	0	0	0	0	0	0	0.004.00	0	0.004.00
Rechte 11401078511000	0	0	0	0	0	0	2.284,00	0	2.284,00
Auszahlungen für den									
Erwerb unbebauter									
Grundstücke und	0	0	0	0	0	0	6.589,84	0	6.589,84
grundstücksgleiche Rechte 11401078531000	o o	·		Ŭ	Ŭ	•	0.000,01		0.000,01
Auszahlungen für den									
Erwerb									
Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und									
grundstücksgleicher									
Rechte	0	0	0	0	0	0	389,75	0	389,75
11401078511000 Auszahlungen für den									
Erwerb unbebauter									
Grundstücke und	0	0	0	0	0	0	4.044,19	0	4.044,19
grundstücksgleiche Rechte 11401078511000	O O	0	0	0	0	0	4.044,13	0	4.044,13
Auszahlungen für den									
Erwerb unbebauter									
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	289,17	0	289,17
11401078511000									
Auszahlungen für den									
Erwerb unbebauter Grundstücke und									
grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	180,40	0	180,40
11401078531000									
Auszahlungen für den Erwerb									
Infrastrukturvermögen,									
einschl. Grundstücke und									
grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	99,52	0	99,52
11401078531000									
Auszahlungen für den									
Erwerb Infrastrukturvermögen,									
einschl. Grundstücke und									
grundstücksgleicher	_	_	_	•	•	^	1 010 70	_	1.010.70
Rechte 11401078531000	0	0	0	0	0	0	1.313,76	0	1.313,76
Auszahlungen für den									
Erwerb									
Infrastrukturvermögen,									
einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher									
Rechte	0	0	0	0	0	0	643,20	0	643,20

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
11 101070511000	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11401078511000 Auszahlungen für den									
Erwerb unbebauter									
Grundstücke und									
grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	9.431,91	0	9.431,91
11401078531000									
Auszahlungen für den Erwerb									
Infrastrukturvermögen,									
einschl. Grundstücke und									
grundstücksgleicher									
Rechte	0	0	0	0	0	0	5.745,67	0	5.745,67
11401078531000									
Auszahlungen für den Erwerb									
Infrastrukturvermögen,									
einschl. Grundstücke und									
grundstücksgleicher									
Rechte	0	0	0	0	0	0	3.547,21	0	3.547,21
11401078531000									
Auszahlungen für den									
Erwerb Infrastrukturvermögen,									
einschl. Grundstücke und									
grundstücksgleicher									
Rechte	0	0	0	0	0	0	81,60	0	81,60
11401078521000									
Auszahlungen für den									
Erwerb bebauter									
Grundstücke und									
grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	1.695,42	0	1.695,42
11401078521000							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Auszahlungen für den									
Erwerb bebauter									
Grundstücke und									
grundstücksgleicher	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Rechte 11401078531000	· ·		· ·		-		0,00	,	0,00
Auszahlungen für den									
Erwerb									
Infrastrukturvermögen,									
einschl. Grundstücke und									
grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000	, and the second	ŭ	, and the second				0,00	, and the second	0,00
Auszahlungen für den									
Erwerb unbebauter									
Grundstücke und		_				_		_	
grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	1.413,56	0	1.413,56
11401078511000									
Auszahlungen für den									
Erwerb unbebauter Grundstücke und									
grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	2.431,51	0	2.431,51
11401078531000									
Auszahlungen für den									
Erwerb									
Infrastrukturvermögen,									
einschl. Grundstücke und									
grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	266,42	0	266,42
11402078511000									
Auszahlungen für den									
Erwerb unbebauter									
Grundstücke und					_		0.00	_	0.00
grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000									
Auszahlungen für den Erwerb									
Infrastrukturvermögen,									
einschl. Grundstücke und									
grundstücksgleicher		0	0	0	0		400,00		400,00

								•	
	Nachtrag	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt
	2021	2021	2022	2023	2024	2025			Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11401078511000									
Auszahlungen für den									
Erwerb unbebauter									
Grundstücke und	0	0	0	0	0	0	2.563,65	0	2.563,65
grundstücksgleiche Rechte 11401078521000		, and the second				<u> </u>	2.000,00	, and the second	2.000,00
Auszahlungen für den									
Erwerb bebauter									
Grundstücke und									
grundstücksgleicher									
Rechte	0	0	0	0	0	0	735,41	0	735,41
11401078511000									
Auszahlungen für den									
Erwerb unbebauter									
Grundstücke und	_	_	_			_		_	
grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	9.860,71	0	9.860,71
11401078511000									
Auszahlungen für den									
Erwerb unbebauter									
Grundstücke und	0	0	0	0	0	0	135,28	0	135,28
grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	U	100,20	0	133,20
11401078511000									
Auszahlungen für den Erwerb unbebauter									
Grundstücke und									
grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	394,35	0	394,35
11401078511000							- ,,,,,		,,,,
Auszahlungen für den									
Erwerb unbebauter									
Grundstücke und									
grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	12,31	0	12,31
11401078511000									
Auszahlungen für den									
Erwerb unbebauter									
Grundstücke und									
Grundstucke und	_	_	_	_	_	_		_	
grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	223,00	0	223,00
grundstücksgleiche Rechte Saldo	0	0	0	0	0	0	223,00 -64.325,80	0	223,00 -64.325,80
grundstücksgleiche Rechte	0	o ouf von Gru	0	0			1		1
grundstücksgleiche Rechte Saldo	0	ouf von Gru	0	0			1	0	-64.325,80
grundstücksgleiche Rechte Saldo 1140101204 Einzahlungen Auszahlungen	O An-/Verka	ouf von Gru	o undstücke	0 n	0	0	-64.325,80	0	-64.325,80 7.961.717,38
grundstücksgleiche Rechte Saldo 1140101204 Einzahlungen	An-/Verka	ouf von Gru	o undstücke	0 n	0	0	-64.325,80 7.961.717,38	0	-64.325,80 7.961.717,38
grundstücksgleiche Rechte Saldo 1140101204 Einzahlungen Auszahlungen	An-/Verka	ouf von Gru	undstücke 0 0	0 n 0	0 0	0 0	-64.325,80 7.961.717,38 2.049.243,49	0 0	-64.325,80 7.961.717,38 2.049.243,49
grundstücksgleiche Rechte Saldo 1140101204 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 11401078531000 Auszahlungen für den	An-/Verka	ouf von Gru	undstücke 0 0	0 n 0	0 0	0 0	-64.325,80 7.961.717,38 2.049.243,49	0 0	-64.325,80 7.961.717,38 2.049.243,49
grundstücksgleiche Rechte Saldo 1140101204 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb	An-/Verka	ouf von Gru	undstücke 0 0	0 n 0	0 0	0 0	-64.325,80 7.961.717,38 2.049.243,49	0 0	-64.325,80 7.961.717,38 2.049.243,49
grundstücksgleiche Rechte Saldo 1140101204 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen,	An-/Verka	ouf von Gru	undstücke 0 0	0 n 0	0 0	0 0	-64.325,80 7.961.717,38 2.049.243,49	0 0	-64.325,80 7.961.717,38 2.049.243,49
grundstücksgleiche Rechte Saldo 1140101204 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und	An-/Verka	ouf von Gru	undstücke 0 0	0 n 0	0 0	0 0	-64.325,80 7.961.717,38 2.049.243,49	0 0	-64.325,80 7.961.717,38 2.049.243,49
grundstücksgleiche Rechte Saldo 1140101204 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher	0 An-/Verka 0 0 0	0 auf von Gru 0 0	undstücke	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0	-64.325,80 7.961.717,38 2.049.243,49 5.912.473,89	0 0 0	-64.325,80 7.961.717,38 2.049.243,49 5.912.473,89
grundstücksgleiche Rechte Saldo 1140101204 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	An-/Verka	0 auf von Gru 0 0	undstücke 0 0	0 n 0	0 0	0 0	-64.325,80 7.961.717,38 2.049.243,49	0 0 0	-64.325,80 7.961.717,38 2.049.243,49
grundstücksgleiche Rechte Saldo 1140101204 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte 11401078531000	0 An-/Verka 0 0 0	0 auf von Gru 0 0	undstücke	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0	-64.325,80 7.961.717,38 2.049.243,49 5.912.473,89	0 0 0	-64.325,80 7.961.717,38 2.049.243,49 5.912.473,89
grundstücksgleiche Rechte Saldo 1140101204 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte 11401078531000 Auszahlungen für den	0 An-/Verka 0 0 0	0 auf von Gru 0 0	undstücke	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0	-64.325,80 7.961.717,38 2.049.243,49 5.912.473,89	0 0 0	-64.325,80 7.961.717,38 2.049.243,49 5.912.473,89
grundstücksgleiche Rechte Saldo 1140101204 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb	0 An-/Verka 0 0 0	0 auf von Gru 0 0	undstücke	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0	-64.325,80 7.961.717,38 2.049.243,49 5.912.473,89	0 0 0	-64.325,80 7.961.717,38 2.049.243,49 5.912.473,89
grundstücksgleiche Rechte Saldo 1140101204 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücksgleicher Rechte	0 An-/Verka 0 0 0	0 auf von Gru 0 0	undstücke	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0	-64.325,80 7.961.717,38 2.049.243,49 5.912.473,89	0 0 0	-64.325,80 7.961.717,38 2.049.243,49 5.912.473,89
grundstücksgleiche Rechte Saldo 1140101204 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0 An-/Verka 0 0 0	0 auf von Gru 0 0	undstücke	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0	-64.325,80 7.961.717,38 2.049.243,49 5.912.473,89	0 0 0	-64.325,80 7.961.717,38 2.049.243,49 5.912.473,89 4.649,33
grundstücksgleiche Rechte Saldo 1140101204 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher	0 An-/Verka 0 0 0	0 auf von Gru 0 0	undstücke	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0	-64.325,80 7.961.717,38 2.049.243,49 5.912.473,89 4.649,33	0 0 0	-64.325,80 7.961.717,38 2.049.243,49 5.912.473,89
grundstücksgleiche Rechte Saldo 1140101204 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0 An-/Verka 0 0 0	0 auf von Gru 0 0	0 undstücke 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0 0	-64.325,80 7.961.717,38 2.049.243,49 5.912.473,89 4.649,33	0 0 0	-64.325,80 7.961.717,38 2.049.243,49 5.912.473,89 4.649,33
grundstücksgleiche Rechte Saldo 1140101204 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher	0 An-/Verka 0 0 0	0 auf von Gru 0 0	0 undstücke 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0 0	-64.325,80 7.961.717,38 2.049.243,49 5.912.473,89 4.649,33	0 0 0	-64.325,80 7.961.717,38 2.049.243,49 5.912.473,89 4.649,33
grundstücksgleiche Rechte Saldo 1140101204 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter	0 An-/Verka 0 0 0	0 auf von Gru 0 0	0 undstücke 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0 0	-64.325,80 7.961.717,38 2.049.243,49 5.912.473,89 4.649,33	0 0 0	-64.325,80 7.961.717,38 2.049.243,49 5.912.473,89 4.649,33
grundstücksgleiche Rechte Saldo 1140101204 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und	0 An-/Verka 0 0 0	0 0 0 0 0	0 undstücke 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0 0	-64.325,80 7.961.717,38 2.049.243,49 5.912.473,89 4.649,33	0 0 0 0	-64.325,80 7.961.717,38 2.049.243,49 5.912.473,89 4.649,33
grundstücksgleiche Rechte Saldo 1140101204 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0 An-/Verka 0 0 0	0 0 0 0 0	0 undstücke 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0 0	-64.325,80 7.961.717,38 2.049.243,49 5.912.473,89 4.649,33	0 0 0 0	-64.325,80 7.961.717,38 2.049.243,49 5.912.473,89 4.649,33
grundstücksgleiche Rechte Saldo 1140101204 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 11401078511000	0 An-/Verka 0 0 0	0 0 0 0 0	0 undstücke 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0 0	-64.325,80 7.961.717,38 2.049.243,49 5.912.473,89 4.649,33	0 0 0 0	-64.325,80 7.961.717,38 2.049.243,49 5.912.473,89 4.649,33
grundstücksgleiche Rechte Saldo 1140101204 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücksgleiche Rechte 11401078511000 Auszahlungen für den	0 An-/Verka 0 0 0	0 0 0 0 0	0 undstücke 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0 0	-64.325,80 7.961.717,38 2.049.243,49 5.912.473,89 4.649,33	0 0 0 0	-64.325,80 7.961.717,38 2.049.243,49 5.912.473,89 4.649,33
grundstücksgleiche Rechte Saldo 1140101204 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücke und Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücke und grundstücken grundstücken Erwerb unbebauter Erwerb unbebauter Erwerb unbebauter	0 An-/Verka 0 0 0	0 0 0 0 0	0 undstücke 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0 0	-64.325,80 7.961.717,38 2.049.243,49 5.912.473,89 4.649,33	0 0 0 0	-64.325,80 7.961.717,38 2.049.243,49 5.912.473,89 4.649,33
grundstücksgleiche Rechte Saldo 1140101204 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücke und Erwerb unbebauter Grundstücke und Erwerb unbebauter Grundstücke und	0 An-/Verka 0 0 0	0 auf von Gru 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0	-64.325,80 7.961.717,38 2.049.243,49 5.912.473,89 4.649,33 3.212,08	0 0 0	-64.325,80 7.961.717,38 2.049.243,49 5.912.473,89 4.649,33 3.212,08
grundstücksgleiche Rechte Saldo 1140101204 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücke und	0 An-/Verka 0 0 0	0 auf von Gru 0 0 0	0 undstücke 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0	-64.325,80 7.961.717,38 2.049.243,49 5.912.473,89 4.649,33 3.212,08	0 0 0	-64.325,80 7.961.717,38 2.049.243,49 5.912.473,89 4.649,33 3.212,08
grundstücksgleiche Rechte Saldo 1140101204 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 11401078511000	0 An-/Verka 0 0 0	0 auf von Gru 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0	-64.325,80 7.961.717,38 2.049.243,49 5.912.473,89 4.649,33 3.212,08	0 0 0	-64.325,80 7.961.717,38 2.049.243,49 5.912.473,89 4.649,33 3.212,08
grundstücksgleiche Rechte Saldo 1140101204 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 11401078511000 Auszahlungen für den	0 An-/Verka 0 0 0	0 auf von Gru 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0	-64.325,80 7.961.717,38 2.049.243,49 5.912.473,89 4.649,33 3.212,08	0 0 0	-64.325,80 7.961.717,38 2.049.243,49 5.912.473,89 4.649,33 3.212,08
grundstücksgleiche Rechte Saldo 1140101204 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücken Erwerb unbebauter Grundstücken und grundstücken Erwerb unbebauter Erwerb unbebauter	0 An-/Verka 0 0 0	0 auf von Gru 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0	-64.325,80 7.961.717,38 2.049.243,49 5.912.473,89 4.649,33 3.212,08	0 0 0	-64.325,80 7.961.717,38 2.049.243,49 5.912.473,89 4.649,33 3.212,08
grundstücksgleiche Rechte Saldo 1140101204 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücke und Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und	0 An-/Verka 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0	-64.325,80 7.961.717,38 2.049.243,49 5.912.473,89 4.649,33 3.212,08	0 0 0 0	-64.325,80 7.961.717,38 2.049.243,49 5.912.473,89 4.649,33 3.212,08
grundstücksgleiche Rechte Saldo 1140101204 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücksgleiche Rechte 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücke und Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücke liche Rechte	0 An-/Verka 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 undstücke 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-64.325,80 7.961.717,38 2.049.243,49 5.912.473,89 4.649,33 3.212,08	0 0 0 0	-64.325,80 7.961.717,38 2.049.243,49 5.912.473,89 4.649,33 3.212,08
grundstücksgleiche Rechte Saldo 1140101204 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstückelsgleiche Rechte 11401078511000	0 An-/Verka 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 undstücke 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-64.325,80 7.961.717,38 2.049.243,49 5.912.473,89 4.649,33 3.212,08	0 0 0 0	-64.325,80 7.961.717,38 2.049.243,49 5.912.473,89 4.649,33 3.212,08
grundstücksgleiche Rechte Saldo 1140101204 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücksgleiche Rechte 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücke und Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücke und grundstücke liche Rechte	0 An-/Verka 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 undstücke 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-64.325,80 7.961.717,38 2.049.243,49 5.912.473,89 4.649,33 3.212,08	0 0 0 0	-64.325,80 7.961.717,38 2.049.243,49 5.912.473,89 4.649,33 3.212,08

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
Grundstücke und	1	2	3	4	5	6	7	8	9
grundstücksgleiche Rechte									
11401078531000 Auszahlungen für den									
Erwerb									
Infrastrukturvermögen,									
einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher									
Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401068511000									
Einzahlungen aus der									
Veräußerung unbebauter Grundstücke und									
grundstücksgleicher									
Rechte	0	0	0	0	0	0	19.551,00	0	19.551,00
11401068511000									
Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter									
Grundstücke und									
grundstücksgleicher	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Rechte 11401078531000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen für den									
Erwerb									
Infrastrukturvermögen,									
einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher									
Rechte	0	0	0	0	0	0	111.200,90	0	111.200,90
11401078511000									
Auszahlungen für den Erwerb unbebauter									
Grundstücke und									
grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	366.718,48	0	366.718,48
11401078531000									
Auszahlungen für den Erwerb									
Infrastrukturvermögen,									
einschl. Grundstücke und									
grundstücksgleicher	0	0	0	0	0	0	15.625,74	0	15.625,74
Rechte 11401078511000	Ů	0	- U	<u> </u>	Ŭ	Ŭ	10.020,74	Ŭ	13.023,74
Auszahlungen für den									
Erwerb unbebauter									
Grundstücke und	0	0	0	0	0	0	12.642,72	0	12.642,72
grundstücksgleiche Rechte 11401078511000	ů						12.0 12,72		12.0 12,7 2
Auszahlungen für den									
Erwerb unbebauter									
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000							<u> </u>		
Auszahlungen für den									
Erwerb									
Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und									
grundstücksgleicher					_			_	
Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401068511000 Einzahlungen aus der									
Veräußerung unbebauter									
Grundstücke und									
grundstücksgleicher	0	0	0	0	0	0	4.656.666,81	0	4.656.666,81
Rechte 11401078531000					0			0	
Auszahlungen für den									
Erwerb									
Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und									
grundstücksgleicher									
Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000									
Auszahlungen für den Erwerb unbebauter									
EDMENT HUMANATION									

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
avundatüakaalajaha Daahta	1	2	3	4	5	6	7	8	9
grundstücksgleiche Rechte 11401078511000									
Auszahlungen für den									
Erwerb unbebauter									
Grundstücke und	0	0	0	0	0	0	05 770 05	0	05 770 05
grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	85.776,85	0	85.776,85
11401078511000									
Auszahlungen für den Erwerb unbebauter									
Grundstücke und									
grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000									
Auszahlungen für den									
Erwerb unbebauter									
Grundstücke und	0	0	0	0	0	0	11.064,90	0	11.064,90
grundstücksgleiche Rechte 11401078531000	ŭ		ŭ	<u> </u>	ŭ			,	
Auszahlungen für den									
Erwerb									
Infrastrukturvermögen,									
einschl. Grundstücke und									
grundstücksgleicher	0	0	0	0	0	0	12.781,94	0	12.781,94
Rechte	0	0	0	0	0	0	12.701,94	0	12.701,94
11401078511000 Auszahlungen für den									
Erwerb unbebauter									
Grundstücke und									
grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	-601,96	0	-601,96
11401078511000									
Auszahlungen für den									
Erwerb unbebauter									
Grundstücke und	0	0	0	0	0	0	94.662,09	0	94.662,09
grundstücksgleiche Rechte 11401078511000	ŭ		Ŭ	ŭ	Ŭ	Ŭ	01.002,00	Ü	01.002,00
Auszahlungen für den									
Erwerb unbebauter									
Grundstücke und									
grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	98.619,89	0	98.619,89
11401078531000									
Auszahlungen für den									
Erwerb Infrastrukturvermögen,									
einschl. Grundstücke und									
grundstücksgleicher									
Rechte	0	0	0	0	0	0	9.233,19	0	9.233,19
11401078531000									
Auszahlungen für den									
Erwerb									
Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und									
grundstücksgleicher									
Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401068520000									
Einzahlungen für bebaute									
Grundstücke und	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den									
Erwerb									
Infrastrukturvermögen,									
einschl. Grundstücke und									
grundstücksgleicher									0.00
Rechte	0	0	0	0	0	0	800.520,26	0	800.520,26
11401078511000									
Auszahlungen für den									
Erwerb unbebauter Grundstücke und									
grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	7.476,36	0	7.476,36
11401078511000									
Auszahlungen für den									
Erwerb unbebauter									
Grundstücke und							44.400		44.410.51
grundstücksgleiche Rechte	0	0		0	0	0	11.443,31	0	- , -
11401078511000	0	0	0	0	0	0	66,43	0	66,43

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
Augzahlungen für den	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für den Erwerb unbebauter									
Grundstücke und									
grundstücksgleiche Rechte									
11401078521000									
Auszahlungen für den									
Erwerb bebauter									
Grundstücke und									
grundstücksgleicher	0	0	0	0	0	0	91.589,38	0	91.589,38
Rechte	0	0	0	0	0	0	91.369,36	0	91.569,56
11401078142000									
Investitionszuwendungen an Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000	-						-,,,,		5,55
Auszahlungen für den									
Erwerb unbebauter									
Grundstücke und									
grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078521000									
Auszahlungen für den									
Erwerb bebauter									
Grundstücke und									
grundstücksgleicher	0						0.00		0.00
Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000									
Auszahlungen für den									
Erwerb									
Infrastrukturvermögen,									
einschl. Grundstücke und									
grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	26,27	0	26,27
11401078511000									
Auszahlungen für den									
Erwerb unbebauter									
Grundstücke und									
grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	3.247,81	0	3.247,81
11401078511000									
Auszahlungen für den									
Erwerb unbebauter									
Grundstücke und	0	0	0	0	0	0	7 070 05		7 070 05
grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	7.878,25	0	7.878,25
11401078511000									
Auszahlungen für den									
Erwerb unbebauter									
Grundstücke und	0	0	0	0	0	0	9.966,10	0	9.966,10
grundstücksgleiche Rechte 11401078511000	-								
Auszahlungen für den									
Erwerb unbebauter									
Grundstücke und									
grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078532000									
Auszahlungen für									
Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten)									2.5-
Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401068511000									
Einzahlungen aus der									
Veräußerung unbebauter									
Grundstücke und									
grundstücksgleicher	0	0	0	0	0	0	3.285.499,57	0	3.285.499,57
Rechte 11401078511000	ŭ		Ü	Ŭ	ŭ	Ü	0.200. 100,07	ŭ	0.200.100,07
Auszahlungen für den									
Erwerb unbebauter									
Grundstücke und									
grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078521000									
Auszahlungen für den									
Erwerb bebauter									
Grundstücke und									
grundstücksgleicher									
Rechte	0	0	0	0	0	0	2.760,00		2.760,00
11401078511000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt
	2021	2021	2022	2023	2024	2025			Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb									
Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher									
Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	5.912.473,89	0	5.912.473,89
1140101401		und Gesch	näftsausst	attung Lie	genschafts	smanagem	ent/GIS		
	Erläuterung: 2021-2024: 9	Sukzessive Be	schaffung voi	n mobilen End	lgeräten für G	IS-nutzende S	Sachgebiete (1 Tablet pro Ja	ahr)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0		0	, -
Zu-/Überschuss 11401078572000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-19.919,43	0	-23.919,43
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter									
der Wertgrenze von 1000 € 11401078571000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	2.643,01	0	6.643,01
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der									
Wertgrenze von 1000 € 11401078571000	0	0	0	0	0	0	3.734,22	0	3.734,22
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0,00
Wertgrenze von 1000 € 11401078531000 Auszahlungen für den	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und									
grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	13.542,20	0	13.542,20
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-19.919,43	0	-23.919,43
1140102001	Vermessu	ingen							
1110102001	Erläuterung:		0 1				D 0 1		
Einzahlungen	Abwicklung v	on rückständi	gem Grunder	werb fur abge	schlossene bz	zw. zukunttige	Baumaisnani 0,00		0.00
Auszahlungen	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0			- ,
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	0			
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen,									
einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0	15.000,00	0	60.000,00
Saldo	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-15.000,00	0	-60.000,00
1140102002		erkauf vor							
1140102002	Erläuterung: 2021 - Verka -Fontanestra - Bauparzelle	iuf .ße 60	randon	ZORCII					
	- B-Plan Nr. (2021 - Ankau	69 uf							
	- B-Plan Nr. (- Federower - Flächen Eis		aben						
Einzahlungen	1.086.000	1.086.000	300.000	500.000	2.000.000	0			
Auszahlungen	140.600	140.600	50.000	50.000	50.000	0	,		
Zu-/Überschuss	945.400	945.400	250.000	450.000	1.950.000	0	384.880,00	0	3.980.280,00
11401078511000 Auszahlungen für den	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Noohtra	V2227-	Dlenus	Diomerant	Diometri	Diometri	Diohar har	Conomit V/F	Geograf
	Nachtrag	Ansatz	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	2021	2021					7		
Erwerb unbebauter	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grundstücke und									
grundstücksgleiche Rechte									
11401078511000 Auszahlungen für den									
Erwerb unbebauter									
Grundstücke und									
grundstücksgleiche Rechte	3.600	3.600	30.000	30.000	30.000	0	30.000,00	0	123.600,00
11401078511000 Auszahlungen für den									
Erwerb unbebauter									
Grundstücke und						_		_	
grundstücksgleiche Rechte	0	0	10.000	10.000	10.000	0	85.000,00	0	115.000,00
11401078531000 Auszahlungen für den									
Erwerb									
Infrastrukturvermögen,									
einschl. Grundstücke und									
grundstücksgleicher Rechte	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000,00	0	65.000,00
11401068511000									
Einzahlungen aus der									
Veräußerung unbebauter									
Grundstücke und grundstücksgleicher									
Rechte	1.086.000	1.086.000	300.000	500.000	2.000.000	0	511.480,00	0	4.397.480,00
11401078511000									
Auszahlungen für den									
Erwerb unbebauter Grundstücke und									
grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000									
Auszahlungen für den									
Erwerb Infrastrukturvermögen,									
einschl. Grundstücke und									
grundstücksgleicher	0	0	0	0	0	0	1.600,00	0	1.600,00
Rechte 11401078511000	0	0	0	0	0	0	1.600,00	0	1.600,00
Auszahlungen für den									
Erwerb unbebauter									
Grundstücke und	112.000	112.000	0	0	0	0	0,00	0	112.000,00
grundstücksgleiche Rechte 11401078511000	112.000	112.000	0	0	0	0	0,00	0	112.000,00
Auszahlungen für den									
Erwerb unbebauter									
Grundstücke und	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
grundstücksgleiche Rechte 11401078531000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen für den									
Erwerb									
Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und									
grundstücksgleicher									
Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000									
Auszahlungen für den									
Erwerb Infrastrukturvermögen,									
einschl. Grundstücke und									
grundstücksgleicher	0	0	0	0	0	0	0.00		0.00
Rechte 11401078511000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen für den									
Erwerb unbebauter									
Grundstücke und	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0.00
grundstücksgleiche Rechte	945.400	945.400	250.000	450.000	1.950.000	0	384.880,00		0,00 3.980.280,00
Saldo						una ö a a sa a s			3.900.280,00
1140201201		ung von G			upacht Ve				040.740.40
Einzahlungen Auszahlungen	60.700	60.700	60.700	60.700	0	0	1001012,10		642.742,49 0,00
Zu-/Überschuss	60.700	,	60.700	60.700	0	0	460.642,49		642.742,49
11402068520000	53.000		53.000	53.000	0	0	413.983,31	0	572.983,31

	Nachtrag	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt
	2021	2021	2022	2023	2024	2025			Invest.
Einzahlungen für bebaute	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
11402068521000									
Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter									
Grundstücke und									
grundstücksgleicher Rechte	7.700	7.700	7.700	7.700	0	0	46.659,18	0	69.759,18
Saldo	60.700	60.700	60.700	60.700	0	0	460.642,49	0	642.742,49
1140302001	Betriebs-	und Gescl	häftsausst	attung Ho	chbauverw	altung			
	Erläuterung:					J			
Einzahlungen	2021: 1 Ortu	ngsgerät 380 0		140 € 0	0	0	0,00	0	0.00
Auszahlungen	520	520	0	0	0	0		0	1.170,00
Zu-/Überschuss	-520	-520	0	0	0	0	-650,00	0	-1.170,00
11403078572000 Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens unter	520	520	0	0	0	0	650,00	0	1.170,00
der Wertgrenze von 1000 € Saldo	-520	-520	0	0	0	0	-650,00		-1.170,00
1140401205		und Gescl	näfteauset	attung Rai	The state of the s	Ü	000,00	Ů	1.170,00
1140401203	Erläuterung:	una acso	iaitsausst	atturng Dat	21101				
		erkzeuge, Na	ss-Trocken-S	auger, Vakuur	m-Plattenhebe	er			
	2022: Kleinw	rerkzeuge rerkzeuge Akk	ugeräte 2 Fr	eischneider =	3 000 €				
		erkzeuge Akk							
Einzahlungen	0			0	0	0	-,		0,00
Auszahlungen Zu-/Überschuss	1.700 -1.700	1.700 -1.700		5.000 -5.000	4.000 -4.000	0	=	0	35.891,11 -35.891,11
11404078572000	-1.700	-1.700	-1.000	-3.000	-4.000	0	-24.131,11	0	-00.001,11
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter									
der Wertgrenze von 410 €	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	0	7.095,18	0	12.095,18
11404078571000									
Auszahlungen für bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens über der		0	0	4.000	0	0	0.000.70	0	7,000,70
Wertgrenze von 410 € 11404078572000	0	0	0	4.000	0	0	3.332,73	0	7.332,73
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0	2.959,86	0	2.959,86
11404078571000									
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der									
Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0	5.851,34	0	5.851,34
11404078571000 Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens über der	0	0	0	0	0	0	1.888,67	0	1.888,67
Wertgrenze von 410 € 11404078571000	0	0	0	0	0	0	1.000,07	U	1.000,07
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	2.000	0	1.213,33	0	3.213,33
11404078560000									
Auszahlungen für									
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11404078561000									
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des Anlagevermögens über									
einem Wert von 1.000 EUR	_			_		_	0.00		0.00
o. UST 11404078562000	0	0		0	0	0	-,		0,00
11404070302000	0	0	0	0	0	U	0,00	U	0,00

	Nachtrag	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt
	2021	2021	2022	2023	2024	2025			Invest.
Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.000 EUR o. UST 11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR									
o. UST Saldo	700 -1.700	700 -1.700	-1.000	-5.000	-4.000	0	,	0	-35.891,11
1140401303						•	,	en Stadtba	*
	Erläuterung: 2021: Verkau 2022: Verkau 2023: Verkau		n Deere 5.000 tgerät BJ 199 t BJ 2007: 5.0) €, Verkauf K 7 5.000 € 000 €			90		
Einzahlungen	6.000	6.000	5.000	5.000	1.000	0	,	0	41.802,12
Auszahlungen Zu-/Überschuss	6.000	6.000	5.000	5.000	1.000	0	0,00	0	0,00 41.802,12
11404068571000 Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Sachen des Anlagevermögens über	0.000	0.000	3.000	3.000	1.000	0	27.002,12	0	71.002,12
410 € 11404068571200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des	0	0	0	0	0	0	24.802,12	0	24.802,12
Anlagevermögens über 410 €	6.000	6.000	5.000	5.000	1.000	0	0,00	0	17.000,00
Saldo	6.000	6.000	5.000		1.000	0	24.802,12	0	41.802,12
1140401901	Kauf eine Erläuterung:	s Kleintrar	sporters (Stadtbauh	of				
		(leintransporte	r Pritsche mit	Werkzeugtra	nsportbox und	Ladungssich	erungsplane		
Einzahlungen Auszahlungen	40,000		0		0	0	- ,		0,00
Zu-/Überschuss	40.000 -40.000	40.000 -40.000	0		0	0	001101,=0	0	73.784,29 -73.784,29
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		40.000							- 0 - 0 1
o. UST Saldo	40.000 -40.000	40.000 -40.000	0	0	0	0	33.784,29 -33.784,29	0	73.784,29
1140402001	Kauf Trak Erläuterung:	tor John D	`		-		00.70 1,220		7 617 6 1,126
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0			0,00
Auszahlungen Zu-/Überschuss	0	0	72.000 -72.000		0	0	0,00		72.000,00 -72.000,00
11404078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und		-			-		,		· · ·
technische Anliegen 11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR		0	70,000		0	0			70,000
o. UST Saldo	0	0	72.000 -72.000		0	0	0,00		72.000,00
1140402002	Maschine Erläuterung: 2021 - Dücke	n, technis		en, Fahrze	uge - Stad	tbauhof	0,00	0	-72.000,00

	Nachtrag	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt
	2021	2021	2022	2023	2024	2025			Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2022 - Radla	der 45.000 €	Ersatzbescha	ffung Altgerät	Hydrauliksch	ere für Unimo	g U 20 8.500	€	
		mit Kipper 110 ar 95.200 € (E							
Einzahlungen	2024 - Mullio		rsalzbescriai	rung Amanize	ug) 0	0	0.00	0	0.00
Auszahlungen	10.000	10.000	53.500	110.000	95.200	0		0	271.900,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-53.500	-110.000	-95.200	0		0	-271.900,0
11404078561000	-10.000	-10.000	-55.500	-110.000	-33.200	0	-3.200,00	0	-271.900,00
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens über									
einem Wert von 1.000 EUR			0	440.000	0	0	0.00		440,000,0
o. UST	0	0	0	110.000	0	0	0,00	0	110.000,0
11404078561000									
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des Anlagevermögens über									
einem Wert von 1.000 EUR									
o. UST	0	0	45.000	0	95.200	0	0,00	0	140.200,0
11404078561000									
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens über									
einem Wert von 1.000 EUR	10.000	10,000	0	0	0	0	0.00	0	10,000,0
o. UST	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,0
11404078561000									
Auszahlungen für bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens über									
einem Wert von 1.000 EUR									
o. UST	0	0	8.500	0	0	0	0,00	0	8.500,0
11404078561000									
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens über									
einem Wert von 1.000 EUR	0	0	0	0	0	0	3.200,00	0	3.200,00
o. UST Saldo	-10.000	-10.000	-53.500	-110.000	-95.200	0	*	0	-271.900,00
						0	-3.200,00	0	-271.900,00
1140501601		und Gescl	nartsausst	attung ED	V				
	Erläuterung:	C. Davidson Da							
			Kumentensca	nnar Manitai	a ThinClianta				
			stellertes Schl		e, ThinClients		minals Netzw	verktechnik	
Einzahlungen		. computerges Ilbarer Tisch	steuertes Schl				minals, Netzw	verktechnik	
	0				erver (Datensi	cherung), Ter	, 		0.00
Auszahlungen	0 80.000	lbarer Tisch		ießsystem, Se	erver (Datensi	cherung), Ter	0,00		
Zu-/Überschuss	0	lbarer Tisch 0	0	ießsystem, Se	erver (Datensi	cherung), Ter	0,00 268.075,80	0	512.075,80
Auszahlungen Zu-/Überschuss 11405078572000	0 80.000	lbarer Tisch 0 80.000	0 57.000	ießsystem, Se 0 57.000	erver (Datensi 0 50.000	cherung), Ter 0 0	0,00 268.075,80	0	512.075,80
Zu-/Überschuss 11405078572000 Auszahlungen für	0 80.000	lbarer Tisch 0 80.000	0 57.000	ießsystem, Se 0 57.000	erver (Datensi 0 50.000	cherung), Ter 0 0	0,00 268.075,80	0	512.075,8
Zu-/Überschuss 11405078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	0 80.000	lbarer Tisch 0 80.000	0 57.000	ießsystem, Se 0 57.000	erver (Datensi 0 50.000	cherung), Ter 0 0	0,00 268.075,80	0	512.075,8
Zu-/Überschuss 11405078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter	0 80.000 -80.000	0 80.000 -80.000	0 57.000 -57.000	ießsystem, Se 0 57.000 -57.000	0 50.000 -50.000	cherung), Ter 0 0 0	0,00 268.075,80 -268.075,80	0 0	512.075,86 -512.075,86
Zu-/Überschuss 11405078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0 80.000	lbarer Tisch 0 80.000	0 57.000	ießsystem, Se 0 57.000	erver (Datensi 0 50.000	cherung), Ter 0 0	0,00 268.075,80 -268.075,80	0	512.075,86 -512.075,86
Zu-/Überschuss 11405078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € 11405078571000	0 80.000 -80.000	0 80.000 -80.000	0 57.000 -57.000	ießsystem, Se 0 57.000 -57.000	0 50.000 -50.000	cherung), Ter 0 0 0	0,00 268.075,80 -268.075,80	0 0	512.075,86 -512.075,86
Zu-/Überschuss 11405078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € 11405078571000 Auszahlungen für	0 80.000 -80.000	0 80.000 -80.000	0 57.000 -57.000	ießsystem, Se 0 57.000 -57.000	0 50.000 -50.000	cherung), Ter 0 0 0	0,00 268.075,80 -268.075,80	0 0	512.075,86 -512.075,86
Zu-/Überschuss 11405078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € 11405078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	80.000 -80.000 40.000	0 80.000 -80.000	0 57.000 -57.000	ießsystem, Se 0 57.000 -57.000	0 50.000 -50.000	cherung), Ter 0 0 0	0,00 268.075,80 -268.075,80	0 0	512.075,86 -512.075,86
Zu-/Überschuss 11405078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € 11405078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der	80.000 -80.000 40.000	0 80.000 -80.000	0 57.000 -57.000	ießsystem, Se 0 57.000 -57.000	0 50.000 -50.000	cherung), Ter 0 0 0	0,00 268.075,80 -268.075,80 124.606,45	0 0	512.075,81 -512.075,81 284.606,44
Zu-/Überschuss 11405078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € 11405078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	80.000 -80.000 40.000	0 80.000 -80.000 -40.000	0 57.000 -57.000 40.000	0 57.000 -57.000 40.000	0 50.000 -50.000 40.000	cherung), Ter	0,00 268.075,80 -268.075,80 124.606,45	0 0 0	512.075,86 -512.075,86 284.606,45
Zu-/Überschuss 11405078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € 11405078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der	80.000 -80.000 40.000	0 80.000 -80.000 -40.000	0 57.000 -57.000 40.000	0 57.000 -57.000 40.000	0 50.000 -50.000 40.000	cherung), Ter	0,00 268.075,80 -268.075,80 124.606,45	0 0 0	512.075,81 -512.075,81 284.606,44
Zu-/Überschuss 11405078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € 11405078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 11405078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	80.000 -80.000 40.000	0 80.000 -80.000 -40.000	0 57.000 -57.000 40.000	0 57.000 -57.000 40.000	0 50.000 -50.000 40.000	cherung), Ter	0,00 268.075,80 -268.075,80 124.606,45	0 0 0	512.075,81 -512.075,81 284.606,44
Zu-/Überschuss 11405078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € 11405078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 11405078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	40.000 35.000	80.000 -80.000 -80.000 40.000	0 57.000 -57.000 40.000	0 57.000 -57.000 40.000	0 50.000 -50.000 40.000	cherung), Ter	0,00 268.075,80 -268.075,80 124.606,45	0 0 0	512.075,86 -512.075,86 284.606,45 215.883,94
Zu-/Überschuss 11405078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € 11405078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 11405078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	80.000 -80.000 40.000	0 80.000 -80.000 -40.000	0 57.000 -57.000 40.000	0 57.000 -57.000 40.000	0 50.000 -50.000 40.000	cherung), Ter	0,00 268.075,80 -268.075,80 124.606,45	0 0 0	512.075,86 -512.075,86 284.606,45 215.883,94
Zu-/Überschuss 11405078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € 11405078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 11405078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 11405078411000	40.000 35.000	80.000 -80.000 -80.000 40.000	0 57.000 -57.000 40.000	0 57.000 -57.000 40.000	0 50.000 -50.000 40.000	cherung), Ter	0,00 268.075,80 -268.075,80 124.606,45	0 0 0	512.075,86 -512.075,86 284.606,45 215.883,94
Zu-/Überschuss 11405078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € 11405078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 11405078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 11405078411000 Auszahlungen für	40.000 35.000	80.000 -80.000 -80.000 40.000	0 57.000 -57.000 40.000	0 57.000 -57.000 40.000	0 50.000 -50.000 40.000	cherung), Ter	0,00 268.075,80 -268.075,80 124.606,45	0 0 0	512.075,81 -512.075,81 284.606,41 215.883,94
Zu-/Überschuss 11405078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € 11405078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 11405078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 11405078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u.	40.000 35.000	80.000 -80.000 -80.000 40.000	0 57.000 -57.000 40.000	0 57.000 -57.000 40.000	0 50.000 -50.000 40.000	cherung), Ter	0,00 268.075,80 -268.075,80 124.606,45	0 0 0	512.075,86 -512.075,86 284.606,45 215.883,94
Zu-/Überschuss 11405078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € 11405078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 11405078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 11405078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über	80.000 -80.000 40.000 35.000	80.000 -80.000 -80.000 40.000	0 57.000 -57.000 40.000	0 57.000 -57.000 40.000	0 50.000 -50.000 40.000	cherung), Ter	0,00 268.075,80 -268.075,80 124.606,45	0 0 0	512.075,81 -512.075,81 284.606,41 215.883,94
Zu-/Überschuss 11405078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € 11405078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 11405078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 11405078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR	80.000 -80.000 40.000 35.000	80.000 -80.000 -80.000 35.000	0 57.000 -57.000 40.000	0 57.000 -57.000 40.000	0 50.000 -50.000 40.000	cherung), Ter	0,00 268.075,80 -268.075,80 124.606,45 136.883,94	0 0 0	512.075,8i -512.075,8i 284.606,4i 215.883,94 5.000,00
Zu-/Überschuss 11405078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € 11405078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 11405078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 11405078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	80.000 -80.000 40.000 35.000	80.000 -80.000 -80.000 35.000	0 57.000 -57.000 40.000	0 57.000 -57.000 40.000	0 50.000 -50.000 40.000	0 0 0 0 0	0,00 268.075,80 -268.075,80 124.606,45 136.883,94	0 0 0	512.075,8 -512.075,8 284.606,4 215.883,9 5.000,0
Zu-/Überschuss 11405078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € 11405078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 11405078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 11405078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST 11405078411000	80.000 -80.000 40.000 35.000	80.000 -80.000 -80.000 35.000	0 57.000 -57.000 40.000	0 57.000 -57.000 40.000	0 50.000 -50.000 40.000	0 0 0 0 0	0,00 268.075,80 -268.075,80 124.606,45 136.883,94	0 0 0	512.075,8 -512.075,8 284.606,4 215.883,9 5.000,0
Zu-/Überschuss 11405078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € 11405078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 11405078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 11405078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	80.000 -80.000 40.000 35.000	80.000 -80.000 -80.000 35.000	0 57.000 -57.000 40.000	0 57.000 -57.000 40.000	0 50.000 -50.000 40.000	0 0 0 0 0	0,00 268.075,80 -268.075,80 124.606,45 136.883,94	0 0 0	512.075,8i -512.075,8i 284.606,4i 215.883,94 5.000,00
Zu-/Überschuss 11405078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € 11405078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 11405078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 11405078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST 11405078411000 Auszahlungen für	80.000 -80.000 40.000 35.000	80.000 -80.000 -80.000 35.000	0 57.000 -57.000 40.000	0 57.000 -57.000 40.000	0 50.000 -50.000 40.000	0 0 0 0 0	0,00 268.075,80 -268.075,80 124.606,45 136.883,94	0 0 0	512.075,8i -512.075,8i 284.606,4i 215.883,94 5.000,00
Zu-/Überschuss 11405078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € 11405078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 11405078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 11405078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST 11405078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR	80.000 -80.000 40.000 35.000	Solution	0 57.000 -57.000 40.000	0 57.000 -57.000 40.000 0	0 50.000 -50.000 40.000 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0,00 268.075,80 -268.075,80 124.606,45 136.883,94 0,00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	512.075,80 -512.075,80 284.606,45 215.883,94 5.000,00
Zu-/Überschuss 11405078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € 11405078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 11405078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 11405078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über 11405078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über	80.000 -80.000 40.000 35.000	80.000 -80.000 -80.000 35.000	0 57.000 -57.000 40.000	0 57.000 -57.000 40.000	0 50.000 -50.000 40.000	0 0 0 0 0	0,00 268.075,80 -268.075,80 124.606,45 136.883,94 0,00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0,00 512.075,80 -512.075,80 284.606,45 215.883,94 5.000,00 6.585,41

	Nachtrag	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt
	2021	2021	2022	2023	2024	2025			Invest.
1140502101	Erläuterung:		rechte und	d Lizenzen	- EDV	6	7	8	9
Einzahlungen	Software "St		1 0	0	0	0	0,00	٥	0.00
Auszahlungen	5.000	5.000		0	0	0	0,00	0	0,00 5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000		0	0	0	,	0	-5.000,00
11405078411000	0.000	0.000	- v	Ü	Ü		0,00	- J	0.000,00
Auszahlungen für									
Konzessionen Lizenzen u.									
andere Schutz- rechte über									
einem Wert von 1.000 EUR o.UST	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Saldo	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
1140601801			häfteausst	attung - Ra	athous		5,55	-	
Einzahlungen	0	onu Gesci		atturiy - no	atriaus 0	0	0.00	0	0.00
Auszahlungen	0	0		0	0	0	0,00 6.066,62	0	0,00 6.066,62
Zu-/Überschuss	0	0		0	0	0	-6.066,62	0	-6.066,62
11406078572000	<u> </u>				<u> </u>		0.000,02	<u> </u>	0.000,01
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens unter	0	0	0	0	0	0	6.066,62	0	6.066,62
der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	-6.066.62	ŭ	<u> </u>
Saldo	0	0	0	0	٥	0	, -	0	-6.066,62
1140601802		und Gesc	<u>häftsausst</u>	attung - So		ntrale Dien			
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen Zu-/Überschuss	0	0		0	0	0	,-	0	6.584,32
11406078572000	0	0	0	Ü	Ü	0	-6.584,32	Ü	-6.584,32
Auszahlungen für bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € 11406078571000	0	0	0	0	0	0	1.910,00	0	1.910,0
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	4.674,32	0	4.674,32
11406078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der	0	0		0	0		0.00		0.00
Wertgrenze von 1000 € 11406078562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze	3	0	0	0	Ü	0	0,00	0	0,00
1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-6.584,32	0	-6.584,32
1140602001	Einbau Kl	imaanlage	- Verwaltı	ıngsgebäu	ıde				
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	13.200,00	0	13.200,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-13.200,00	0	-13.200,00
11406078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR									
o. UST	0	0	0	0	0	0	13.200,00	0	13.200,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-13.200,00	0	-13.200,00
1160001501	Erläuterung:			attung-Fin nle = 1.000 €,		sätze = 1.500	€		
Einzahlungen	0			0	0	0		0	0,00
Auszahlungen	3.200	3.200	0	0	0	0	- ,	0	19.056,83
Zu-/Überschuss	-3.200	-3.200		0	0	0		0	-19.056,83
11600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des							, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
Anlagevermögens unter	3.200	3.200	0	0	0	0	10.135,31	0	13.335,3

	Nachtrag	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt
	2021	2021	2022	2023	2024	2025			Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
der Wertgrenze von 1000 €									
11600078571000									
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens über der	0	0	0	0	0	0	COO EC	,	COO EC
Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	623,56	0	623,56
11600078560000									
Auszahlungen für									
Fahrzeuge, Maschinen und	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0,00
technische Anliegen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11600078571000									
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens über der	0	0	0	0	0	0	2.497,81	0	2.497,81
Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	2.497,01	0	2.497,01
11600078571000									
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens über der	0	0	0	0	0	0	2.600.15	0	2.600,15
Wertgrenze von 1000 €			Ů				, -		
Saldo	-3.200	-3.200	0	-	0	0	-15.856,83	0	-19.056,83
1160001801	Gewerblic	che Schutz	rechte un	d Lizenzen	- Finanze	n			
	Erläuterung:								
	- Lizenz Bark	casse							
Einzahlungen	0	ı	0	0	0	0	0,00	0	0.00
Auszahlungen	5.100	5.100	0		0		-,		
Zu-/Überschuss	-5.100	-5.100	0		0				,
11600078411000	3.100	3.100	0			0	20.002,00		20.302,00
Auszahlungen für									
Konzessionen Lizenzen u.									
andere Schutz- rechte über									
einem Wert von 1.000 EUR									
o.UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11600078411000							1,11		-,
Auszahlungen für									
Konzessionen Lizenzen u.									
andere Schutz- rechte über									
einem Wert von 1.000 EUR									
o.UST	5.100	5.100	0	0	0	0	23.882,30	0	28.982,30
11600078411000							,		,
Auszahlungen für									
Konzessionen Lizenzen u.									
andere Schutz- rechte über									
einem Wert von 1.000 EUR									
o.UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.100	-5.100	0	0	0	0	-23.882,30		-
			•	-	<u> </u>			0	-20.302,30
1180102001	Gewerblic	che Schutz	rechte un	d Lizenzen	- Rechnui	ngsprüfun	g		
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	4.618,00	0	4.618,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-4.618,00	0	-4.618,00
11801078411000									
Auszahlungen für									
Konzessionen Lizenzen u.									
andere Schutz- rechte über									
einem Wert von 1.000 EUR									
o.UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11801078411000									
Auszahlungen für									
Konzessionen Lizenzen u.									
andere Schutz- rechte über									
einem Wert von 1.000 EUR									
o.UST	0	0	0	0	0	0	4.618,00	0	4.618,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-4.618,00	0	-4.618,00
1190001501	Rotricha	und Good	näfteauset	attuna Bor	oht				, 1
				attung Red					
Einzahlungen	0				0		-,		0,00
Auszahlungen	0	0	0		0	0	,		,
									1 001 50
Zu-/Überschuss	0		0	0	0	0	-4.001,58	0	-4.001,58
Zu-/Überschuss 11900078571000			0	0	0	0	-4.001,58	0	-4.001,58
Zu-/Überschuss 11900078571000 Auszahlungen für			0	0	0	0	-4.001,58	0	-4.001,58
Zu-/Überschuss 11900078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	0	0		-		0			
Zu-/Überschuss 11900078571000 Auszahlungen für	0	0	0	-	0	0			3.099,59

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2021	3	4	5	6	7	8	9
Wertgrenze von 1000 €		2	3	4	3	0	,	8	9
11900078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	901,99	0	901,99
Saldo	0	0	0	0	0	0	-4.001,58	0	-4.001,58
1210201601	Betriebs-	und Gescl	häftsausst	attung Wa	hlen			<u> </u>	
Einzahlungen	0	0		0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0			0	4.026,73
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-4.026,73	0	-4.026,73
12102078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	4.026,73	0	4.026,73
Saldo	0	0	0	0	0	0	-4.026.73	0	-4.026,73
1210202001	Wahlsofty	vare Voter	nanager				-, -		
Einzahlungen	0	0		0	0	0	0.00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	ŭ	0	0		,		8.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-8.500,00	0	-8.500,00
12102078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR									
o.UST	0	0	0	0	0	0	8.500,00		8.500,00
Saldo 1220101801	0	0	0	 attung - Si	0	0	-8.500,00	0	-8.500,00
Einzahlungen	des fünften A	arbeitsplatzes ocker 355 €, 1	im Bürgerbüre Chiplesegerä	o mit PC 1.50 t 100 €, Ände	0 €, 2 Monitor	re 1.030 €, 1 E (kostenfrei vo	Bürgermonitor on Bundesdrud	ckerei), 1 Moni	
Auszahlungen	10.430	10.430	0		0		,		22.520,88
Zu-/Überschuss	-10.430	-10.430	0	0	0	0		0	-22.520,88
12201078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	7.130	7.130	0	0	0	0	8.816,11	0	15.946,11
12201078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 12201078571000	2.000	2.000	0	0	0	0	3.274,77	0	5.274,77
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	1.300	1.300	0		0	0	-,		1.300,00
Saldo	-10.430	-10.430	0	0	0	·	-12.090,88	0	-22.520,88
1220201901		und Gescl	nattsausst	attung - St	andesamt				
Einzahlungen Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00 10.999,00
Zu-/Überschuss	0	0		0	0				-10.999,00
12202078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 € o. UST	0	0			0				10.999,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-10.999,00	0	-10.999,00
1230001501 Einzahlungen	Erläuterung: 2021: 2 Schr	änke = 2.000 nerfassungsg	€ und 2 Lapto eräte OWiG =		e 1.500 €			O	0,00
zamangon	U	U	U	U	0	U	0,00	U	0,00

	Nachtrag	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt
	2021	2021	2022	2023	2024	2025			Invest.
Auszahlungen	1 0.500	2 500	3	4	5 0	6	7 15.891,80	8	9
Zu-/Überschuss	3.500 -3.500	3.500 -3.500	2.000 -2.000	0	0	0	-15.891,80 -15.891,80	0	21.391,80 -21.391,80
12300078571000	0.000	0.000	2.000	Ü	Ü	0	10.001,00	Ü	21.001,00
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	5.977,16	0	5.977,16
12300078572000							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	3.500	3.500	2.000	0	0	0	9.339,99	0	14.839,99
12300078571000				-	-			-	,
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12300078571000	-	-	-	-	-		-,,,,	-	-,
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens über der	0	0	0	0	0	0	574,65	0	574,65
Wertgrenze von 1000 € Saldo	-3.500	-3.500	-2.000	0	0	0	-15.891,80	0	-21.391,80
1230002001		n, techniso			<u> </u>	0	10.001,00		21.001,00
1230002001	Erläuterung:	ii, teciiiis	Amage	211					
		igkeit-Anzeige	e-Displays à 3	.000 €					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	6.000	0	0	0	0	6.000,00	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	0	0	0	0	-6.000,00	0	-12.000,00
12300078561000 Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens über									
einem Wert von 1.000 EUR	6.000	6.000	0	0	0	0	6.000,00	0	12.000,00
o. UST Saldo	-6.000	-6.000	0	0	0	0	-6.000,00	0	-12.000,00
1260001501			nicoho An	lagen - Bra	<u>~</u> ondboköm	•	0.000,00	Ŭ	12.000,00
Einzahlungen	Wascillie 0	o li una teci		o		piurig 0	586.500,00	0	586.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.042.379,40	0	1.042.379,40
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-455.879,40	0	-455.879,40
12600078560000									
Auszahlungen für									
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0								
12600078560000		0	0	0	0	0	642.982,70	0	642.982,70
		0	0	0	0	0	642.982,70	0	642.982,70
Auszahlungen für		0	0	0	0	0	642.982,70	0	642.982,70
Fahrzeuge, Maschinen und	0								· · · · ·
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	0	0	0	0	0	642.982,70 4.990,00	0	642.982,70 4.990,00
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen 12600068142000	0								· · · · ·
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen 12600068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0								· · · · ·
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen 12600068142000 Investitionszuwendungen vom Land 12600078151000	0	0	0	0	0	0	4.990,00	0	4.990,00
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen 12600068142000 Investitionszuwendungen vom Land 12600078151000 Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	4.990,00	0	4.990,00
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen 12600068142000 Investitionszuwendungen vom Land 12600078151000 Investitionszuwendungen an privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	4.990,00	0	4.990,00
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen 12600068142000 Investitionszuwendungen vom Land 12600078151000 Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	4.990,00	0	4.990,00
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen 12600068142000 Investitionszuwendungen vom Land 12600078151000 Investitionszuwendungen an privaten Unternehmen 12600068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum	0	0	0	0	0	0	4.990,00	0	4.990,00
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen 12600068142000 Investitionszuwendungen vom Land 12600078151000 Investitionszuwendungen an privaten Unternehmen 12600068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom	0	0	0	0	0	0	4.990,00	0	4.990,00
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen 12600068142000 Investitionszuwendungen vom Land 12600078151000 Investitionszuwendungen an privaten Unternehmen 12600068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom	0	0	0	0	0	0	4.990,00	0	4.990,00
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen 12600068142000 Investitionszuwendungen vom Land 12600078151000 Investitionszuwendungen an privaten Unternehmen 12600068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom	0	0	0	0	0	0 0	4.990,00 565.000,00 0,00	0	4.990,00 565.000,00 0,00
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen 12600068142000 Investitionszuwendungen vom Land 12600078151000 Investitionszuwendungen an privaten Unternehmen 12600068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land 12600078561000 Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0 0	4.990,00 565.000,00 0,00	0	4.990,00 565.000,00 0,00
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen 12600068142000 Investitionszuwendungen vom Land 12600078151000 Investitionszuwendungen an privaten Unternehmen 12600068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land 12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	0	0	0	0	0	0 0	4.990,00 565.000,00 0,00	0	4.990,00 565.000,00 0,00
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen 12600068142000 Investitionszuwendungen vom Land 12600078151000 Investitionszuwendungen an privaten Unternehmen 12600068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land 12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über	0 0	0	0	0	0	0 0	4.990,00 565.000,00 0,00	0	4.990,00 565.000,00 0,00
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen 12600068142000 Investitionszuwendungen vom Land 12600078151000 Investitionszuwendungen an privaten Unternehmen 12600068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land 12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR	0 0	0	0	0	0	0 0	4.990,00 565.000,00 0,00	0 0	4.990,00 565.000,00 0,00
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen 12600068142000 Investitionszuwendungen vom Land 12600078151000 Investitionszuwendungen an privaten Unternehmen 12600068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land 12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST 12600078561000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	4.990,00 565.000,00 0,00	0 0	4.990,00 565.000,00 0,00
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen 12600068142000 Investitionszuwendungen vom Land 12600078151000 Investitionszuwendungen an privaten Unternehmen 12600068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land 12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST 12600078561000 Auszahlungen für	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	4.990,00 565.000,00 0,00	0 0	4.990,00 565.000,00 0,00
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen 12600068142000 Investitionszuwendungen vom Land 12600078151000 Investitionszuwendungen an privaten Unternehmen 12600068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land 12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST 12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	4.990,00 565.000,00 0,00	0 0	4.990,00 565.000,00 0,00
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen 12600068142000 Investitionszuwendungen vom Land 12600078151000 Investitionszuwendungen an privaten Unternehmen 12600068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land 12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST 12600078561000 Auszahlungen für	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	4.990,00 565.000,00 0,00	0 0	4.990,00 565.000,00 0,00
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen 12600068142000 Investitionszuwendungen vom Land 12600078151000 Investitionszuwendungen an privaten Unternehmen 12600068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land 12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST 12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Sachen des Anlagevermögens über einem Sachen des Anlagevermögens über	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	4.990,00 565.000,00 0,00	0 0	4.990, 565.000, 0,

							l Di i		
	Nachtrag	Ansatz	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	2021	2021							
12600068166200	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anzahlungen auf									
Investitionszuwendungen									
vom öffentlichen Bereich									
vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,0
12600068571000									
Einzahlungen aus der									
Veräußerung beweglichen									
Sachen des									
Anlagevermögens über	0	0	0	0	0	0	21.500,00	0	21.500,0
1000 € 12600078571000	Ü	Ü	0	0	0	0	21.500,00	Ü	21.500,0
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens über der									
Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,0
12600078571000									
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens über der	0	0	0		0	0	0.00		0.0
Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,0
12600078571000									
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der									
Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,0
12600078562000							2,00		-,-
Auszahlungen für									
Fahrzeuge, Maschinen und									
technische Anlagen									
unterhalb der Wertgrenze									
1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,0
12600078572000									
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens unter	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
der Wertgrenze von 1000 € 12600078561000	ŭ	ŭ		Ŭ	<u> </u>		0,00	ŭ	0,0
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens über									
einem Wert von 1.000 EUR									
o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00		0,0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-455.879,40	0	-455.879,4
1260001801	Maschine	n und tech	nische Ar	lagen - Br	andbekäm	pfung	1		
1200001001	Erläuterung:	ii aiia tooi		nagon Di	anabonam	piang			
		melder 1.100	€ und 7 Funk	geräte inkl. In	betriebnahme	und Zubehör	4.900 €		
Einzahlungen	0	0	0			0		0	0,0
Auszahlungen	6.000	6.000	0	0	0	0			
Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	0	0	0	0			-21.786,1
12600078562000									
Auszahlungen für									
Fahrzeuge, Maschinen und									
technische Anlagen									
unterhalb der Wertgrenze	6.000	6.000	0	0	0	0	15.786,13	0	21.786,1
1.000 EUR o. UST 12600078561000	6.000	6.000	0	0	0	0	13.700,13	0	21./00,1
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des Anlagevermögens über									
einem Wert von 1.000 EUR									
o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,0
12600078572000									
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens unter									
der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	7		0,0
Saldo	-6.000	-6.000	0	0	0	0	-15.786,13	0	-21.786,1
1260001802	Betriebs-	und Gescl	häftsausst	attung - Bi	randbekän	npfung			
	Erläuterung:								
		atzlaptop "Tou	ughbook" für d	den Einsatzleit	wagen (Spezi	algerät) 5.000	€, 3 Rollcont	ainer 6.000 €	
Einzahlungen	0	0	0	0		0			0,00
							2,30		

								_	
	Nachtrag	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt
	2021	2021	2022	2023	2024	2025			Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen Zu-/Überschuss	11.000	11.000	0	0	0	0	24.346,47	0	35.346,47
12600078571000	-11.000	-11.000	0	0	0	0	-24.346,47	0	-35.346,47
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens über der									
Wertgrenze von 1000 €	5.000	5.000	0	0	0	0	1.470,48	0	6.470,48
12600078571000									
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der									
Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	3.156,48	0	3.156,48
12600078572000									
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens unter	0	0	0	0	0	0	7.279,64	0	7.279,64
der Wertgrenze von 1000 € 12600078571000	Ü	0	0	0	0	0	7.273,04	Ü	7.273,04
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens über der									
Wertgrenze von 1000 €	6.000	6.000	0	0	0	0	12.439,87	0	18.439,87
12600068142000									
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
vom Land 12600068141000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Investitionszuwendungen									
vom Bund	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078571000									
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-11.000	-11.000	0	0	0	0	-24.346,47	0	-35.346,47
									-
1260002001	Maschine	n technis	che Anlacı	en Fahrze	ude - Bran	dhekämnf	una		
1260002001		n, technis	che Anlage	en, Fahrze	uge - Bran	dbekämpf	ung		
1260002001	Erläuterung: 2021: Kauf e	ines Mannsch	naftstransportv	vagens mit Hy	/gieneanhäng	er 70.000 €	ung		
	Erläuterung: 2021: Kauf e 2022: Besch	ines Mannsch affung eines H	naftstransportv Hilfeleistungslö	vagens mit Hy schfahrzeug	/gieneanhäng	er 70.000 €			
Einzahlungen	Erläuterung: 2021: Kauf e 2022: Besch 35.000	ines Mannsch affung eines H 35.000	naftstransportv Hilfeleistungslö 400.000	vagens mit Hy öschfahrzeug 0	vgieneanhäng (HLF 20) 600.	er 70.000 € 000 €	22.500,00		457.500,00
Einzahlungen Auszahlungen	Erläuterung: 2021: Kauf e 2022: Besch 35.000 70.000	ines Mannsch affung eines F 35.000 70.000	naftstransportv Hilfeleistungslö 400.000 600.000	vagens mit Hy oschfahrzeug 0 0	/gieneanhäng (HLF 20) 600. 0	er 70.000 € 000 € 0	22.500,00 45.000,00	0	715.000,00
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss	Erläuterung: 2021: Kauf e 2022: Besch 35.000	ines Mannsch affung eines H 35.000	naftstransportv Hilfeleistungslö 400.000	vagens mit Hy öschfahrzeug 0	vgieneanhäng (HLF 20) 600.	er 70.000 € 000 €	22.500,00 45.000,00		
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 12600078561000	Erläuterung: 2021: Kauf e 2022: Besch 35.000 70.000	ines Mannsch affung eines F 35.000 70.000	naftstransportv Hilfeleistungslö 400.000 600.000	vagens mit Hy oschfahrzeug 0 0	/gieneanhäng (HLF 20) 600. 0	er 70.000 € 000 € 0	22.500,00 45.000,00	0	715.000,00
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 12600078561000 Auszahlungen für	Erläuterung: 2021: Kauf e 2022: Besch 35.000 70.000	ines Mannsch affung eines F 35.000 70.000	naftstransportv Hilfeleistungslö 400.000 600.000	vagens mit Hy oschfahrzeug 0 0	/gieneanhäng (HLF 20) 600. 0	er 70.000 € 000 € 0	22.500,00 45.000,00	0	715.000,00
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 12600078561000	Erläuterung: 2021: Kauf e 2022: Besch 35.000 70.000	ines Mannsch affung eines F 35.000 70.000	naftstransportv Hilfeleistungslö 400.000 600.000	vagens mit Hy oschfahrzeug 0 0	/gieneanhäng (HLF 20) 600. 0	er 70.000 € 000 € 0	22.500,00 45.000,00	0	715.000,00
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR	Erläuterung: 2021: Kauf e 2022: Besch 35.000 70.000 -35.000	ines Mannsch affung eines H 35.000 70.000 -35.000	naftstransportv Hilfeleistungski 400.000 600.000 -200.000	wagens mit Hy oschfahrzeug 0 0 0	vgieneanhäng (HLF 20) 600. 0 0	er 70.000 € 000 € 000 0 0	22.500,00 45.000,00 -22.500,00	0	715.000,00 -257.500,00
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	Erläuterung: 2021: Kauf e 2022: Besch 35.000 70.000 -35.000	ines Mannsch affung eines F 35.000 70.000	naftstransportv Hilfeleistungski 400.000 600.000 -200.000	wagens mit Hy oschfahrzeug 0 0 0	vgieneanhäng (HLF 20) 600. 0 0	er 70.000 € 000 € 000 0 0	22.500,00 45.000,00 -22.500,00	0	715.000,00
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST 12600078561000	Erläuterung: 2021: Kauf e 2022: Besch 35.000 70.000 -35.000	ines Mannsch affung eines H 35.000 70.000 -35.000	naftstransportv Hilfeleistungski 400.000 600.000 -200.000	wagens mit Hy oschfahrzeug 0 0 0	vgieneanhäng (HLF 20) 600. 0 0	er 70.000 € 000 € 000 0 0	22.500,00 45.000,00 -22.500,00	0	715.000,00 -257.500,00
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST 12600078561000 Auszahlungen für	Erläuterung: 2021: Kauf e 2022: Besch 35.000 70.000 -35.000	ines Mannsch affung eines H 35.000 70.000 -35.000	naftstransportv Hilfeleistungski 400.000 600.000 -200.000	wagens mit Hy oschfahrzeug 0 0 0	vgieneanhäng (HLF 20) 600. 0 0	er 70.000 € 000 € 000 0 0	22.500,00 45.000,00 -22.500,00	0	715.000,00 -257.500,00
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST 12600078561000	Erläuterung: 2021: Kauf e 2022: Besch 35.000 70.000 -35.000	ines Mannsch affung eines H 35.000 70.000 -35.000	naftstransportv Hilfeleistungski 400.000 600.000 -200.000	wagens mit Hy oschfahrzeug 0 0 0	vgieneanhäng (HLF 20) 600. 0 0	er 70.000 € 000 € 000 0 0	22.500,00 45.000,00 -22.500,00	0	715.000,00 -257.500,00
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST 12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR	Erläuterung: 2021: Kauf e 2022: Beschi 35.000 70.000 -35.000	ines Mannsch affung eines H 35.000 70.000 -35.000	naftstransportv Hilfeleistungslö 400.000 600.000 -200.000	vagens mit Hy oschfahrzeug 0 0 0 0	rgieneanhäng (HLF 20) 600. 0 0	er 70.000 € 000 € 0 0 0 0 0	22.500,00 45.000,00 -22.500,00 45.000,00	0	715.000,00 -257.500,00 115.000,00
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST 12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	Erläuterung: 2021: Kauf e 2022: Beschi 35.000 70.000 -35.000	ines Mannsch affung eines H 35.000 70.000 -35.000	naftstransportv Hilfeleistungski 400.000 600.000 -200.000	vagens mit Hy oschfahrzeug 0 0 0 0	vgieneanhäng (HLF 20) 600. 0 0	er 70.000 € 000 € 000 0 0	22.500,00 45.000,00 -22.500,00 45.000,00	0	715.000,00 -257.500,00
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST 12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST 12600068142000	Erläuterung: 2021: Kauf e 2022: Besch 35.000 70.000 -35.000	ines Mannsch affung eines H 35.000 70.000 -35.000	naftstransportv Hilfeleistungslö 400.000 600.000 -200.000	vagens mit Hy oschfahrzeug 0 0 0 0	rgieneanhäng (HLF 20) 600. 0 0	er 70.000 € 000 € 0 0 0 0 0	22.500,00 45.000,00 -22.500,00 45.000,00	0	715.000,00 -257.500,00 115.000,00
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST 12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST 12600068142000 Investitionszuwendungen	Erläuterung: 2021: Kauf e 2022: Besch 35.000 70.000 -35.000	ines Mannsch affung eines H 35.000 70.000 -35.000	naftstransportv Hilfeleistungslö 400.000 600.000 -200.000	vagens mit Hy oschfahrzeug 0 0 0	rgieneanhäng (HLF 20) 600. 0 0	er 70.000 € 000 € 0 0 0 0 0	22.500,00 45.000,00 -22.500,00 45.000,00	0 0	715.000,00 -257.500,00 115.000,00
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST 12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST 12600068142000	Erläuterung: 2021: Kauf e 2022: Besch: 35.000 70.000 -35.000	ines Mannsch affung eines H 35.000 70.000 -35.000 70.000	naftstransportv Hilfeleistungski 400.000 600.000 -200.000	vagens mit Hy oschfahrzeug 0 0 0	rgieneanhäng (HLF 20) 600. 0 0	er 70.000 € 000 € 0 0 0 0 0 0	22.500,00 45.000,00 -22.500,00 45.000,00	0 0	715.000,00 -257.500,00 115.000,00 600.000,00
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST 12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST 12600068142000 Investitionszuwendungen vom Land	Erläuterung: 2021: Kauf e 2022: Beschi 35.000 70.000 -35.000	ines Mannschaffung eines H 35.000 70.000 -35.000 70.000 0	aftstransportv Hilfeleistungski 400.000 600.000 -200.000	vagens mit Hybschfahrzeug 0 0 0 0 0 0	vgieneanhäng (HLF 20) 600. 0 0 0	er 70.000 € 000 € 0 0 0 0 0 0 0	22.500,00 45.000,00 -22.500,00 45.000,00 0,00	0 0	715.000,00 -257.500,00 115.000,00 600.000,00 200.000,00
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST 12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST 12600068142000 Investitionszuwendungen vom Land 12600068143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	Erläuterung: 2021: Kauf e 2022: Besch: 35.000 70.000 -35.000	ines Mannsch affung eines H 35.000 70.000 -35.000 70.000	aftstransportv Hilfeleistungski 400.000 600.000 -200.000	vagens mit Hybschfahrzeug 0 0 0 0 0 0	vgieneanhäng (HLF 20) 600. 0 0 0	er 70.000 € 000 € 0 0 0 0 0 0	22.500,00 45.000,00 -22.500,00 45.000,00 0,00	0 0	715.000,00 -257.500,00 115.000,00 600.000,00
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST 12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST 12600068142000 Investitionszuwendungen vom Land 12600068143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV 12600078561000	Erläuterung: 2021: Kauf e 2022: Beschi 35.000 70.000 -35.000	ines Mannschaffung eines H 35.000 70.000 -35.000 70.000 0	aftstransportv Hilfeleistungski 400.000 600.000 -200.000	vagens mit Hybschfahrzeug 0 0 0 0 0 0	vgieneanhäng (HLF 20) 600. 0 0 0	er 70.000 € 000 € 0 0 0 0 0 0 0	22.500,00 45.000,00 -22.500,00 45.000,00 0,00	0 0	715.000,00 -257.500,00 115.000,00 600.000,00 200.000,00
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST 12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST 12600068142000 Investitionszuwendungen vom Land 12600068143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV 12600078561000 Auszahlungen für	Erläuterung: 2021: Kauf e 2022: Beschi 35.000 70.000 -35.000	ines Mannschaffung eines H 35.000 70.000 -35.000 70.000 0	aftstransportv Hilfeleistungski 400.000 600.000 -200.000	vagens mit Hybschfahrzeug 0 0 0 0 0 0	vgieneanhäng (HLF 20) 600. 0 0 0	er 70.000 € 000 € 0 0 0 0 0 0 0	22.500,00 45.000,00 -22.500,00 45.000,00 0,00	0 0	715.000,00 -257.500,00 115.000,00 600.000,00 200.000,00
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST 12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST 12600068142000 Investitionszuwendungen vom Land 12600068143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV 12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	Erläuterung: 2021: Kauf e 2022: Beschi 35.000 70.000 -35.000	ines Mannschaffung eines H 35.000 70.000 -35.000 70.000 0	aftstransportv Hilfeleistungski 400.000 600.000 -200.000	vagens mit Hybschfahrzeug 0 0 0 0 0 0	vgieneanhäng (HLF 20) 600. 0 0 0	er 70.000 € 000 € 0 0 0 0 0 0 0	22.500,00 45.000,00 -22.500,00 45.000,00 0,00	0 0	715.000,00 -257.500,00 115.000,00 600.000,00 200.000,00
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST 12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST 12600068142000 Investitionszuwendungen vom Land 12600068143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV 12600078561000 Auszahlungen für	Erläuterung: 2021: Kauf e 2022: Besch: 35.000 70.000 -35.000	ines Mannschaffung eines H 35.000 70.000 -35.000 70.000 0	aftstransportv Hilfeleistungski 400.000 600.000 -200.000	vagens mit Hybschfahrzeug 0 0 0 0 0 0 0	/gieneanhäng (HLF 20) 600. 0 0 0 0	000 € 000 € 000 € 000 0 00 00 00 00 00	22.500,00 45.000,00 -22.500,00 45.000,00 0,00 22.500,00	0 0 0	715.000,00 -257.500,00 115.000,00 600.000,00 200.000,00 257.500,00
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST 12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST 12600068142000 Investitionszuwendungen vom Land 12600068143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV 12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	Erläuterung: 2021: Kauf e 2022: Besch: 35.000 70.000 -35.000	ines Mannschaffung eines H 35.000 70.000 -35.000 70.000 0 35.000	0 aftstransportv dilfeleistungski 400.000 600.000 -200.000 200.000	vagens mit Hybschfahrzeug 0 0 0 0 0 0 0 0 0	/gieneanhäng (HLF 20) 600. 0 0 0 0	000 € 000 € 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	22.500,00 45.000,00 -22.500,00 45.000,00 0,00 22.500,00	0 0 0	715.000,00 -257.500,00 115.000,00 600.000,00 200.000,00 257.500,00
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST 12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST 12600068142000 Investitionszuwendungen vom Land 12600068143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV 12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST Saldo	Erläuterung: 2021: Kauf e 2022: Besch: 35.000 70.000 -35.000	ines Mannschaffung eines H 35.000 70.000 -35.000 70.000 0 35.000	0 -200.000	vagens mit Hybschfahrzeug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	/gieneanhäng (HLF 20) 600. 0 0 0 0	000 € 000 € 000 € 000 0 00 00 00 00 00	22.500,00 45.000,00 -22.500,00 45.000,00 0,00 22.500,00	0 0 0	715.000,00 -257.500,00 115.000,00 600.000,00 200.000,00 257.500,00
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST 12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST 12600068142000 Investitionszuwendungen vom Land 12600068143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV 12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST Saldo 2110101208	Erläuterung: 2021: Kauf e 2022: Besch: 35.000 70.000 -35.000	ines Mannschaffung eines H 35.000 70.000 -35.000 70.000 0 35.000	0 -200.000	vagens mit Hybschfahrzeug 0 0 0 0 0 0 0 0 0	/gieneanhäng (HLF 20) 600. 0 0 0 0	000 € 000 € 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	22.500,00 45.000,00 -22.500,00 45.000,00 0,00 0,00 22.500,00	0 0 0	715.000,00 -257.500,00 115.000,00 600.000,00 200.000,00 257.500,00
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST 12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST 12600068142000 Investitionszuwendungen vom Land 12600068143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV 12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST Saldo 2110101208 Einzahlungen	Erläuterung: 2021: Kauf e 2022: Beschi 35.000 70.000 -35.000	ines Mannschaffung eines H 35.000 70.000 -35.000 70.000 -35.000 0 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000	vagens mit Hybschfahrzeug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000 € 000 € 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	22.500,00 45.000,00 -22.500,00 45.000,00 0,00 0,00 22.500,00 0,00 -22.500,00	0 0 0	715.000,00 -257.500,00 115.000,00 600.000,00 200.000,00 257.500,00 0,00 -257.500,00
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST 12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST 12600068142000 Investitionszuwendungen vom Land 12600068143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV 12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST Saldo 2110101208 Einzahlungen Auszahlungen	Erläuterung: 2021: Kauf e 2022: Beschi 35.000 70.000 -35.000	0 35.000 35.000 70.000 35.000 70.000 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000	vagens mit Hybschfahrzeug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000 € 000 € 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	22.500,00 45.000,00 -22.500,00 45.000,00 0,00 0,00 22.500,00 0,00 -22.500,00 0,00 688.847,91	0 0 0 0 0 0	715.000,00 -257.500,00 115.000,00 600.000,00 200.000,00 257.500,00 0,00 -257.500,00 0,00 688.847,91
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST 12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST 12600068142000 Investitionszuwendungen vom Land 12600068143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV 12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST Saldo 2110101208 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss	Erläuterung: 2021: Kauf e 2022: Beschi 35.000 70.000 -35.000	ines Mannschaffung eines H 35.000 70.000 -35.000 70.000 -35.000 0 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000	ovagens mit Hybschfahrzeug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000 € 000 € 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	22.500,00 45.000,00 -22.500,00 45.000,00 0,00 0,00 22.500,00 0,00 -22.500,00	0 0 0	715.000,00 -257.500,00 115.000,00 600.000,00 200.000,00 257.500,00 0,00 -257.500,00
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST 12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST 12600068142000 Investitionszuwendungen vom Land 12600068143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV 12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST Saldo 2110101208 Einzahlungen Auszahlungen	Erläuterung: 2021: Kauf e 2022: Beschi 35.000 70.000 -35.000	ines Mannschaffung eines H 35.000 70.000 -35.000 70.000 -35.000 0 35.000 0 -35.000 gestaltung 0 0	0 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000	vagens mit Hybschfahrzeug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000 € 000 € 000 € 000 € 000 € 000 € 000 € 000 € 000 € 000 €	22.500,00 45.000,00 -22.500,00 45.000,00 0,00 0,00 22.500,00 0,00 -22.500,00 0,00 688.847,91 -688.847,91	0 0 0 0 0 0	715.000,00 -257.500,00 115.000,00 600.000,00 200.000,00 257.500,00 0,00 -257.500,00 0,00 688.847,91

	Nachtrag	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt
	2021	2021	2022	2023	2024	2025			Invest.
Fahrzeuge, Maschinen und	1	2	3	4	5	6	7	8	9
technische Anliegen									
21101078532000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten)									
Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101078532000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten)									
Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
21101068176200 Anzahlungen auf									
Sonderposten zum									
Anlagevermögen vom									
öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101168176200									
Anzahlungen auf									
Sonderposten zum Anlagevermögen vom									
öffentlichen Bereich vom									
Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101178532000 Auszahlungen für									
Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	0	000 047 04	0	600 047 04
Infastrukturvermögen 21101168166200	0	0	0	0	0	0	638.847,91	0	638.847,91
Anzahlungen auf									
Investitionszuwendungen									
vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-688.847,91	0	-688.847,91
2110101302	Hofgestal	tung, Fass	sade, Elekt	roakustisc	he Anlage	(ELA-Anla	age) Grund	dschule Kä	the
2110101302	Hofgestal Kollwitz	tung, Fass	sade, Elekt	roakustisc	he Anlage	(ELA-Anla	age) Grund	dschule Kä	the
Einzahlungen	Kollwitz 0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen Auszahlungen	Kollwitz 0	0	0	0	0	0	0,00 282.298,65	0	0,00 282.298,65
Einzahlungen	Kollwitz 0	0	0	0	0	0	0,00 282.298,65	0	0,00
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 21101078522000 Auszahlungen für	Kollwitz 0	0	0	0	0	0	0,00 282.298,65	0	0,00 282.298,65
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 21101078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	Kollwitz 0	0	0	0	0	0	0,00 282.298,65	0	0,00 282.298,65
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 21101078522000 Auszahlungen für	Kollwitz 0	0	0 0	0	0	0	0,00 282.298,65	0	0,00 282.298,65
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 21101078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude 21101078532000	Kollwitz 0 0 0	0 0	0 0	0 0 0	0 0	0 0 0	0,00 282.298,65 -282.298,65	0	0,00 282.298,65 -282.298,65
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 21101078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude 21101078532000 Auszahlungen für	Kollwitz 0 0 0	0 0	0 0	0 0 0	0 0	0 0 0	0,00 282.298,65 -282.298,65	0	0,00 282.298,65 -282.298,65
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 21101078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude 21101078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	Kollwitz 0 0 0	0 0	0 0	0 0 0	0 0	0 0 0	0,00 282.298,65 -282.298,65 0,00	0	0,00 282.298,65 -282.298,65
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 21101078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude 21101078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	Kollwitz 0 0 0	0 0	0 0 0	0 0 0	0 0	0 0 0	0,00 282.298,65 -282.298,65	0	0,00 282.298,65 -282.298,65
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 21101078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude 21101078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 21101278532000	Collwitz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 282.298,65 -282.298,65 0,00	0 0 0	0,00 282.298,65 -282.298,65 0,00
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 21101078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude 21101078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 21101278532000 Auszahlungen für	Collwitz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 282.298,65 -282.298,65 0,00	0 0 0	0,00 282.298,65 -282.298,65 0,00
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 21101078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude 21101078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 282.298,65 -282.298,65 0,00	0 0 0	0,00 282.298,65 -282.298,65 0,00
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 21101078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude 21101078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 282.298,65 -282.298,65 0,00 182.952,76	0 0 0	0,00 282.298,65 -282.298,65 0,00 182.952,76
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 21101078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude 21101078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	0,00 282.298,65 -282.298,65 0,00	0 0 0	0,00 282.298,65 -282.298,65 0,00
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 21101078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude 21101078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 2110101304	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	0,00 282.298,65 -282.298,65 0,00 182.952,76 99.345,89 -282.298,65	0 0 0	0,00 282.298,65 -282.298,65 0,00 182.952,76 99.345,89 -282.298,65
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 21101078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude 21101078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo		0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 undschule	0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	0,00 282.298,65 -282.298,65 0,00 182.952,76 99.345,89 -282.298,65	0 0 0	0,00 282.298,65 -282.298,65 0,00 182.952,76 99.345,89 -282.298,65
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 21101078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude 21101078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 2110101304 Einzahlungen Auszahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 1ndschule	0 0 0 0 0 0 0 am Papen	0 0 0 0 0 0 0 berg	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0,00 282.298,65 -282.298,65 0,00 182.952,76 99.345,89 -282.298,65	0 0 0 0	0,00 282.298,65 -282.298,65 0,00 182.952,76 99.345,89 -282.298,65 885.818,00 2.082.125,37
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 21101078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude 21101078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 2110101304 Einzahlungen Auszahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 1ndschule	0 0 0 0 0 0 0 am Papen	0 0 0 0 0 0 0 berg	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0,00 282.298,65 -282.298,65 0,00 182.952,76 99.345,89 -282.298,65 885.818,00 2.082.125,37	0 0 0 0 0	0,00 282.298,65 -282.298,65 0,00 182.952,76 99.345,89 -282.298,65 885.818,00 2.082.125,37
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 21101078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude 21101078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 2110101304 Einzahlungen Auszahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 21101078532000 Auszahlungen für		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 1ndschule	0 0 0 0 0 0 0 am Papen	0 0 0 0 0 0 0 berg	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0,00 282.298,65 -282.298,65 0,00 182.952,76 99.345,89 -282.298,65 885.818,00 2.082.125,37	0 0 0 0 0	0,00 282.298,65 -282.298,65 0,00 182.952,76 99.345,89 -282.298,65 885.818,00 2.082.125,37
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 21101078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude 21101078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 2110101304 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 21101078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 undschule	0 0 0 0 0 0 am Papen 0 0	0 0 0 0 0 0 0 berg	0 0 0 0	0,00 282.298,65 -282.298,65 -282.298,65 0,00 182.952,76 99.345,89 -282.298,65 885.818,00 2.082.125,37 -1.196.307,37	0 0 0 0	99.345,89 -282.298,65 99.345,89 -282.298,65 885.818,00 2.082.125,37 -1.196.307,37
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 21101078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude 21101078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 2110101304 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 21101078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 undschule	0 0 0 0 0 0 0 am Papen	0 0 0 0 0 0 0 berg	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0,00 282.298,65 -282.298,65 -282.298,65 0,00 182.952,76 99.345,89 -282.298,65 885.818,00 2.082.125,37 -1.196.307,37	0 0 0 0 0	0,00 282.298,65 -282.298,65 0,00 182.952,76 99.345,89 -282.298,65 885.818,00 2.082.125,37
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 21101078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude 21101078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 2110101304 Einzahlungen Auszahlungen Auszahlungen Auszahlungen Auszahlungen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 21101078532000 Auszahlungen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 21101068176200		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 undschule	0 0 0 0 0 0 am Papen 0 0	0 0 0 0 0 0 0 berg	0 0 0 0	0,00 282.298,65 -282.298,65 -282.298,65 0,00 182.952,76 99.345,89 -282.298,65 885.818,00 2.082.125,37 -1.196.307,37	0 0 0 0 0	99.345,89 -282.298,65 99.345,89 -282.298,65 885.818,00 2.082.125,37 -1.196.307,37
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 21101078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude 21101078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 2110101304 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 21101078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 undschule	0 0 0 0 0 0 am Papen 0 0	0 0 0 0 0 0 0 berg	0 0 0 0	0,00 282.298,65 -282.298,65 -282.298,65 0,00 182.952,76 99.345,89 -282.298,65 885.818,00 2.082.125,37 -1.196.307,37	0 0 0 0 0	99.345,89 -282.298,65 99.345,89 -282.298,65 885.818,00 2.082.125,37 -1.196.307,37
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 21101078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude 21101078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 2110101304 Einzahlungen Auszahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 21101078532000 Auszahlungen Gerschuss 21101078532000 Auszahlungen Infastrukturvermögen Saldo Auszahlungen Zu-/Überschuss 21101078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 21101068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 undschule	0 0 0 0 0 0 am Papen 0 0	0 0 0 0 0 0 0 berg	0 0 0 0	0,00 282.298,65 -282.298,65 -282.298,65 0,00 182.952,76 99.345,89 -282.298,65 885.818,00 2.082.125,37 -1.196.307,37	0 0 0 0 0	99.345,89 -282.298,65 99.345,89 -282.298,65 885.818,00 2.082.125,37 -1.196.307,37
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 21101078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude 21101078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 2110101304 Einzahlungen Auszahlungen Auszahlungen Auszahlungen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 2110101304 Einzahlungen Auszahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 21101078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 21101068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 undschule	0 0 0 0 0 0 am Papen 0 0	0 0 0 0 0 0 0 berg	0 0 0 0	0,00 282.298,65 -282.298,65 -282.298,65 0,00 182.952,76 99.345,89 -282.298,65 885.818,00 2.082.125,37 -1.196.307,37	0 0 0 0 0 0 0	99.345,89 -282.298,65 99.345,89 -282.298,65 885.818,00 2.082.125,37 -1.196.307,37
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 21101078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude 21101078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 2110101304 Einzahlungen Auszahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 21101078532000 Auszahlungen Gerschuss 21101078532000 Auszahlungen Infastrukturvermögen Saldo Auszahlungen Zu-/Überschuss 21101078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 21101068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 1ndschule	0 0 0 0 0 0 0 am Papen 0 0	0 0 0 0 0 0 0 berg	0 0 0 0 0 0 0 0	0,00 282.298,65 -282.298,65 -282.298,65 0,00 182.952,76 99.345,89 -282.298,65 885.818,00 2.082.125,37 -1.196.307,37	0 0 0 0 0 0 0	99.345,89 -282.298,65 99.345,89 -282.298,65 885.818,00 2.082.125,37 -1.196.307,37

								<u> </u>	
	Nachtrag	Ansatz	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	2021	2021	3	4	5	6	7	8	9
Anzahlungen auf	ı	2	3	4	5	б	7	0	9
Sonderposten zum									
Anlagevermögen vom									
öffentlichen Bereich vom									
Land 21101178532000									
Auszahlungen für									
Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten)									
Înfastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	1.758.147,24	0	1.758.147,24
21101168166200									
Anzahlungen auf									
Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich									
vom Land	0	0	0	0	0	0	342.004,00	0	342.004,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-1.196.307,37	0	-1.196.307,37
2110111701	Detriche	und Coool	häftaarraat	ottung C	vundaahul	Am Dans			
2110111701		una Gesci	nartsausst	attung - G	rundschule	e Am Pape	enberg		
	Erläuterung:	ar für Klaccon	räuma und Ea	obržumo Mor	kraum 30.000	£ Augstattur	a Hauemaieta	or Morkzoua 1	000 £
			Router 5.000		Mauiii 50.000	e, Aussialiui	ig i lausifielste	or werkzeug i	.000 €,
	2022: Kunstr	aum 20.000 €	. Ausstattung	Hausmeister	Werkzeug 1.0	00 €, EDV Ac	cesspoint, WI	LAN Router 5.	000 €.
	2023: Compi	uterkabinett 2	0.000 €, Auss	tattung Hausn	neister Werkze	eug 1.000 €, E	EDV Accesspo	oint, WLAN Ro	outer 5.000 €
	2024: Stühle				neister Werkz				
	€								
Einzahlungen	0						-,		
Auszahlungen	36.000	36.000		26.000	26.000	0			281.215,96
Zu-/Überschuss	-36.000	-36.000	-26.000	-26.000	-26.000	0	-167.215,96	0	-281.215,96
21101178572000									
Auszahlungen für bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens unter									
der Wertgrenze von 1000 €	36.000	36.000	26.000	26.000	26.000	0	103.173,02	0	217.173,02
21101178571000									
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens über der	0	0	0	0	0	0	6.952,69	_	6.952,69
Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0.932,09	0	0.932,09
21101178571000									
Auszahlungen für bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens über der									
Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	57.090,25	0	57.090,25
21101178571000									
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens über der	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101168142000 Investitionszuwendungen									
vom Land	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0,00
Saldo	-36.000	-36.000	-26.000	-26.000	-26.000	0	-167.215,96	0	-281.215,96
2110111702					urnhalle Fe	ldotroßo	,		2,722
2110111702	Erläuterung:	una Gesci	iiaitsausst	atturig - Tt	illilane re	iustrabe			
		ungsmaschin	e 7 000 € Tur	nhänke Matte	en und Netze	1 500 €			
			Matten und Ne		JA GING INGIZE				
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.500	8.500	1.500	1.500	1.500	0			20.643,56
Zu-/Überschuss	-8.500	-8.500	-1.500	-1.500	-1.500	0			-20.643,56
21101178572000									
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens unter	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	7.643,56	0	13.643,56
der Wertgrenze von 1000 € 21101178571000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	7.040,00	0	10.040,00
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens über der									
Wertgrenze von 1000 €	7.000	7.000		0	0	0			7.000,00
Saldo	-8.500	-8.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-7.643,56	0	-20.643,56
2110111703	Betriebsy	orrichtung	en Grunds	schule Am	Papenber	q			
Einzahlungen	0		0				0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0		0	0			
									,

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	2021	2021	3	4	5	6	7	8	9
Zu-/Überschuss	0				0		-35.647,18		-35.647,18
21101178560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101178560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und				_					
technische Anlagen 21101178571000 Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	1.212,61	0	1.212,61
bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	30.908,84	0	30.908,84
21101178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter									
der Wertgrenze von 1000 € Saldo	0	0	0	0	0	0	3.525,73 -35.647,18		3.525,73 -35.647,18
2110112101	DigitalDal	kt Grundso	shule Am E	Panenhera					
Einzahlungen	164.428	164.428	nuie Aili F	apenberg 0	0	0	19.233,00	0	183.661,00
Auszahlungen	189.428	189.428	0		0		19.233,00		208.661,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	0		0	0	0,00		-25.000,00
21101168141000 Investitionszuwendungen vom Bund	149.480	149.480	0	0	0	0	0,00	0	149.480,00
21101168142000 Investitionszuwendungen vom Land	14.948	14.948	0	0	0	0	19.233,00	0	34.181,00
21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	189.428	189.428	0	0	0	0	0,00	0	189.428,00
21101178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter									
der Wertgrenze von 1000 €	-25.000	-25.000	0	0	0	0	19.233,00	0	19.233,00
Saldo			0	0		0	0,00	0	-25.000,00
2110121701	Erläuterung: 2021: Aussta Accesspoints 2022: Neuba 40.000 €, Au 2023: Compr 5.000 € 2024: Beratu	attung Klassers, WLAN-Rout u Ausstattung sstattung Hau uterkabinett, k	nzimmer mit T ter 5.000 € g Lehrerzimme usmeister 1.00 Kunstraum 30. nitätsraum, Mu	er/Schulsoziala 00 €, EDV-Acc 000 €, Aussta	ühlen 30.000 arbeiter, Werk esspoints, WI ttung Hausme	€, Ausstattunç traum, Sekreta _AN-Router 5. eister 1.000 €,	g Hausmeister ariat 100.000 € 000 € EDV-Access	r 1.000 €, EDV €, Neubau Leh points, WLAN- usmeister 1.00	rküche Router
Einzahlungen	0			0	0		-,		0,00
Auszahlungen Zu-/Überschuss	36.000	36.000	146.000 -146.000	36.000 -36.000	36.000	0		0	325.945,63 -325.945,63
21101278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	-36.000 36.000	-36.000 36.000	106.000		-36.000 36.000				-325.945,63 272.519,33
21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des		00.000	100.000	00.000	30.330		00.010,00	3	272.010,00
Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 21101278571000 Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	2.343,11	0	2.343,11
21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	0	0	40.000	0	0	0	9.838,21	0	49.838,21

2021 2021 2022 2023 2024 2026 2024 2025 2024 2025 2024 2025 2024 2025		Nachtrag	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt
Aragewarningens ciber der Wertgerarez von 1000 € 21101278560000		Ü						Biorior bor.	Goodini 12	
Medigratura vior 1000 C		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110127856000										
Auszahingen für Fahrzouge, Maschinen und technische Antagen										
21101288169000		0	0	0	0	0	0	1 244 00	0	1 244 00
Investitions.zuwendungen		0	0	0	0	0	0	1.244,98	0	1.244,98
Source S										
211012860000										
Investitions.zuvendungen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Variable										
2310127862000		0	0	0	0	0	0	0.00	0	0,00
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze										
technische Anlagen unterhalb der Wertgronze 0										
Unterhalb der Wertgrenze (1000 EUR) OUST 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 <	Fahrzeuge, Maschinen und									
1.000 EUR o. UST										
2101278571000		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Dewegliche Sachen des	21101278571000									
Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 0 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 0 7,11945,83 0 3,000 36,000 36,000 36,000 0 7,11945,83 0 3,000 36,000 36,000 36,000 0 7,11945,83 0 3,000 36,000 36,000 0 7,11945,83 0 3,000 36,000 36,000 0 7,11945,83 0 3,000 36,000 36,000 0 7,11945,83 0 3,000										
Wedgrenze von 1000 0										
Saldo 38.000 38.000 146.000 38.000 38.000 0 7.1794,563 0 325.945,65		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Enzahlungen		-36.000	-36.000	-146.000	-36.000	-36.000	0	-71.945,63	0	-325.945,63
Enzahlungen	2110121702	Maschine	n. technis	che Anlage	en. Fahrzei	nae				
Auszahlungen 0							0	0.00	0	0.00
21101218050000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Saido O O O O O O O O O		_		0	0					
Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-7.127,92	0	-7.127,92
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen										
technische Anlagen 0 0 0 0 0 0 0 7.127,92 0 7.127,92										
Saldo		0	0	0	0	0	0	7.127,92	0	7.127,92
Erläuterung: Dach, Wärmedämmung, Elektro Dach, Wärmedämmung	<u> </u>	0	0	0	0	0	0	-7.127,92	0	-7.127,92
Erläuterung: Dach, Wärmedämmung, Elektro Dach, Wärmedämmung	2110121802	Energetis	che Sanie	rung Turni	nalle Hans	-Beimler-S	traße			l
Einzahlungen										
Auszahlungen			edämmuna F	-lektro						
21101278532000	Einzahlungen				0			0.00	0	0.00
Auszahlungen für	Auszahlungen	Dach, Wärm	0	0	-	0	0	,		- ,
Baumaßnahmen (Herstellungskosten) 15.000 15.000 100.000 200.000 100.000 100.000 0.00 0 515.000,000	Auszahlungen Zu-/Überschuss	Dach, Wärm 0 15.000	0 15.000	100.000	200.000	0	0	0,00	0	515.000,00
Herstellungskosten 15.000	Auszahlungen Zu-/Überschuss 21101278532000	Dach, Wärm 0 15.000	0 15.000	100.000	200.000	0	0	0,00	0	515.000,00
Infastrukturvermögen 15.000 15.000 100.000 200.000 100.000 100.000 0,00 0 515.000,00	Auszahlungen Zu-/Überschuss 21101278532000 Auszahlungen für	Dach, Wärm 0 15.000	0 15.000	100.000	200.000	0	0	0,00	0	515.000,00
2110121803 Grundschule Käthe-Kollwitz - Inklusion Einzahlungen 500.000 3.000.000 0 0 500.000,00 0 4.000.000,00 Auszahlungen 0 6.060.000 10.780.000 246.188 0 0 3.031.187,52 11.026.188 14.057.375,52 Zu-/Überschuss 500.000 -3.060.000 -7.780.000 -246.188 0 0 2.531.187,52 -11.026.188 10.057.375,52 Z110128166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land 500.000 3.000.000 3.000.000 0 0 0 500.000,00 0 4.000.000,00 21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskösten) Infastrukturvermögen 0 6.060.000 10.780.000 246.188 0 0 3.031.187,52 11.026.188 14.057.375,52 2110121901 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Hans-Beimler-Straße Erläuterung: 2021: Reinigungsmaschine 7.000 €, neue Sportgeräte 1.500 € 2022 - 2024: neue Sportgeräte 1.500 € Einzahlungen 0 0 0 0 0 7.245,24 <t< td=""><td>Auszahlungen Zu-/Überschuss 21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</td><td>Dach, Wärm 0 15.000</td><td>0 15.000</td><td>100.000</td><td>200.000</td><td>0</td><td>0</td><td>0,00</td><td>0</td><td>515.000,00</td></t<>	Auszahlungen Zu-/Überschuss 21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	Dach, Wärm 0 15.000	0 15.000	100.000	200.000	0	0	0,00	0	515.000,00
Einzahlungen	Auszahlungen Zu-/Überschuss 21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	Dach, Wärm 0 15.000 -15.000	15.000 -15.000	0 100.000 -100.000	200.000 -200.000	0 100.000 -100.000	0 100.000 -100.000	0,00	0	515.000,00 -515.000,00
Auszahlungen	Auszahlungen Zu-/Überschuss 21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	Dach, Wärm 0 15.000 -15.000	15.000 15.000	0 100.000 -100.000	200.000 -200.000 200.000	0 100.000 -100.000	0 100.000 -100.000	0,00	0	515.000,00 -515.000,00
Zu-/Überschuss 500.000 -3.060.000 -7.780.000 -246.188 0 0 -2.531.187,52 -11.026.188 -10.057.375,52 21101288166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land 500.000 3.000.000 0 0 0 500.000,000 0 4.000.000,000 21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 0 6.060.000 10.780.000 246.188 0 0 3.031.187,52 11.026.188 14.057.375,52 2110121901 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Hans-Beimler-Straße Erläuterung: 2021: Reinigungsmaschine 7.000 €, neue Sportgeräte 1.500 € Einzahlungen 0	Auszahlungen Zu-/Überschuss 21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo	Dach, Wärm 0 15.000 -15.000 15.000	15.000 -15.000 -15.000	100.000 100.000 -100.000	200.000 -200.000 200.000 -200.000	0 100.000 -100.000	0 100.000 -100.000	0,00	0	515.000,00 -515.000,00
21101268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land 500.000 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 500.000,000 0 4.000.000,000 21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 0 6.060.000 10.780.000 246.188 0 0 0 3.031.187,52 11.026.188 14.057.375,52 3.000 5.000 5.0000 5.0000 7.780.000 5.026.188 0 0 0 5.2531.187,52 5.11.026.188 10.057.375,52 5.000 5.000 5.00000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.00000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.00000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.00000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.00000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.00000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.00000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.00000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.00000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.00000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.00000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.00000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.00000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.00000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.00000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.00000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.00000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.00000 5.00000 5.0	Auszahlungen Zu-/Überschuss 21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 2110121803 Einzahlungen	Dach, Wärm 0 15.000 -15.000 15.000 -15.000 Grundsch	15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 nule Käthe 3.000.000	100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -Kollwitz - 3.000.000	200.000 -200.000 200.000 -200.000 Inklusion	100.000 -100.000 -100.000 -100.000	100.000 -100.000 -100.000 -100.000	0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00	0 0 0	515.000,00 -515.000,00 515.000,00 -515.000,00
Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land 500.000 3.000.000 0 0 0 0 0 500.000,00 0 4.000.000,00 0 21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 0 6.060.000 10.780.000 246.188 0 0 3.031.187,52 11.026.188 14.057.375,52	Auszahlungen Zu-/Überschuss 21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 2110121803 Einzahlungen Auszahlungen	Dach, Wärm 0 15.000 -15.000 15.000 -15.000 Grundsch 500.000 0	15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 nule Käthe 3.000.000 6.060.000	100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -Kollwitz - 3.000.000 10.780.000	200.000 -200.000 200.000 -200.000 Inklusion 0 246.188	100.000 -100.000 -100.000 -100.000	100.000 -100.000 -100.000 -100.000	0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 3.031.187,52	0 0 0 11.026.188	515.000,00 -515.000,00 515.000,00 -515.000,00 4.000.000,00 14.057.375,52
Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	Auszahlungen Zu-/Überschuss 21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 2110121803 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss	Dach, Wärm 0 15.000 -15.000 15.000 -15.000 Grundsch 500.000 0	15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 nule Käthe 3.000.000 6.060.000	100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -Kollwitz - 3.000.000 10.780.000	200.000 -200.000 200.000 -200.000 Inklusion 0 246.188	100.000 -100.000 -100.000 -100.000	100.000 -100.000 -100.000 -100.000	0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 3.031.187,52	0 0 0 11.026.188	515.000,00 -515.000,00 515.000,00 -515.000,00 4.000.000,00 14.057.375,52
vom öffentlichen Bereich vom Land 500.000 3.000.000 3.000.000 0 0 500.000,00 0 4.000.000,00 21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 0 6.060.000 10.780.000 246.188 0 0 3.031.187,52 11.026.188 14.057.375,52 Saldo 500.000 -3.060.000 -7.780.000 -246.188 0 0 -2.531.187,52 -11.026.188 10.057.375,52 2110121901 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Hans-Beimler-Straße Erläuterung: 2021: Reinigungsmaschine 7.000 €, neue Sportgeräte 1.500 € 500.202 - 2024: neue Sportgeräte 1.500 € 500.202 - 2024: neue Sportgeräte 1.500 € 0 <td< td=""><td>Auszahlungen Zu-/Überschuss 21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 2110121803 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 21101268166200</td><td>Dach, Wärm 0 15.000 -15.000 15.000 -15.000 Grundsch 500.000 0</td><td>15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 nule Käthe 3.000.000 6.060.000</td><td>100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -Kollwitz - 3.000.000 10.780.000</td><td>200.000 -200.000 200.000 -200.000 Inklusion 0 246.188</td><td>100.000 -100.000 -100.000 -100.000</td><td>100.000 -100.000 -100.000 -100.000</td><td>0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 3.031.187,52</td><td>0 0 0 11.026.188</td><td>515.000,00 -515.000,00 515.000,00 -515.000,00 4.000.000,00 14.057.375,52</td></td<>	Auszahlungen Zu-/Überschuss 21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 2110121803 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 21101268166200	Dach, Wärm 0 15.000 -15.000 15.000 -15.000 Grundsch 500.000 0	15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 nule Käthe 3.000.000 6.060.000	100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -Kollwitz - 3.000.000 10.780.000	200.000 -200.000 200.000 -200.000 Inklusion 0 246.188	100.000 -100.000 -100.000 -100.000	100.000 -100.000 -100.000 -100.000	0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 3.031.187,52	0 0 0 11.026.188	515.000,00 -515.000,00 515.000,00 -515.000,00 4.000.000,00 14.057.375,52
21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo Solooo Saldo Soloooo Soloooo Soloooo Soloooo Soloooo Soloooo Soloooooooo	Auszahlungen Zu-/Überschuss 21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 2110121803 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 21101268166200 Anzahlungen auf	Dach, Wärm 0 15.000 -15.000 15.000 -15.000 Grundsch 500.000 0	15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 nule Käthe 3.000.000 6.060.000	100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -Kollwitz - 3.000.000 10.780.000	200.000 -200.000 200.000 -200.000 Inklusion 0 246.188	100.000 -100.000 -100.000 -100.000	100.000 -100.000 -100.000 -100.000	0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 3.031.187,52	0 0 0 11.026.188	515.000,00 -515.000,00 515.000,00 -515.000,00 4.000.000,00 14.057.375,52
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 0 6.060.000 10.780.000 246.188 0 0 3.031.187,52 11.026.188 14.057.375,52 Saldo 500.000 -3.060.000 -7.780.000 -246.188 0 0 -2.531.187,52 -11.026.188 -10.057.375,52 2110121901 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Hans-Beimler-Straße Erläuterung: 2021: Reinigungsmaschine 7.000 €, neue Sportgeräte 1.500 € 2022: 2024: neue Sportgeräte 1.500 € Einzahlungen 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 8.500 8.500 1.500 1.500 1.500 0 7.245,24 0 20.245,24 Zu-/Überschuss -8.500 -8.500 -1.500 -1.500 -1.500 0 -7.245,24 0 -20.245,24 21101278572000	Auszahlungen Zu-/Überschuss 21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 2110121803 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 21101268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	Dach, Wärm 0 15.000 -15.000 15.000 15.000 Grundsch 500.000 500.000	15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -3.060.000 -3.060.000	100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -Kollwitz - 3.000.000 10.780.000 -7.780.000	200.000 -200.000 200.000 -200.000 Inklusion 0 246.188 -246.188	100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000	100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000	0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 3.031.187,52 -2.531.187,52	0 0 0 11.026.188	515.000,00 -515.000,00 515.000,00 -515.000,00 4.000.000,00 14.057.375,52 -10.057.375,52
Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 0 6.060.000 10.780.000 246.188 0 0 3.031.187,52 11.026.188 14.057.375,52 Saldo 500.000 -3.060.000 -7.780.000 -246.188 0 0 -2.531.187,52 -11.026.188 14.057.375,52 2110121901 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Hans-Beimler-Straße Erläuterung: 2021: Reinigungsmaschine 7.000 €, neue Sportgeräte 1.500 € 2022 - 2024: neue Sportgeräte 1.500 € Einzahlungen 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Auszahlungen Zu-/Überschuss 21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 2110121803 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 21101268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	Dach, Wärm 0 15.000 -15.000 15.000 15.000 Grundsch 500.000 500.000	15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -3.060.000 -3.060.000	100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -Kollwitz - 3.000.000 10.780.000 -7.780.000	200.000 -200.000 200.000 -200.000 Inklusion 0 246.188 -246.188	100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000	100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000	0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 3.031.187,52 -2.531.187,52	0 0 0 11.026.188	515.000,00 -515.000,00 515.000,00 -515.000,00 4.000.000,00 14.057.375,52 -10.057.375,52
(Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 0 6.060.000 10.780.000 246.188 0 0 3.031.187,52 11.026.188 14.057.375,52 Saldo 500.000 -3.060.000 -7.780.000 -246.188 0 0 -2.531.187,52 -11.026.188 -10.057.375,52 2110121901 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Hans-Beimler-Straße Erläuterung: 2021: Reinigungsmaschine 7.000 €, neue Sportgeräte 1.500 € 2022: 2024: neue Sportgeräte 1.500 € Einzahlungen 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 8.500 8.500 1.500 1.500 1.500 0 7.245,24 0 20.245,24 Zu-/Überschuss -8.500 -8.500 -1.500 -1.500 0 -7.245,24 0 -20.245,24 21101278572000	Auszahlungen Zu-/Überschuss 21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 2110121803 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 21101268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land 21101278532000	Dach, Wärm 0 15.000 -15.000 15.000 15.000 Grundsch 500.000 500.000	15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -3.060.000 -3.060.000	100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -Kollwitz - 3.000.000 10.780.000 -7.780.000	200.000 -200.000 200.000 -200.000 Inklusion 0 246.188 -246.188	100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000	100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000	0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 3.031.187,52 -2.531.187,52	0 0 0 11.026.188	515.000,00 -515.000,00 515.000,00 -515.000,00 4.000.000,00 14.057.375,52 -10.057.375,52
Infastrukturvermögen 0 6.060.000 10.780.000 246.188 0 0 3.031.187,52 11.026.188 14.057.375,52	Auszahlungen Zu-/Überschuss 21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 2110121803 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 21101268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land 21101278532000 Auszahlungen für	Dach, Wärm 0 15.000 -15.000 15.000 15.000 Grundsch 500.000 500.000	15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -3.060.000 -3.060.000	100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -Kollwitz - 3.000.000 10.780.000 -7.780.000	200.000 -200.000 200.000 -200.000 Inklusion 0 246.188 -246.188	100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000	100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000	0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 3.031.187,52 -2.531.187,52	0 0 0 11.026.188	515.000,00 -515.000,00 515.000,00 -515.000,00 4.000.000,00 14.057.375,52 -10.057.375,52
2110121901 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Hans-Beimler-Straße Erläuterung: 2021: Reinigungsmaschine 7.000 €, neue Sportgeräte 1.500 € 2022 - 2024: neue Sportgeräte 1.500 € Einzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 </td <td>Auszahlungen Zu-/Überschuss 21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 2110121803 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 21101268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land 21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</td> <td>Dach, Wärm 0 15.000 -15.000 -15.000 Grundsch 500.000 500.000</td> <td>15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -3.000.000 -3.060.000 -3.060.000</td> <td>100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -Kollwitz - 3.000.000 -7.780.000 -3.000.000</td> <td>200.000 -200.000 -200.000 -200.000 Inklusion 0 246.188 -246.188</td> <td>0 100.000 -100.000 100.000 -100.000 0 0</td> <td>0 100.000 -100.000 100.000 -100.000 0 0</td> <td>0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 3.031.187,52 -2.531.187,52</td> <td>0 0 0 11.026.188 -11.026.188</td> <td>515.000,000 -515.000,000 -515.000,000 -515.000,000 4.000.000,000 14.057.375,52 -10.057.375,52</td>	Auszahlungen Zu-/Überschuss 21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 2110121803 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 21101268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land 21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	Dach, Wärm 0 15.000 -15.000 -15.000 Grundsch 500.000 500.000	15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -3.000.000 -3.060.000 -3.060.000	100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -Kollwitz - 3.000.000 -7.780.000 -3.000.000	200.000 -200.000 -200.000 -200.000 Inklusion 0 246.188 -246.188	0 100.000 -100.000 100.000 -100.000 0 0	0 100.000 -100.000 100.000 -100.000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 3.031.187,52 -2.531.187,52	0 0 0 11.026.188 -11.026.188	515.000,000 -515.000,000 -515.000,000 -515.000,000 4.000.000,000 14.057.375,52 -10.057.375,52
Erläuterung: 2021: Reinigungsmaschine 7.000 €, neue Sportgeräte 1.500 € 2022 - 2024: neue Sportgeräte 1.500 € Einzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0 Auszahlungen 8.500 8.500 1.500 1.500 1.500 0 7.245,24 0 20.245,24 Zu-/Überschuss -8.500 -8.500 -1.500 -1.500 0 -7.245,24 0 -20.245,24 21101278572000	Auszahlungen Zu-/Überschuss 21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 2110121803 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 21101268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land 21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	Dach, Wärm 0 15.000 -15.000 -15.000 Grundsch 500.000 500.000	15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 nule Käthe 3.000.000 -3.060.000 -3.060.000	100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -Kollwitz - 3.000.000 -7.780.000 -7.780.000	200.000 -200.000 -200.000 -200.000 Inklusion 0 246.188 -246.188	0 100.000 -100.000 100.000 -100.000 0 0	0 100.000 -100.000 100.000 -100.000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 3.031.187,52 500.000,00	0 0 0 11.026.188 -11.026.188	515.000,000 -515.000,000 -515.000,000 -515.000,000 4.000.000,000 14.057.375,52 -10.057.375,52
2021: Reinigungsmaschine 7.000 €, neue Sportgeräte 1.500 € 2022 - 2024: neue Sportgeräte 1.500 € Einzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0 Auszahlungen 8.500 8.500 1.500 1.500 0 7.245,24 0 20.245,24 Zu-/Überschuss -8.500 -8.500 -1.500 -1.500 0 -7.245,24 0 -20.245,24 21101278572000	Auszahlungen Zu-/Überschuss 21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 2110121803 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 21101268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land 21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo	Dach, Wärm 0 15.000 -15.000 -15.000 Grundsch 500.000 500.000 0 500.000	15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -3.060.000 -3.060.000 -3.060.000 -3.060.000	100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -7.780.000 -7.780.000 -7.780.000 -7.780.000	200.000 -200.000 -200.000 -200.000 Inklusion 0 246.188 -246.188	0 100.000 -100.000 -100.000 -100.000 0 0 0	0 100.000 -100.000 100.000 -100.000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 3.031.187,52 -2.531.187,52	0 0 0 11.026.188 -11.026.188	515.000,00 -515.000,00 -515.000,00 -515.000,00 -515.000,00 14.057.375,52 -10.057.375,52
2022 - 2024: neue Sportgeräte 1.500 € Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 8.500 8.500 1.500 1.500 1.500 0 7.245,24 0 20.245,24 Zu-/Überschuss -8.500 -8.500 -1.500 -1.500 0 -7.245,24 0 -20.245,24 21101278572000	Auszahlungen Zu-/Überschuss 21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 2110121803 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 21101268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land 21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo	Dach, Wärm 0 15.000 -15.000 15.000 15.000 6rundsch 500.000 500.000 500.000 Betriebs-	15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -3.060.000 -3.060.000 -3.060.000 -3.060.000	100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -7.780.000 -7.780.000 -7.780.000 -7.780.000	200.000 -200.000 -200.000 -200.000 Inklusion 0 246.188 -246.188	0 100.000 -100.000 -100.000 -100.000 0 0 0	0 100.000 -100.000 100.000 -100.000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 3.031.187,52 -2.531.187,52	0 0 0 11.026.188 -11.026.188	515.000,00 -515.000,00 -515.000,00 -515.000,00 -515.000,00 14.057.375,52 -10.057.375,52
Auszahlungen 8.500 8.500 1.500 1.500 1.500 0 7.245,24 0 20.245,24 Zu-/Überschuss -8.500 -8.500 -1.500 -1.500 0 -7.245,24 0 -20.245,24 21101278572000	Auszahlungen Zu-/Überschuss 21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 2110121803 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 21101268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land 21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo	Dach, Wärm 0 15.000 -15.000 -15.000 Grundsch 500.000 500.000 500.000 Betriebs- Erläuterung:	15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -3.000.000 -3.060.000 -3.060.000 -3.060.000 und Gesc	100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -10780.000 -7.780.000 -7.780.000 -7.780.000 häftsausst	200.000 -200.000 -200.000 -200.000 Inklusion 0 246.188 -246.188 -246.188 -246.188 attung Tur	0 100.000 -100.000 -100.000 -100.000 0 0 0	0 100.000 -100.000 100.000 -100.000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 3.031.187,52 -2.531.187,52	0 0 0 11.026.188 -11.026.188	515.000,00 -515.000,00 -515.000,00 -515.000,00 -515.000,00 14.057.375,52 -10.057.375,52
Zu-/Überschuss -8.500 -8.500 -1.500 -1.500 0 -7.245,24 0 -20.245,24 21101278572000	Auszahlungen Zu-/Überschuss 21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 2110121803 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 21101268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land 21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 2110121901	Dach, Wärm 0 15.000 -15.000 -15.000 Grundsch 500.000 500.000 500.000 Betriebs- Erläuterung: 2021: Reinig	15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -3.000.000 -3.060.000 -3.060.000 -3.060.000 und Gesclungsmaschin	0 100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 10.780.000 -7.780.000 -7.780.000 -7.780.000 häftsausst	200.000 -200.000 -200.000 -200.000 Inklusion 0 246.188 -246.188 -246.188 -246.188 attung Tur	0 100.000 -100.000 -100.000 -100.000 0 0 0	0 100.000 -100.000 100.000 -100.000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 3.031.187,52 -2.531.187,52	0 0 0 11.026.188 -11.026.188	515.000,00 -515.000,00 -515.000,00 -515.000,00 -515.000,00 14.057.375,52 -10.057.375,52
21101278572000	Auszahlungen Zu-/Überschuss 21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 2110121803 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 21101268166200 Anzahlungen auf Investiitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land 21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 2110121901 Einzahlungen	Dach, Wärm 0 15.000 -15.000 -15.000 Grundsch 500.000 500.000 500.000 Betriebs- Erläuterung: 2021: Reinig 2022 - 2024:	15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -3.000.000 -3.060.000 -3.060.000 -3.060.000 und Gesclungsmaschinneue Sportge	0 100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -10780.000 -7.780.000	200.000 -200.000 -200.000 -200.000 Inklusion 0 246.188 -246.188 -246.188 attung Tur the Sportgeräte	0 100.000 -100.000 -100.000 -100.000 0 0 0 0 0 nhalle Har	0 100.000 -100.000 -100.000 -100.000 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 3.031.187,52 -2.531.187,52 -2.531.187,52 -2.531.187,52	0 0 0 11.026.188 -11.026.188 -11.026.188	515.000,00 -515.000,00 -515.000,00 -515.000,00 -515.000,00 -4.000.000,00 14.057.375,52 -10.057.375,52 -10.057.375,52
	Auszahlungen Zu-/Überschuss 21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 2110121803 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 21101268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land 21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 2110121901 Einzahlungen Auszahlungen	Dach, Wärm 0 15.000 -15.000 -15.000 -15.000 Grundsch 500.000 500.000 500.000 Betriebs- Erläuterung: 2021: Reinig 2022 - 2024: 0 8.500	15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -3.000.000 -3.060.000 -3.060.000 -3.060.000 und Gesclungsmaschinneue Sportge	0 100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -10780.000 -7.780.000 -7.780.000 -7.780.000 -7.780.000 -7.780.000 -7.780.000 -7.780.000 -1.500 € 0 1.500	200.000 -200.000 -200.000 -200.000 Inklusion 0 246.188 -246.188 -246.188 attung Tur the Sportgeräte 0 1.500	0 100.000 -100.000 -100.000 -100.000 0 0 0 0 0 nhalle Har	0 100.000 -100.000 -100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 3.031.187,52 -2.531.187,52 -2.531.187,52 -2.531.187,52 -2.531.187,52	0 0 0 11.026.188 -11.026.188 -11.026.188	515.000,00 -515.000,00 -515.000,00 -515.000,00 -515.000,00 -4.000.000,00 14.057.375,52 -10.057.375,52 -10.057.375,52 -10.057.375,52
A MANAGEMENT MANAGEMENT AND A MANAGEMENT	Auszahlungen Zu-/Überschuss 21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 2110121803 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 21101268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land 21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 2110121901 Einzahlungen Auszahlungen Auszahlungen	Dach, Wärm 0 15.000 -15.000 -15.000 -15.000 Grundsch 500.000 500.000 500.000 Betriebs- Erläuterung: 2021: Reinig 2022 - 2024: 0 8.500	15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -3.000.000 -3.060.000 -3.060.000 -3.060.000 und Gesclungsmaschinneue Sportge	0 100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -10780.000 -7.780.000 -7.780.000 -7.780.000 -7.780.000 -7.780.000 -7.780.000 -7.780.000 -1.500 € 0 1.500	200.000 -200.000 -200.000 -200.000 Inklusion 0 246.188 -246.188 -246.188 attung Tur the Sportgeräte 0 1.500	0 100.000 -100.000 -100.000 -100.000 0 0 0 0 0 nhalle Har	0 100.000 -100.000 -100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 3.031.187,52 -2.531.187,52 -2.531.187,52 -2.531.187,52 -2.531.187,52	0 0 0 11.026.188 -11.026.188 -11.026.188	515.000,00 -515.000,00 -515.000,00 -515.000,00 -515.000,00 -4.000.000,00 14.057.375,52 -10.057.375,52 -10.057.375,52 -10.057.375,52

	Nachtrag	Ansatz	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	2021	2021							
bewegliche Sachen des	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anlagevermögens unter									
der Wertgrenze von 1000 €									
21101278571000									
Auszahlungen für bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens über der									
Wertgrenze von 1000 €	7.000	7.000	0	0	0	0	0,00	0	7.000,00
Saldo	-8.500	-8.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-7.245,24	0	-20.245,24
2110121902	Betriebsv	orrichtung	en - TH Ha	ans-Beimle	er-Straße				
Einzahlungen	0		0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	-	0		0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101278560000									
Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und									
technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101278561000									
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR									
o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110122001	Sportplata	z Hans-Bei	imler-Stra	Зе					
Einzahlungen	0		0	0	0	0	0.00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	15.000	485.000	0	0	0,00	0	500.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-15.000	-485.000	0	0	0,00	0	-500.000,00
21101278532000									
Auszahlungen für									
Baumaßnahmen (Herstellungskosten)									
Infastrukturvermögen	0	0	15.000	485.000	0	0	0,00	0	500.000,00
Saldo	0	0	-15.000	-485.000	0	0	0,00	0	-500.000,00
2110122101	DigitalPal	kt Grundso	hule Käth	e-Kollwitz					
Einzahlungen	211.926	211.926	0	0	0	0	26.818,00	0	238.744,00
Auszahlungen	236.926	236.926	0		0	0	26.818,00	0	263.744,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
21101268141000									
Investitionszuwendungen vom Bund	192.660	192.660	0	0	0	0	0,00	0	192.660,00
21101268142000							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Investitionszuwendungen									
vom Land	19.266	19.266	0	0	0	0	26.818,00	0	46.084,00
21101278571000									
Auszahlungen für bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens über der									
Wertgrenze von 1000 €	236.926	236.926	0	0	0	0	0,00	0	236.926,00
21101278572000									
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter									
der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	26.818,00	0	26.818,00
Saldo	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
2150101208	Regionale	Schule W	aren West	<u> </u>					
_100101200	Erläuterung:	Jonaic W	U. 011 1103						
	Produktives								
Einzahlungen	403.000		0		0	0			
Auszahlungen	190.000	190.000	0		0	0			, -
Zu-/Überschuss	213.000	213.000	0	0	0	0	-943.786,76	0	-730.786,76
21501078532000 Auszahlungen für Anlagen									
im Bau und für geleistete									
Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	428.123,02	0	428.123,02
21501278532000									
Auszahlungen für									
Baumaßnahmen									
	190.000	190.000	0	0	0	0	515.663,74	0	705.663,74

	Nachtrag	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt
	2021	2021	2022	2023	2024	2025			Invest.
0150100010000	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21501268166000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich									
von der EU	403.000	403.000	0	0	0	0	0,00	0	403.000,00
Saldo	213.000	213.000	0	0	0	0	-943.786,76	0	-730.786,76
2150101305	Befestigu	ng Schulh	of, Dachsa	anierung, F	assade R	S Friedrich	-Dethloff		
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	292.797,24	0	292.797,24
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	751.773,20	0	751.773,20
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-458.975,96	0	-458.975,96
21501078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Gebäude 21501078532000	ŭ	<u> </u>	, and the second	Ü	ŭ	Ü	0,00	Ü	0,00
Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen 21501178532000	0	0	0	0	0	0	220.484,31	0	220.484,31
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	531.288,89	0	531.288,89
21501168176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom		0	0	0	0	0	220 000 00		222 222 22
Land 21501168166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	230.000,00		230.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-458.975,96	0	-458.975,96
2150111701	Erläuterung: 2021: Aussta Werkzeugau 2022: Hausw Accesspoint, 2023: AWT-F WLAN Route 2024: Aussta	attung Klasser sstattung Hau virtschaftskücl WLAN Route Raum, Kunstra er 5.000 € attung Klasser	nzimmer 31 Ai Ismeister 1.00 ne Ganztagsa er 5.000 € aum, Schrank nräume zusätz	00 €, ĖDV Acc ngebote 45.00 wände 30.000	r Computerka esspoint, WLA 00 €, Werkzeu 1 €, Werkzeug edarf Ganztaç	binett, Lehrerz AN Router 5.0 gausstattung ausstattung H	zimmer mit 35 00 € Hausmeister ausmeister 1.	i Arbeitsplätzei 1.000 €, EDV 000 €, EDV Ar eugausstattun	ccesspoint,
Einzahlungen	0		0	v	0	0	-,		
Auszahlungen	36.000	36.000	51.000		36.000	0			268.795,89
Zu-/Überschuss 21501178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	-36.000 36.000	-36.000 36.000	-51.000 51.000	-36.000 36.000	-36.000 36.000	0	-109.795,89 68.992,50		-268.795,89 227.992,50
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	27.569,32	0	27.569,32
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der							<u> </u>		<u> </u>
Wertgrenze von 1000 € 21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der	0	0	0		0	0	0,00		0,00
Wertgrenze von 1000 € 21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	0	0	0		0	0	13.234,07		13.234,07
23 TOGILOTO GAOTIOTI GOS									

	Nachtrag	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt
	2021	2021	2022	2023	2024	2025			Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anlagevermögens über der									
Wertgrenze von 1000 € 21501168142000									
Investitionszuwendungen									
vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501178562000									
Auszahlungen für									
Fahrzeuge, Maschinen und									
technische Anlagen									
unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0,00
Saldo	-36.000	-36,000	-51.000	-36.000	-36.000	0		0	-268.795,89
								Ť	-200.795,0
2150111801		en, techniso	che Anlage	en, Fahrze	uge Regio	naischule	FrDethlo	IT	
	Erläuterung:	zmäher 7.000	£						
Einzahlungen	0 0		0	0	0	0	0.00	0	0.00
Auszahlungen	7.000	7.000	0	0	0	0		0	12.900,00
Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	0	0	0		,		-12.900.00
21501178571000							0.000,00		
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens über der							2.53		
Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,0
21501178561000									
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des Anlagevermögens über									
einem Wert von 1.000 EUR									
o. UST	0	0	0	0	0	0	5.900,00	0	5.900,0
21501178561000									
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens über									
einem Wert von 1.000 EUR	7.000	7.000	0	0	0	0	0.00	0	7.000,00
o. UST		-7.000	0	0	0	0			
Saldo	-7.000		0	0	0	_	-5.900,00	U	-12.900,00
2150112001		und Gesch	näftsausst	attung TH	Kirschenv	veg			
	Erläuterung:	ungsmaschine	2 7 000 £ Tur	nhänka Notze	n Motton 1 EC	00 E			
		Turnbänke, N			e, Mallell 1.50	00 E			
Einzahlungen	0		0		0	0	0,00	0	0,0
Auszahlungen	8.500	8.500	1.500	1.500	1.500	0		0	14.000,00
Zu-/Überschuss	-8.500					0		0	-14.000,00
21501178572000							,		,
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens unter	1 500	1.500	1 500	4 500	1 500	0	1 000 00	0	7 000 0
der Wertgrenze von 1000 €	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	1.000,00	0	7.000,0
21501178571000									
Auszahlungen für bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens über der									
Wertgrenze von 1000 €	7.000	7.000	0	0	0	0	0,00	0	7.000,00
Saldo	-8.500	-8.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.000,00	0	-14.000,00
2150112101	Maschine	n Regiona	Ischule Fr	iedrich-De	thloff				
2130112101	Erläuterung:		ischule i'il	icaricii-De					
	2021: Reinig	ungsmaschine	9 5.000 €						
			0	0	0	0	0,00	0	0,0
Einzahlungen	0	0			0				5.000,00
Einzahlungen Auszahlungen	5.000	5.000	0	0					
	v	ŭ			0			0	-5.000 <u>,</u> 00
Auszahlungen Zu-/Überschuss 21501178571000	5.000	5.000	0					0	-5.000,00
Auszahlungen Zu-/Überschuss 21501178571000 Auszahlungen für	5.000	5.000	0					0	-5.000,0
Auszahlungen Zu-/Überschuss 21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	5.000 -5.000	5.000	0					0	-5.000,00
Auszahlungen Zu-/Überschuss 21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der	5.000 -5.000	5.000 -5.000	0	0	0	0	0,00		·
Auszahlungen Zu-/Überschuss 21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	5.000 -5.000 5.000	5.000 -5.000 5.000	0		0	0	0,00	0	5.000,00
Auszahlungen Zu-/Überschuss 21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € Saldo	5.000 -5.000 5.000	5.000 -5.000 5.000	0 0	0	0 0	0	0,00	0	5.000,0
Auszahlungen Zu-/Überschuss 21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € Saldo 2150112102	5.000 -5.000 5.000 5.000 DigitalPak	5.000 -5.000 5.000 5.000 -5.000	0 0 0 0 0	0 0 0 Friedrich-L	0 0 0 0 Oethloff	0	0,00	0	5.000,00
Auszahlungen Zu-/Überschuss 21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € Saldo 2150112102 Einzahlungen	5.000 -5.000 5.000 -5.000 DigitalPak	5.000 -5.000 5.000 -5.000 kt Regiona 199.738	0 0 0 0 0 1e Schule	0 0 Friedrich-L	0 0 0 Dethloff	0 0	0,00 0,00 0,00 23.174,00	0	5.000,00 -5.000,00 222.912,00
Auszahlungen Zu-/Überschuss 21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € Saldo 2150112102	5.000 -5.000 5.000 5.000 DigitalPak	5.000 -5.000 5.000 -5.000 kt Regiona 199.738 224.738	0 0 0 0 0	0 0 Friedrich-L 0	0 0 0 0 Oethloff	0 0 0	0,00 0,00 0,00 23.174,00 23.174,00	0	-5.000,00 5.000,00 -5.000,00 222.912,00 247.912,00 -25.000,00

	Nachtrag	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt
	2021	2021	2022	2023	2024	2025			Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21501168141000									
Investitionszuwendungen	181.580	181.580	0	0	0	0	0,00	0	181.580,00
vom Bund 21501168142000	101.500	101.500	0	Ü	0	0	0,00	Ü	101.300,00
Investitionszuwendungen									
vom Land	18.158	18.158	0	0	0	0	23.174,00	0	41.332,00
21501178571000									
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens über der	224.738	224,738	0	0	0	0	0,00	0	224.738,0
Wertgrenze von 1000 € 21501178572000	224.730	224.730	0	U	0	0	0,00	U	224.730,00
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens unter									
der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	23.174,00	0	23.174,0
Saldo	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	-25.000,0
2150121701	Betriebs-	und Gesch	näftsausst	attung Re	gionalschi	ule Waren	West		
	Erläuterung:			.	9				
	2021: Aussta	attung Klasser	zimmer Prodi	uktives Lernen	, Küche 45.00	00 €, Reinigur	ngsmaschine !	5.000 €,	
				0 €, EDV-Acc					
			o stellv. Schu	lleiter 86.000	€, Werkzeuga	usstattung Ha	ausmeister 1.0	000 €, EDV-Ac	cesspoint,
	WLAN-Route		väuma mit Tia	schon und Cti	hlon 20 000 c	Morkzougo	icetattina II-	usmeister 1.00	0 £ EDV
		WLAN-Route		schen und Stu	nien 30.000 €	, werkzeugat	isstattung Hat	usmeister 1.00	U €, EDV-
	2024: Lehrm	ittel/Ausstattu	na Biologiera.	ım. Klassenzir	nmer, Sekreta	ariat 30.000 €	Werkzeugau	sstattung Hau	smeister
	1.000 €, ED\	/-Accesspoint	, WLAN-Route	er 5.000 €		u 00.000 0	,gaa	ootattang maa	
Einzahlungen	0		0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	56.000	56.000	92.000	36.000	36.000	0	126.302,05	0	346.302,0
Zu-/Überschuss	-56.000	-56.000	-92.000	-36.000	-36.000	0	-126.302,05	0	-346.302,0
21501278572000									
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens unter	46.000	46.000	92.000	36.000	36.000	0	111.202,28	0	321.202,28
der Wertgrenze von 1000 € 21501278571000						-		-	
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens über der									
Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	2.364,77	0	2.364,7
21501278571000									
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der									
Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,0
21501278571000									
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens über der	= 0.5	T 0.7.					7 705 65		40.705
Wertgrenze von 1000 €	5.000	5.000	0	0	0	0	7.735,00	0	12.735,0
21501278571000									
Auszahlungen für bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens über der	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000,00	0	10.000,0
	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000,00	0	10.000,0
Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 21501268142000 Investitionszuwendungen			0						<u> </u>
Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 21501268142000 Investitionszuwendungen vom Land	5.000	5.000	0	0	0	0		0	<u> </u>
Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 21501268142000 Investitionszuwendungen vom Land 21501278562000			0						<u> </u>
Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 21501268142000 Investitionszuwendungen vom Land 21501278562000 Auszahlungen für			0						<u> </u>
Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 21501268142000 Investitionszuwendungen vom Land 21501278562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und			0						<u> </u>
Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 21501268142000 Investitionszuwendungen vom Land 21501278562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0						0,00
Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 21501268142000 Investitionszuwendungen vom Land 21501278562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze			0				0,00	0	0,00
Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 21501268142000 Investitionszuwendungen vom Land 21501278562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0 0 -92.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 21501268142000 Investitionszuwendungen vom Land 21501278562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST	0 -56.000	0 -56.000	0 -92.000	0 -36.000	0 -36.000	0	0,00	0	0,00
Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 21501268142000 Investitionszuwendungen vom Land 21501278562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST	0 -56.000 Betriebs -	0 -56.000	0 -92.000	0	0 -36.000	0	0,00	0	0,00
Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 21501268142000 Investitionszuwendungen vom Land 21501278562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST	0 -56.000 Betriebs- Erläuterung:	0 -56.000 und Gesch	0 -92.000 näftsausst	0 -36.000 attung Tur	0 -36.000 nhalle Am	0 0 Engelspla	0,00	0	0,00
Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 21501268142000 Investitionszuwendungen vom Land 21501278562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST Saldo 2150121702	0 -56.000 Betriebs- Erläuterung: 2021: Turnba	0 -56.000 und Gesch	0 -92.000 näftsausst räte 6.000 €, I	0 -36.000 attung Tur	0 -36.000 nhalle Am	0 0 Engelspla	0,00	0	0,00
Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 21501268142000 Investitionszuwendungen vom Land 21501278562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST Saldo 2150121702 Einzahlungen	0 -56.000 Betriebs- Erläuterung: 2021: Turnba 2022 - 2024:	0 -56.000 und Gescl änke, Sportge Turnbänke, N	0 -92.000 näftsausst räte 6.000 €, I Matten, Netze	0 -36.000 attung Tur Reinigungsma 2.000 €	0 -36.000 nhalle Am schine 7.000	0 0 Engelspla €	0,00 0,00 -126.302,05 atz	0 0	0,00
Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 21501268142000 Investitionszuwendungen vom Land 21501278562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST Saldo 2150121702	0 -56.000 Betriebs- Erläuterung: 2021: Turnba 2022 - 2024:	0 -56.000 und Gescl änke, Sportge Turnbänke, N	0 -92.000 näftsausst räte 6.000 €, I Matten, Netze	0 -36.000 attung Tur Reinigungsma 2.000 €	0 -36.000 nhalle Am schine 7.000	0 0 Engelspla	0,00 -126.302,05 atz	0 0	0,00 -346.302,05 -0,00 -29.235,23 -29.235,23

	Nachtrag	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt
	2021	2021	2022	2023	2024	2025	Distrer ber.	Gesaiii ve	Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21501278572000									
Auszahlungen für bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens unter									
der Wertgrenze von 1000 €	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000	0	10.125,28	0	22.125,28
21501278571000									
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der									
Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501278572000									
Auszahlungen für bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens unter									
der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	109,95	0	109,95
21501278571000									
Auszahlungen für bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens über der									
Wertgrenze von 1000 €	7.000	7.000	0	0	0	0	0,00	0	7.000,00
Saldo	-13.000	-13.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.235,23	0	-29.235,23
2150121801	Schulhof	Regionale	Schule Wa	aren West					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	- ,
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-,
Zu-/Überschuss 21501278532000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen für									
Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	· T			Ü	Ü	0,00	0	0,00
2150121803	Sanierung Erläuterung:	Turnnane	e Engelspla	atz					
		den, Heizung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	- ,
Auszahlungen	0	0	15.000	100.000	150.000	0	6.783,00	0	,
Zu-/Überschuss 21501278532000	0	0	-15.000	-100.000	-150.000	0	-6.783,00	0	-271.783,00
Auszahlungen für									
Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten)	_								
Infastrukturvermögen	Λ.	0	15,000	100.000	150,000	0	6 792 00	0	271 782 00
I Coldo	0	0	15.000	100.000	150.000	0	6.783,00	0	-
Saldo	0	0	-15.000	-100.000	-150.000	0	1		-
2150121804	Regionale	O Schule W	-15.000 aren West	-100.000 t - Inklusio	-150.000 n	0	-6.783,00	0	-271.783,00
2150121804 Einzahlungen	Regionale	O Schule W	-15.000 Zaren West	-100.000 : - Inklusio 700.000	-150.000 n	2.500.000	-6.783,00	0	-271.783,00 5.700.000,00
2150121804	Regionale	O Schule W	-15.000 aren West	-100.000 t - Inklusio 700.000 2.850.000	-150.000 n	0	-6.783,00	0	-271.783,00 5.700.000,00 11.211.326,16
2150121804 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 21501268166200	Regionale	Schule W	-15.000 /aren West 0 50.000	-100.000 : - Inklusio 700.000	-150.000 n 2.500.000 3.900.000	2.500.000 3.000.000	-6.783,00 0,00 17.450,16	0 0	-271.783,00 5.700.000,00 11.211.326,16
2150121804 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 21501268166200 Anzahlungen auf	Regionale	Schule W	-15.000 /aren West 0 50.000	-100.000 t - Inklusio 700.000 2.850.000	-150.000 n 2.500.000 3.900.000	2.500.000 3.000.000	-6.783,00 0,00 17.450,16	0 0	-271.783,00 5.700.000,00 11.211.326,16
2150121804 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 21501268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	Regionale	Schule W	-15.000 /aren West 0 50.000	-100.000 t - Inklusio 700.000 2.850.000	-150.000 n 2.500.000 3.900.000	2.500.000 3.000.000	-6.783,00 0,00 17.450,16	0 0	-271.783,00 5.700.000,00 11.211.326,16
2150121804 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 21501268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	Regionale	Schule W	-15.000 /aren West 0 50.000	-100.000 t - Inklusio 700.000 2.850.000	-150.000 n 2.500.000 3.900.000	2.500.000 3.000.000	-6.783,00 0,00 17.450,16	0 0 0	-271.783,00 5.700.000,00 11.211.326,16 -5.511.326,16
2150121804 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 21501268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land 21501278532000	Regionale	Schule W	-15.000 Varen West 0 50.000 -50.000	-100.000 t - Inklusio 700.000 2.850.000 -2.150.000	-150.000 n 2.500.000 3.900.000 -1.400.000	2.500.000 3.000.000 -500.000	-6.783,00 0,00 17.450,16 -17.450,16	0 0 0	-271.783,00 5.700.000,00 11.211.326,16 -5.511.326,16
2150121804 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 21501268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land 21501278532000 Auszahlungen für	Regionale	Schule W	-15.000 Varen West 0 50.000 -50.000	-100.000 t - Inklusio 700.000 2.850.000 -2.150.000	-150.000 n 2.500.000 3.900.000 -1.400.000	2.500.000 3.000.000 -500.000	-6.783,00 0,00 17.450,16 -17.450,16	0 0 0	-271.783,00 5.700.000,00 11.211.326,16 -5.511.326,16
2150121804 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 21501268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land 21501278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	Regionale	Schule W	-15.000 Varen West 0 50.000 -50.000	-100.000 t - Inklusio 700.000 2.850.000 -2.150.000	-150.000 n 2.500.000 3.900.000 -1.400.000	2.500.000 3.000.000 -500.000	-6.783,00 0,00 17.450,16 -17.450,16	0 0 0	-271.783,00 5.700.000,00 11.211.326,16 -5.511.326,16
2150121804 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 21501268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land 21501278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	Regionale	Schule W	-15.000 Varen West 0 50.000 -50.000	-100.000 t - Inklusio 700.000 2.850.000 -2.150.000	-150.000 n 2.500.000 3.900.000 -1.400.000	2.500.000 3.000.000 -500.000	-6.783,00 0,00 17.450,16 -17.450,16	0 0 0	-271.783,00 5.700.000,00 11.211.326,16 -5.511.326,16 5.700.000,00
2150121804 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 21501268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land 21501278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	Regionale	Schule W	-15.000 Varen West 0 50.000 -50.000	-100.000 700.000 2.850.000 -2.150.000 700.000	-150.000 n 2.500.000 3.900.000 -1.400.000 2.500.000	2.500.000 3.000.000 -500.000 2.500.000	-6.783,00 0,00 17.450,16 -17.450,16 0,00	0 0 0	5.700.000,00 11.211.326,16
2150121804 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 21501268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land 21501278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo	0 Regionale 0 0 0 0	0 e Schule W 0 0 0	-15.000 /aren West	700.000 2.850.000 -2.150.000 700.000 -2.150.000 -2.150.000	-150.000 n 2.500.000 3.900.000 -1.400.000 2.500.000 3.900.000 -1.400.000	2.500.000 3.000.000 -500.000 2.500.000	-6.783,00 0,00 17.450,16 -17.450,16 0,00	0 0 0	-271.783,00 5.700.000,00 11.211.326,16 -5.511.326,16 5.700.000,00 11.211.326,16
2150121804 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 21501268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land 21501278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 2150122101 Einzahlungen	0 Regionale 0 0 0 0	0 e Schule W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-15.000 /aren West	700.000 2.850.000 -2.150.000 700.000 -2.150.000	-150.000 n 2.500.000 3.900.000 -1.400.000 2.500.000 3.900.000 -1.400.000	2.500.000 3.000.000 -500.000 2.500.000	-6.783,00 0,00 17.450,16 -17.450,16 0,00 17.450,16 -17.450,16	0 0 0	-271.783,00 5.700.000,00 11.211.326,16 -5.511.326,16 5.700.000,00 11.211.326,16 -5.511.326,16
2150121804 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 21501268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land 21501278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 2150122101 Einzahlungen Auszahlungen	0 Regionale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DigitalPak 223.300 248.300	0 Schule W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-15.000 /aren West	-100.000 2 - Inklusio 700.000 2.850.000 -2.150.000 700.000 2.850.000 -2.150.000 Waren Wes	-150.000 n 2.500.000 3.900.000 -1.400.000 2.500.000 3.900.000 -1.400.000 st 0	2.500.000 3.000.000 -500.000 2.500.000 3.000.000 -500.000	-6.783,00 0,00 17.450,16 -17.450,16 0,00 17.450,16 -17.450,16 26.997,00 26.997,00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-271.783,00 5.700.000,00 11.211.326,16 -5.511.326,16 5.700.000,00 11.211.326,16 -5.511.326,16 -5.511.326,16
2150121804 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 21501268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land 21501278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 2150122101 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss	0 Regionale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 e Schule W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-15.000 /aren West	-100.000 2 - Inklusio 700.000 2.850.000 -2.150.000 700.000 2.850.000 -2.150.000 Waren Wes	-150.000 n 2.500.000 3.900.000 -1.400.000 2.500.000 3.900.000 -1.400.000 st	2.500.000 3.000.000 -500.000 2.500.000 3.000.000 -500.000	-6.783,00 0,00 17.450,16 -17.450,16 0,00 17.450,16 -17.450,16 26.997,00 26.997,00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-271.783,00 5.700.000,00 11.211.326,16 -5.511.326,16 5.700.000,00 11.211.326,16 -5.511.326,16 250.297,00 275.297,00
2150121804 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 21501268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land 21501278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 2150122101 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 21501268141000	0 Regionale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DigitalPak 223.300 248.300	0 Schule W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-15.000 /aren West	-100.000 2 - Inklusio 700.000 2.850.000 -2.150.000 700.000 2.850.000 -2.150.000 Waren Wes	-150.000 n 2.500.000 3.900.000 -1.400.000 2.500.000 3.900.000 -1.400.000 st 0	2.500.000 3.000.000 -500.000 2.500.000 3.000.000 -500.000	-6.783,00 0,00 17.450,16 -17.450,16 0,00 17.450,16 -17.450,16 26.997,00 26.997,00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-271.783,00 5.700.000,00 11.211.326,16 -5.511.326,16 5.700.000,00 11.211.326,16 -5.511.326,16 250.297,00 275.297,00
2150121804 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 21501268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land 21501278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 2150122101 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 21501268141000 Investitionszuwendungen	0 Regionale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DigitalPak 223.300 248.300	0 Schule W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-15.000 /aren West	-100.000 2 - Inklusio 700.000 2.850.000 -2.150.000 700.000 2.850.000 -2.150.000 Waren Wes	-150.000 n 2.500.000 3.900.000 -1.400.000 2.500.000 3.900.000 -1.400.000 st 0	2.500.000 3.000.000 -500.000 2.500.000 3.000.000 -500.000	-6.783,00 0,00 17.450,16 -17.450,16 0,00 17.450,16 -17.450,16 26.997,00 26.997,00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-271.783,00 5.700.000,00 11.211.326,16 -5.511.326,16 5.700.000,00 11.211.326,16 -5.511.326,16 250.297,00 275.297,00 -25.000,00
2150121804 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 21501268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land 21501278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 2150122101 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 21501268141000	0 Regionale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 e Schule W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-15.000 /aren West	-100.000 2 - Inklusio 700.000 2.850.000 -2.150.000 700.000 2.850.000 -2.150.000 Waren Wee	-150.000 n 2.500.000 3.900.000 -1.400.000 2.500.000 1.400.000 -1.400.000 st 0 0	2.500.000 3.000.000 -500.000 2.500.000 3.000.000 -500.000	-6.783,00 0,00 17.450,16 -17.450,16 17.450,16 -17.450,16 26.997,00 26.997,00 0,00	0 0 0 0 0	-271.783,00 5.700.000,00 11.211.326,16 -5.511.326,16 5.700.000,00 11.211.326,16 -5.511.326,16 250.297,00 275.297,00 -25.000,00
2150121804 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 21501268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land 21501278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 2150122101 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 21501268141000 Investitionszuwendungen vom Bund 21501268142000 Investitionszuwendungen	0 Regionale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 9 Schule W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 223.300 248.300 -25.000	-15.000 /aren West	-100.000 1 - Inklusio 700.000 2.850.000 -2.150.000 700.000 2.850.000 -2.150.000 Waren Wes	-150.000 n 2.500.000 3.900.000 -1.400.000 2.500.000 3.900.000 -1.400.000 st 0 0	2.500.000 3.000.000 -500.000 2.500.000 3.000.000 -500.000 0	-6.783,00 0,00 17.450,16 -17.450,16 17.450,16 -17.450,16 26.997,00 26.997,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0 0	-271.783,00 5.700.000,00 11.211.326,16 -5.511.326,16 5.700.000,00 11.211.326,16 -5.511.326,16 -5.511.326,16 250.297,00 275.297,00 -25.000,00 203.000,00
2150121804 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 21501268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land 21501278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 2150122101 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 21501268141000 Investitionszuwendungen vom Bund 21501268142000 Investitionszuwendungen vom Land	0 Regionale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 e Schule W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-15.000 /aren West	-100.000 2 - Inklusio 700.000 2.850.000 -2.150.000 700.000 2.850.000 -2.150.000 Waren Wee	-150.000 n 2.500.000 3.900.000 -1.400.000 2.500.000 1.400.000 -1.400.000 st 0 0	2.500.000 3.000.000 -500.000 2.500.000 3.000.000 -500.000	-6.783,00 0,00 17.450,16 -17.450,16 17.450,16 -17.450,16 26.997,00 26.997,00 0,00	0 0 0 0 0	5.700.000,00 11.211.326,16 -5.511.326,16 5.700.000,00 11.211.326,16 -5.511.326,16 -5.511.326,16
2150121804 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 21501268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land 21501278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 2150122101 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 21501268141000 Investitionszuwendungen vom Bund 21501268142000 Investitionszuwendungen	0 Regionale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 9 Schule W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 223.300 248.300 -25.000	-15.000 /aren West	-100.000 1 - Inklusio 700.000 2.850.000 -2.150.000 700.000 2.850.000 -2.150.000 Waren Wes	-150.000 n 2.500.000 3.900.000 -1.400.000 2.500.000 3.900.000 -1.400.000 st 0 0	2.500.000 3.000.000 -500.000 2.500.000 3.000.000 -500.000 0	-6.783,00 0,00 17.450,16 -17.450,16 17.450,16 -17.450,16 26.997,00 26.997,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0 0 0 0	-271.783,00 5.700.000,00 11.211.326,16 -5.511.326,16 5.700.000,00 11.211.326,16 -5.511.326,16 -5.511.326,16 250.297,00 275.297,00 -25.000,00 47.297,00

	Nachtrag	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt
	2021	2021	2022	2023	2024	2025			Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der									
Wertgrenze von 1000 €									
21501278572000									
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens unter	0	0	0	0	0	0	26.997,00	0	26.997,00
der Wertgrenze von 1000 € Saldo	-25.000	-25.000	0	0	0	0	· ·	0	-25.000.00
					0	0	0,00	0	-23.000,00
2150122201		e Regiona	iischule w	aren west					
	Erläuterung:	mäher 7.000	€						
Einzahlungen	0			0	0	0	0,00	0	0.00
Auszahlungen	0		7.000	0	0				7.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-7.000	0	0	0	0,00	0	-7.000,00
21501278561000									
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR									
o. UST	0	0	7.000	0	0	0	0,00	0	7.000,00
Saldo	0	0	-7.000	0	0	0	0,00	0	-7.000,00
2430101701	Betriebs-	und Gescl	häftsausst	attung Sch	nulverwalt	una			
2100101701	Erläuterung:	una acco	iaitoaaoot	utturig coi	iairoi irait	ung			
	2021: 2 Bürd	stühle 1.000 (ner 1.000 €, 2	Schränke 2.0	000€			
		zplatte Schreib	otisch 1.000 €						
Einzahlungen	0	v	0	0					0,00
Auszahlungen Zu-/Überschuss	4.000 -4.000	4.000 -4.000	1.000 -1.000	0	0	0			13.189,56 -13.189,56
24301078572000	-4.000	-4.000	-1.000	0	0	0	-8.189,36	U	-13.169,50
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens unter				_					
der Wertgrenze von 1000 €	4.000	4.000	1.000	0	0	0	8.189,56	0	13.189,56
24301078571000									
Auszahlungen für bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens über der									
Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.000	-4.000	-1.000	0	0	0	-8.189,56	0	-13.189,56
2520101701	Betriebs-	und Gescl	häftsausst	attung Sta	dtgeschic	htliches M	useum		
	Erläuterung:								
		nke 1.500 €, E					oint 2.000 €		
		e: 1.500 €, PC e, Bürodrehstu					000 €		
		herstühle 1.50					.000 C		
Einzahlungen	0			0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500			0	17.500,00
Zu-/Überschuss	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500,00	0	-17.500,00
25201078571000									
Auszahlungen für bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens über der									
Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
25201078572000									
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	3.500,00	0	17.500,00
Saldo	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500		· ·	0	-17.500,00
2720001601		und Gescl					,		,
2720001001	Erläuterung:		iaitsausst	atturny Sta	atbibliotile	-R			
			Neuausstatti	ung der Stadth	bibliothek mit s	Sitzecke, Stüh	len, Schränke	en, Regalen 2.	000 €.
		ng der Stadtbik							
Einzahlungen	0	ŭ	0	0	0	0	-,		0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000				28.941,25
Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-12.941,25	0	-28.941,25
27200078571000 Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens über der	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2021	3	4	5	6	7	8	9
Wertgrenze von 1000 €						•	·		•
27200078572000 Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens unter	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	10.041.05	0	00 041 05
der Wertgrenze von 1000 € Saldo	4.000 -4.000	4.000 -4.000		4.000 -4.000	4.000 -4.000	0	12.941,25 -12.941,25	0	28.941,25 -28.941,25
						/k	*	U	-28.941,23
2810002001 Einzahlungen	Betriebs-	una Gesci	häftsausst		mat- und r	Cuiturpiieg	e	0	0.00
Auszahlungen	0	0		0	0	0	1.900,00	0	0,00 1.900,00
Zu-/Überschuss	0	0		0	0	0	-1.900,00	0	-1.900,00
28100078572000							·		·
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter									
der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	700,00	0	700,00
28100078571000									
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	1.200,00	0	1.200,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-1.900,00	0	-1.900,00
3510001501	Betriebs-	und Gesc	häftsausst	attung - W	ohnaeldst	elle			
33.0001001	Erläuterung:				Jgolust				
	2021: Aktens	chränke und	Hängeregistra	turen 5.500 €					
Einzahlungen	0					0	0,00	0	0,00
Auszahlungen Zu-/Überschuss	5.500	5.500		0	0	0	20.923,34	0	26.423,34
35100078572000	-5.500	-5.500	0	0	0	0	-20.923,34	0	-26.423,34
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens unter	5.500	5.500	0	0	0	0	20.923,34	0	00 400 04
der Wertgrenze von 1000 €	-5.500	-5.500		0	0	0	-20.923,34	0	26.423,34 -26.423,34
Saldo				- 11 0-		<u> </u>	*	U	-20.423,34
3630102001 Einzahlungen		una Gesc	häftsausst			ugenasoz		0	0.00
Auszahlungen	0	0		0	0	0	0,00 700,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0			U	700,00		
36301078572000	U	U	0	0	0	0	-700,00	0	
5555 157507 E000	0	0	0	0	0	0	-700,00		
Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	-700,00		
Auszahlungen für bewegliche Sachen des	0	0	0	0	0	0	-700,00		
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter		0		0	0	0	-700,00 700,00		700,00 -700,00
Auszahlungen für bewegliche Sachen des								0	-700,00
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € Saldo	0	0	0	0	0	0	700,00	0	-700,00 700,00
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0 0 häftsausst	0	0	0	700,00 -700,00	0	-700,00 700,00 -700,00
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € Saldo 3650001602 Einzahlungen Auszahlungen	0 0 Betriebs-	0 0 und Gesc	0 0 häftsausst	0 0 attung Hoi 0	0 0 rtzentrum ¹	0 0 Waren Ost	700,00 -700,00 0,00 73.849,74	0 0	-700,00 700,00 -700,00 0,00 73.849,74
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € Saldo 3650001602 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss	0 0 Betriebs-	0 0 und Gesc	0 0 häftsausst	0 0 attung Hoi	0 0 rtzentrum \	0 0 Waren Ost	700,00 -700,00 0,00	0 0	-700,00 700,00 -700,00 0,00 73.849,74
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € Saldo 3650001602 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 36500078572000	0 0 Betriebs -	0 0 und Gesc	0 0 häftsausst	0 0 attung Hoi 0	0 0 rtzentrum \ 0 0	0 0 Waren Ost 0 0	700,00 -700,00 0,00 73.849,74	0 0	-700,00 700,00 -700,00 0,00 73.849,74
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € Saldo 3650001602 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 36500078572000 Auszahlungen für	0 0 Betriebs -	0 0 und Gesc	0 0 häftsausst	0 0 attung Hoi 0	0 0 rtzentrum \ 0 0	0 0 Waren Ost 0 0	700,00 -700,00 0,00 73.849,74	0 0	-700,00 700,00 -700,00 0,00 73.849,74
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € Saldo 3650001602 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 36500078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	0 0 Betriebs - 0 0	0 0 und Gesc 0 0	häftsausst	attung Hoi	0 0 rtzentrum 0 0 0	0 0 Waren Ost 0 0	700,00 -700,00 0,00 73.849,74 -73.849,74	0 0	-700,00 700,00 -700,00 0,00 73.849,74 -73.849,74
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € Saldo 3650001602 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 36500078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0 0 Betriebs - 0 0	0 0 und Gesc	häftsausst	0 0 attung Hoi 0	0 0 rtzentrum \ 0 0	0 0 Waren Ost 0 0	700,00 -700,00 0,00 73.849,74	0 0	-700,00 700,00 -700,00 0,00 73.849,74 -73.849,74
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € Saldo 3650001602 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 36500078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € 36500078571000	0 0 Betriebs - 0 0	0 0 und Gesc 0 0	häftsausst	attung Hoi	0 0 rtzentrum 0 0 0	0 0 Waren Ost 0 0	700,00 -700,00 0,00 73.849,74 -73.849,74	0 0 0 0	-700,00 700,00 -700,00 0,00 73.849,74 -73.849,74
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € Saldo 3650001602 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 36500078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € 36500078571000 Auszahlungen für	0 0 Betriebs - 0 0	0 0 und Gesc 0 0	häftsausst	attung Hoi	0 0 rtzentrum 0 0 0	0 0 Waren Ost 0 0	700,00 -700,00 0,00 73.849,74 -73.849,74	0 0 0 0	-700,00 700,00 -700,00 0,00 73.849,74 -73.849,74
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € Saldo 3650001602 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 36500078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € 36500078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	0 0 Betriebs - 0 0	0 0 und Gesc 0 0	häftsausst	attung Hoi	0 0 rtzentrum 0 0 0	0 0 Waren Ost 0 0	700,00 -700,00 0,00 73.849,74 -73.849,74	0 0 0 0	-700,00 700,00 -700,00 0,00 73.849,74 -73.849,74
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € Saldo 3650001602 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 36500078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € 36500078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0 0 Betriebs - 0 0	0 0 und Gesc 0 0	0 0 häftsausst 0 0 0	attung Hoi	0 0 rtzentrum 0 0 0	0 0 Waren Ost 0 0	700,00 -700,00 0,00 73.849,74 -73.849,74	0 0 0 0	-700,00 700,00 -700,00 0,00 73.849,74 -73.849,74 45.998,24
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € Saldo 3650001602 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 36500078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € 36500078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 36500078571000	0 0 Betriebs- 0 0	0 0 und Gesc 0 0 0	häftsausst	0 0 attung Hoi 0 0	0 0 rtzentrum \ 0 0 0	0 0 Waren Ost 0 0	700,00 -700,00 0,00 73.849,74 -73.849,74 45.998,24	0 0 0	-700,00 700,00 -700,00 0,00 73.849,74 -73.849,74 45.998,24
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € Saldo 3650001602 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 36500078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € 36500078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 36500078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 36500078571000 Auszahlungen für	0 0 Betriebs- 0 0	0 0 und Gesc 0 0 0	häftsausst	0 0 attung Hoi 0 0	0 0 rtzentrum \ 0 0 0	0 0 Waren Ost 0 0	700,00 -700,00 0,00 73.849,74 -73.849,74 45.998,24	0 0 0	-700,00 700,00 -700,00 0,00 73.849,74 -73.849,74 45.998,24
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € Saldo 3650001602 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 36500078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € 36500078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 36500078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des 36500078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	0 0 Betriebs- 0 0 0	0 0 und Gesc 0 0 0	häftsausst	0 0 attung Hoi 0 0	0 0 rtzentrum \ 0 0 0	0 0 Waren Ost 0 0	700,00 -700,00 0,00 73.849,74 -73.849,74 45.998,24	0 0 0	-700,00 700,00 -700,00 0,00 73.849,74 -73.849,74 45.998,24
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € Saldo 3650001602 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 36500078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € 36500078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 36500078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 36500078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der	0 0 Betriebs- 0 0 0	0 0 und Gesc 0 0 0	0 0 häftsausst 0 0 0	0 0 attung Hoi 0 0	0 0 rtzentrum \ 0 0 0	0 0 Waren Ost 0 0	700,00 -700,00 0,00 73.849,74 -73.849,74 45.998,24	0 0 0	-700,00 -700,00 -700,00 0,00 73.849,74 -73.849,74 45.998,24
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € Saldo 3650001602 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 36500078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € 36500078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 36500078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 36500078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 36500078571000	0 0 Betriebs- 0 0 0	0 0 und Gesc 0 0 0	0 0 häftsausst 0 0 0	0 0 attung Hor 0 0	0 0 rtzentrum 0 0 0	0 0 Waren Ost 0 0	700,00 -700,00 0,00 73.849,74 -73.849,74 45.998,24	0 0 0 0	-700,00 -700,00 -700,00 0,00 73.849,74 -73.849,74 45.998,24
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € Saldo 3650001602 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 36500078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € 36500078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 36500078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 36500078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 36500078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 36500078571000 Auszahlungen für	0 0 Betriebs- 0 0 0	0 0 und Gesc 0 0 0	0 0 häftsausst 0 0 0	0 0 attung Hor 0 0	0 0 rtzentrum 0 0 0	0 0 Waren Ost 0 0	700,00 -700,00 0,00 73.849,74 -73.849,74 45.998,24	0 0 0 0	-700,00 -700,00 -700,00 0,00 73.849,74 -73.849,74 45.998,24
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € Saldo 3650001602 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 36500078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € 36500078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 36500078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 36500078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 36500078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	0 Betriebs- 0 0 0	0 0 und Gesc 0 0 0	0 0 häftsausst 0 0 0	0 0 attung Hor 0 0	0 0 rtzentrum 0 0 0	0 0 Waren Ost 0 0	700,00 -700,00 0,00 73.849,74 -73.849,74 45.998,24	0 0 0 0	-700,00 -700,00 -700,00 0,00 73.849,74 -73.849,74 45.998,24
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € Saldo 3650001602 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 36500078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € 36500078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 36500078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 36500078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 36500078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 36500078571000	0 Betriebs- 0 0 0	0 0 und Gesc 0 0 0	0 0 häftsausst 0 0 0	0 0 attung Hor 0 0	0 0 rtzentrum 0 0 0	0 0 Waren Ost 0 0	700,00 -700,00 0,00 73.849,74 -73.849,74 45.998,24	0 0 0 0	-700,00 700,00 -700,00 0,00 73.849,74 -73.849,74 45.998,24 15.311,72
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € Saldo 3650001602 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 36500078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € 36500078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 36500078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 36500078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 36500078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	0 Betriebs- 0 0 0	0 0 und Gescl 0 0 0	0 0 häftsausst 0 0 0	0 0 attung Hor 0 0 0	0 0 rtzentrum \ 0 0 0	0 0 Waren Ost 0 0	700,00 -700,00 0,00 73.849,74 -73.849,74 45.998,24 15.311,72 9.076,88	0 0 0 0	-700,00 700,00

	Nachtrag	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt
	2021	2021	2022	2023	2024	2025			Invest.
bewegliche Sachen des	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anlagevermögens unter									
der Wertgrenze von 1000 €									
Saldo	0	0	0	0	0	·	-73.849,74	0	-73.849,74
3651001801		und Gescl	häftsausst	attung Hoi	rt Waren W	/est			
	Erläuterung: 2021: Smarth	ooard 2 500 €	, Tischkicker 2	2 500 € Acces	sspoint WLAN	N-Router 2 00	n €		
	2022: Funrac	cer 2.000 €, M	ledienausstatt	ung Inklusion	2.000 €, Acce	esspoint, WLA	N-Router 2.00	00 €	
	2023: Stühle	, Tische 3.000) €, Medienau	sstattung Inkli	usion 2.000 €,	Accesspoint,	WLAN-Route	r 2.000 €	
			, <mark>Medienausst</mark> ahmen der En					.000 €	
Einzahlungen	0							0	0,00
Auszahlungen	7.000	7.000		7.000	7.000	0	37.684,09		64.684,09
Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	-6.000	-7.000	-7.000	0	-37.684,09	0	-64.684,09
36510078572000									
Auszahlungen für bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens unter								_	
der Wertgrenze von 1000 €	4.500	4.500	4.000	5.000	5.000	0	19.895,40	0	38.395,40
36510078571000 Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens über der	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	0	0.00	0	8.500,00
Wertgrenze von 1000 € 36510078571000	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0.500,00
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens über der	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Wertgrenze von 1000 € 36510078562000	Ŭ	0	0	0	0	0	0,00	Ŭ	0,00
Auszahlungen für									
Fahrzeuge, Maschinen und									
technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze									
1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	766,87	0	766,87
36510078571000									
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der									
Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	4.556,27	0	4.556,27
36510078561000									
Auszahlungen für bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens über									
einem Wert von 1.000 EUR		0	0	0	0	0	7.405.55		7 405 55
o. UST 36510078561000	0	0	0	0	0	0	7.465,55	0	7.465,55
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens über									
einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36510068159000									
Investitionszuwendungen									
vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36510078571000							2,30		
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
Saldo	-7.000	-7.000	-6.000	-7.000	-7.000	0	-37.684,09	0	-64.684,09
3651002201	Erweiteru	ng Hort W	aren West						
Einzahlungen	0		0	0	0		-,		0,00
Auszahlungen	0			330.000	0		0,00	0	350.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-20.000	-330.000	0	0	0,00	0	-350.000,00
36510078532000 Auszahlungen für den									
Erwerb von Infrastruktur,									
Vermögen, Grundstücke									
und grundstücks- gleicher	0	0	20.000	330.000	0	0	0,00	0	350.000,00
Rechte	Ü	0	_0.000	550.000	U	U	0,30	Ŭ	230.000,00

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo	0	0			0	0	0,00	0	-350.000,00
3652001801	Erläuterung: 2021 bis 202 Investitionen	24: Spielgeräte werden im R	e 1.000 € und ahmen der En	attung - Ho WLAN-Router	r, Accesspoint ingen vollstän	1.500 € dig berücksicl			
Einzahlungen	0	Ŭ	·		0	0	-,	0	0,00
Auszahlungen Zu-/Überschuss	2.500	2.500			2.500	0	1.387,76		11.387,76
36520078572000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-1.387,76	0	-11.387,76
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	1.387,76	0	11.387,76
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-1.387,76	0	-11.387,76
3652002001	Fahrzeug	e Hortzent	rum Warei	n-Oet			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u> </u>
Einzahlungen	1 amzeug				0	0	0.00	0	0.00
Auszahlungen	0	•		0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0				0	0	5.000,00 -5.000.00	0	5.000,00
36520078571000	0	0	0	0	0	0	-5.000,00	0	-5.000,00
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der		0	0				E 000 00		E 000 00
Wertgrenze von 1000 €	0	·	·	0	0	0	5.000,00		5.000,00
Saldo	0	0	ŭ	0	0	0	-5.000,00	0	-5.000,00
3660001701	Betriebs-	und Gesc	häftsausst	attung aus	Spenden				
Einzahlungen	0		0	0	0	0	9.809,98	0	9.809,98
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	9.761,54	0	9.761,54
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	48,44	0	48,44
36600068177100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom privaten Bereich von									
privaten Unternehmen 36600078572000 Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	1.200,00	0	1.200,00
bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	2.592,66	0	2.592,66
36600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der									
Wertgrenze von 1000 € 36600078572000 Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	6.298,29	0	6.298,29
bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € 36600068177100	0	0	0	0	0	0	870,59	0	870,59
Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom privaten Bereich von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	6.500,00	0	6.500,00
36600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der	0	0	0		0	0	0,00		0,00
Wertgrenze von 1000 € 36600068177900 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom privater Bereich von	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
privaten Bereich von sonstigen privaten Bereich 36600068167100 Anzahlungen auf	0	0	0	0	0	0	1.500,00	0	1.500,00
Investitionszuwendungen vom privaten Bereich von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	609,98	0	609,98

	Nachtrag	Ansatz	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	2021	2021		2023					
Coldo	1 0	2	3	4	5 0	6 0	7 48,44	8	9 48,44
Saldo	Ů	0	0	0	ŭ	0	48,44	0	48,44
3660001801		und Gescl						ı	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	5.207,52	0	5.207,52
Auszahlungen Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	3.592,96 1.614,56	0	3.592,96 1.614,56
36600068167100	0	0	0	0	0		1.014,50	0	1.014,50
Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom privaten Bereich von	0	0	0	0	0	0	3.595,52	0	3.595,52
privaten Unternehmen 36600068167100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	3.390,32	0	3.393,32
vom privaten Bereich von privaten Unternehmen 36600078572000	0	0	0	0	0	0	1.612,00	0	1.612,00
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	3.592,96	0	3.592,96
36600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des		-				<u> </u>			
Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	1.614,56	0	1.614,56
3660002101	Betriebs- Erläuterung: 2021: 1 PC	und Gesch	äftsaussta	nttung Jug	endzentru	m JOO			
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	-1.000,00
36600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter		4.000							
der Wertgrenze von 1000 €	1.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0	1.000,00
Saldo	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	-1.000,00
3660002102	Betriebs- Erläuterung: 2021: 1 Drud	und Gesch	näftsausst	attung Jug	endtreff P	apenberg			
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	0	0	0	0	0,00	0	500,00
Zu-/Überschuss	-500	-500	0	0	0	0	0,00	0	-500,00
36600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter									
der Wertgrenze von 1000 €	500	500	0	0	0	0	0,00		500,00
Saldo	-500	-500	0	0	0	0	0,00	0	-500,00
3660101503	Erläuterung: 2021: Tramp 2022: Spielk 2023: Doppe	orrichtung olin, Balancie ombination mi Ischaukel, Ne ombination 8.0	ranlage 9.000 t Rutsche 8.00 stschaukel 10	€, Ersatzbesc 00 €, Ersatzbe	eschaffung Bä	nke, Abfallbel	nälter 2.000 €		
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0		0	, -
Zu-/Überschuss 36601078532000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-52.528,73	0	-92.528,73
Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	52.528,73	0	92.528,73
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-52.528,73	0	-92.528,73
3660101603	Spielplatz	Rügeban							
Einzahlungen	Opicipiatz	n a go ban	0	0	0	0	0.00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-3.233,21	0	-3.233,21
36601078532000							0.000.0		0.000
Auszahlungen für Anlagen	0	0	0	0	0	0	3.233,21	0	3.233,21

	Nachtrag	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt
	2021	2021	2022	2023	2024	2025			Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
im Bau und für geleistete									
Anzahlungen									
Saldo	0	0	0	0	0	0	-3.233,21	0	-3.233,21
3660101604	Spielplatz	Ellernbru	ch						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	267.427,51	0	267.427,51
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-267.427,51	0	-267.427,51
36601078532000									
Auszahlungen für Anlagen									
im Bau und für geleistete	0	0	0	0	0	0	267.427,51	0	267.427,51
Anzahlungen	0	0				0	1		
Saldo	0	0	0	0	0	0	-267.427,51	0	-267.427,51
3660101701	Spielplatz	Tiefwarer	nsee						
Einzahlungen	0	0	0		0	0	-,	0	0,00
Auszahlungen	0	0		0	0	0	6.116,02	0	6.116,02
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-6.116,02	0	-6.116,02
36601078532000									
Auszahlungen für Anlagen									
im Bau und für geleistete	0	0	0	0	0	0	6.116,02	0	6.116,02
Anzahlungen Saldo	0	0	0	0	0	0	-6.116,02	0	-6.116,02
	Ü		·	0	0	0	-6.116,02	U	-0.110,02
3660101702	Spielplatz								
Einzahlungen	0	0			0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0			0	0	5.001,49		5.001,49
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-5.001,49	0	-5.001,49
36601078532000									
Auszahlungen für Anlagen									
im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	5.001,49	0	5.001,49
Saldo	0	0	0	0	0	0	-5.001,49	0	-5.001,49
	Ŭ	- 	ŭ	0	0		-5.001,49	Ü	-5.001,49
3660101801	Spielplatz								
Einzahlungen	0	0	,		0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0		50.000	0	0	30.000,00	0	95.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-15.000	-50.000	0	0	-30.000,00	0	-95.000,00
36601078532000									
Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete									
Anzahlungen	0	0	15.000	50.000	0	0	30.000,00	0	95.000,00
Saldo	0	0	-15.000	-50.000	0	0	-30.000,00	0	-95.000,00
3660101802	Spielplatz	Thomas	Mann-Strai	30			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Einzahlungen							0.00		0.00
Auszahlungen	0	0		0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0			0	0	0,00		0,00
36601078532000	0	0	0	U	U	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen für Anlagen									
im Bau und für geleistete									
Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3660101901	barrierefr	eier Snieln	latz Strand	dstraße (W	assersnie	nlatz)			
Einzahlungen	0	oler opicip	o o	astraise (W	433013P1C	0	0.00	0	0.00
Auszahlungen	0	0	0	50.000	150.000	0	130.000,00		330.000,00
Zu-/Überschuss	0	0			-150.000	0	-130.000,00		-330.000,00
36601078532000	, v		Ŭ	20.000	. 55.550		. 30.000,00	Ŭ	230.000,00
Auszahlungen für Anlagen									
im Bau und für geleistete									
Anzahlungen	0	0		50.000	150.000	0	130.000,00		330.000,00
Saldo	0	0	0	-50.000	-150.000	0	-130.000,00	0	-330.000,00
3660102201	Spielplatz	Mozartsti	raße						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0			0	0	0,00		50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0		-50.000	0	0	0,00		-50.000,00
36601078532000									,
Auszahlungen für Anlagen									
im Bau und für geleistete									F0.033
Anzahlungen	0	0	0	50.000	0	0	0,00		50.000,00
Saldo	0	0	0	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000,00
3660102202	Spielplatz	OT Jäger	hof						
		2.50							

	Nachtrag	Ansatz	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	2021	2021							
Finzahlungan	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen Auszahlungen	0	0	60.000	0	0	0	0,00 0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0		-60.000	0	0	0	0,00		-60.000,00
36601078532000	0	0	-00.000	0	0	0	0,00	0	-00.000,00
Auszahlungen für Anlagen									
im Bau und für geleistete	_	_				_			
Anzahlungen	0	0	60.000	0	0	0	0,00		60.000,00
Saldo	0	0	-60.000	0	0	0	0,00	0	-60.000,00
3660102301	Spielplatz	OT Neu F	alkenhage	n					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0		0	0	50.000	0	0,00		50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-50.000	0	0,00	0	-50.000,00
36601078532000									
Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete									
Anzahlungen	0	0	0	0	50.000	0	0,00	0	50.000,00
Saldo	0	0	0	0	-50.000	0	0,00	0	-50.000,00
4240101501	Kommun	ale Sportet	ätten-Kun	strasennia	†7				
Einzahlungen	0	0 0 0 0 1 1 3 1	n n	otraseripia 0	0	0	137.574,51	0	137.574,51
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	345.100,66		345.100,66
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-207.526,15		-207.526,15
42401078532000							,		
Auszahlungen für									
Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	0	345.100,66	0	345.100,66
Infastrukturvermögen 42401068176200	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü	043.100,00	Ŭ	040.100,00
Anzahlungen auf									
Sonderposten zum									
Anlagevermögen vom									
öffentlichen Bereich vom	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42401068166200 Anzahlungen auf									
Investitionszuwendungen									
vom öffentlichen Bereich									
vom Land	0	0	0	0	0	0	137.574,51	0	137.574,51
42401078142000									
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
an Land 42401068142000	ŭ	Ŭ	ŭ	ŭ	ŭ	Ü	0,00	ŭ	0,00
Investitionszuwendungen									
vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-207.526,15	0	-207.526,15
4240102001	Betriebs-	und Gescl	näftsausst	attung - Ko	ommunale	Sportstätt	en		
	Erläuterung:	5.0001				Sp S. totatt			
	2021: 1 Freis	chneider							
Einzahlungen	0		0	0	0	0	0,00		0,00
Auszahlungen	500	500	0	0	0	0	,		1.400,00
Zu-/Überschuss	-500	-500	0	0	0	0	-900,00	0	-1.400,00
42401078572000									
Auszahlungen für bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens unter									
der Wertgrenze von 1000 €	500	500	0	0	0	0	900,00	0	1.400,00
Saldo	-500	-500	0	0	0	0	-900,00	0	-1.400,00
4240201501	Naturbad	Feisneck							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0			10.863,32
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-10.863,32	0	-10.863,32
42402078532000									
Auszahlungen für									
Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	10.863,32	0	10.863,32
42402068176200			·		·				
Anzahlungen auf									
Sonderposten zum									
Anlagevermögen vom	_	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
öffentlichen Bereich vom	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt
	2021	2021	2022	2023	2024	2025			Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Land									
42402068166200									
Anzahlungen auf Investitionszuwendungen									
vom öffentlichen Bereich									
vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-10.863,32	0	-10.863,32
4240201801	Betriebs-	und Gescl	häftsausst	attung - Vo	olksbad				
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0		0	v	0		,		4.639,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-4.639,00	0	-4.639,00
42402078572000									
Auszahlungen für bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens unter									
der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	4.639,00	0	4.639,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-4.639,00	0	-4.639,00
5210001301		und Gescl	häftsausst	attung Bai	uverwaltur	ıg			
	Erläuterung:								
								iebetürenschrä	
	Autsatzregal 10.000 €	e, 2 Drenturer	iscnranke, 1 F	rollcontainer),	4 nonenverst	elibare Schre	iblische 5.000	€, 1 Großform	iatscanner
	10.000 €								
	2022-2024								
Elements and a second s		stühle 1.200 €							
Einzahlungen	0			v	0		- ,		0,00
Auszahlungen Zu-/Überschuss	25.850 -25.850	25.850 -25.850	1.200 -1.200	1.200 -1.200	1.200 -1.200	0	23.363,12 -23.363,12		52.813,12 -52.813,12
52100078572000	-25.850	-25.850	-1.200	-1.200	-1.200	0	-23.303,12	0	-52.813,12
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens unter	10.050	10.050	1 000	1 000	1 000	0	10 500 14	0	04.000.44
der Wertgrenze von 1000 €	10.850	10.850	1.200	1.200	1.200	0	19.582,14	0	34.032,14
52100078560000 Auszahlungen für									
Fahrzeuge, Maschinen und									
technische Anliegen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
52100078571000									
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der									
Wertgrenze von 1000 €	10.000	10.000	0	0	0	0	3.049,13	0	13.049,13
52100078571000									
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	5.000	5.000	0	0	0	0	731,85	o	5.731,85
Saldo	-25.850	-25.850	-1.200	-1.200	-1.200	0	-	0	-52.813,12
5230202001			e Revoluti					-	
Einzahlungen	Schautare		nevoluti	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0		0		0				0,00
Zu-/Überschuss	0		ŭ		0				0,00
52302068142000							,,,,,		
Investitionszuwendungen							0.00		0.00
vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
52302078550000 Auszahlungen für									
Kunstgegenstände und									
Denkmäler	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
52302078550000									
Auszahlungen für									
Kunstgegenstände und Denkmäler	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0		0						0,00
5310202001			che Anlage				0,50	· ·	- 0,30
Einzahlungen	waschine		Ailiage	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0		0		0		,		4.500,00
Zu-/Überschuss	0		0		0	0	-4.500,00		-4.500,00
53102078522000									
Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	4.500,00	0	4.500,00

	N		DI.	DI	DI	DI	D' L '	0	
	Nachtrag	Ansatz	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	2021	2021	,						
Baumaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Herstellungskosten)									
Gebäude									
Saldo	0	0	0	0	0	0	-4.500,00	0	-4.500,00
5410001001	Radweg G	-Hauntm	ann-Δllee (Gemeindes	straßen				
Einzahlungen	nadweg e	n auptini		o	0	0	92.766,00	0	92.766,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0.00		0.00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	92.766,00	_	92.766,00
54100068259000 Beiträge									
und ähnliche Entgelte vom									
sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000									
Auszahlungen für									
Baumaßnahmen (Herstellungskosten)									
Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068140000									
Investitionszuwendungen									
von der EU	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000									
Auszahlungen für									
Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068176200							- 77-1	_	
Anzahlungen auf									
Sonderposten zum									
Anlagevermögen vom									
öffentlichen Bereich vom	0	0	0	0	0	0	20 500 00	0	20 500 00
Land	0	0	0	Ü	Ü	0	39.500,00	0	39.500,00
54100068265000									
Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	34.917,20	0	34.917,20
54100068177900							<u> </u>		
Anzahlungen auf									
Sonderposten zum									
Anlagevermögen vom									
privaten Bereich von	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
sonstigen privaten Bereich 54100068265000	0		0	0	0	0	0,00	0	0,00
Anzahlungen für Beiträge									
vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	18.348,80	0	18.348,80
54100068142000									
Investitionszuwendungen									
vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	92.766,00	0	92.766,00
	Zuführung	g Gemeind	lestraße zu	ım Brücke	nbauwerk	B108			
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	,		12.300,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	10.947,91	0	10.947,91
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	1.352,09	0	1.352,09
54100078532000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten)									
Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	10.947,91	0	10.947,91
54100078141000									
Investitionszuwendungen									
an Bund	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068176200									
Anzahlungen auf									
Sonderposten zum Anlagevermögen vom									
öffentlichen Bereich vom									
Land	0	0	0	0	0	0	12.300,00	0	12.300,00
54100078940000 Sonstige									
Investitions- auszahlungen									
an den öffentlichen Bereich				_	0	0	0,00	0	0,00
	0	0	0	0	U	· ·	0,00	Ů	-,
54100068265000	0	0	0	0	0	0	0,00		3,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge		0					·		
54100068265000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	NI	A	Diamo	Die	Diamo	Diamon	Dialogui	0	Oresis
	Nachtrag	Ansatz	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	2021	2021					7	0	
5410001109	Gemeinde		∣ <u>₃</u> ∕erbreiteru	ng Waren	- Federow	6	7	8	9
Einzahlungen	0			o valen		0	8.414,56	0	8.414,56
Auszahlungen	0	0	0	0		0	1.043,03		1.043,03
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	7.371,53	0	7.371,53
54100068140000									
Investitionszuwendungen von der EU	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068141000							-,,,,		- 77-1
Investitionszuwendungen									
vom Bund	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068142000									
Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068259000 Beiträge									
und ähnliche Entgelte vom				_	_	_		_	
sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten)									
Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten)									
Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	1.043,03	0	1.043,03
54100068265000									
Anzahlungen für Beiträge	0	0	0	0	0	0	8.414,56	0	8.414,56
vom privaten Bereich 54100068176200	0	0	0	0	0	0	0.414,30	0	0.414,30
Anzahlungen auf									
Sonderposten zum									
Anlagevermögen vom									
öffentlichen Bereich vom	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Land Saldo	0	0	0	0	-	0	7.371,53	0	7.371,53
5410001201		r Ctroßo Di	rüeke bie l	ŭ	kt GG Rot	hoarund G	*	· ·	7.071,00
Einzahlungen	reterowe	Straine B	o che dis i			negruna G		0	163.410,61
Auszahlungen	0	0	0	0		0			330.740,84
Zu-/Überschuss	0	0				0	-167.330,23	0	-167.330,23
54100068142000									, , ,
Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
vom Land	U	0	0	0	Ü	0	0,00	Ü	0,00
54100078532000 Auszahlungen für									
Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten)									
Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten)									
Înfastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	330.740,84	0	330.740,84
54100068176200									
Anzahlungen auf									
Sonderposten zum Anlagevermögen vom									
öffentlichen Bereich vom									
Land	0	0	0	0	0	0	23.500,00	0	23.500,00
54100068262000									
Anzahlungen für Beiträge von Unternehmen mit									
denen ein									
beteiligungsverhältnis									
besteht	0	0	0	0	0	0	56.085,61	0	56.085,61
54100068265000									
Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	83.825,00	0	83.825,00
Saldo	0	0	0		0	0	-167.330,23	0	-167.330,23
5410001202	Aushau d	er Malchin	er Straße	Gemeinde	straßen				
Einzahlungen	Ausbau u			0		0	45.399,85	0	53.399,85
Auszahlungen	0							0	
	U	0	0	U	U	U		U	0,01

		-							_
	Nachtrag	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt
	2021	2021	2022	2023	2024	2025			Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zu-/Überschuss	0	0	8.000	0	0	0	-75.848,76	0	-67.848,76
54100078532000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten)									
Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068259000 Beiträge									
und ähnliche Entgelte vom									
sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068142000									
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
vom Land	0	0	0	0	0		0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für									
Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten)									
Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	121.248,61	0	121.248,61
54100068176200									
Anzahlungen auf									
Sonderposten zum									
Anlagevermögen vom									
öffentlichen Bereich vom	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge									
vom privaten Bereich	0	0	8.000	0	0	0	45.399,85	0	53.399,85
Saldo	0	0	8.000	0	0	0	-75.848,76	0	-67.848,76
5410001205	Cobwog F	Ram Soble	aaff-Straße	(Sobulwo	acioborun	~\			, -
Einzahlungen	Genweg	Julia-Scilla	aan-Shabe	(Schulwe	gsicherung	9) 0	30.000,00	0	30.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	2.641,05	0	2.641,05
Zu-/Überschuss	0	-	ů	0	0	0	27.358,95	0	27.358,95
54100078532000	0	0	0	0	0	0	27.336,93	0	27.336,93
Auszahlungen für									
Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten)									
Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000									
Auszahlungen für									
Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Infastrukturvermögen	· ·	- O	o o	0	Ü		0,00	Ü	0,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge									
vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
54100078532000									
Auszahlungen für									
Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten)	_	_	_	_		_			
Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	2.641,05	0	2.641,05
54100078532000									
Auszahlungen für									
Baumaßnahmen (Herstellungskosten)									
Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000									
Auszahlungen für									
Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten)									
Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	27.358,95	0	27.358,95
5410001207	Ausbau A	m Tesche	nberg Gen	neindestra	ßen				
Einzahlungen	0		0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	10.642,04	0	10.642,04
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0		0	-10.642,04
54100068259000 Beiträge									
und ähnliche Entgelte vom							0.00		2.22
sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000									
Auszahlungen für									
Baumaßnahmen (Horstollungskoston)									
(Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
							-,		-,

							D		
	Nachtrag	Ansatz	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	2021	2021	,						
54100078532000	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für									
Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten)									
Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	10.642,04	0	10.642,04
54100068265000									
Anzahlungen für Beiträge		_	_			_			
vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-10.642,04	0	-10.642,04
5410001210	Ausbau d	er Kietzstr	aße Geme	indestraße	n				
Einzahlungen	25.000	25.000	0	0	0	0	479.364,10	0	504.364,10
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	703.237,19		703.237,19
Zu-/Überschuss	25.000	25.000	0	0	0	0	-223.873,09		-198.873,09
54100068142000									
Investitionszuwendungen									
vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068259000 Beiträge									
und ähnliche Entgelte vom	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten)									
Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000	-						2,30		
Auszahlungen für									
Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten)									
Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	703.237,19	0	703.237,19
54100068265000									
Anzahlungen für Beiträge	25.000	05.000	0	0	0		040 004 40		074 004 40
vom privaten Bereich	25.000	25.000	0	0	0	0	249.364,10	0	274.364,10
54100068176200									
Anzahlungen auf									
Sonderposten zum									
Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom									
Land	0	0	0	0	0	0	230.000,00	0	230.000,00
Saldo	25.000	25.000	0	0	0	0	-223.873,09	0	-198.873,09
5410001211	Compinde	etraßon /	Auchau St	raße Am M	ühlonborg		· · ·		,
Einzahlungen		Straben-	Ausbau Sti				100 704 57		100 704 57
	0	0	0	0	0	0	193.724,57	0	193.724,57
Auszahlungen Zu-/Überschuss	0	0		0	0	0			-6.439,39 200.163,96
54100068142000	U	0	U	U	Ü	U	200.163,96	U	200.163,96
Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068259000 Beiträge							, , ,		, , ,
und ähnliche Entgelte vom									
sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	-338,96	0	-338,96
54100078532000									
Auszahlungen für									
Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten)									
Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000									
Auszahlungen für									
Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068265000	·						2,30		
Anzahlungen für Beiträge									
vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	194.063,53	0	194.063,53
54100078532000									
Auszahlungen für									
Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten)									
Infastrukturvermögen	0	0	0		0	0	-6.439,39		-6.439,39
Saldo	0	0	0	0	0	0	200.163,96	0	200.163,96
5410001213	Ausbau S	pringer St	raße Geme	eindestraß	en				
Einzahlungen	0	0			230.000	0	0,00	0	230.000,00
Auszahlungen	0	0			850.000	0			978.836,22
		0			555.550	0	_0.000,LL		

	Nachtrag	Ansatz	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	2021	2021					_		
Zu-/Überschuss	1 0	2 0	3 0	-100.000	5 -620.000	6	7 -28.836,22	8 0	9 -748.836,22
54100068141000	0	0	0	-100.000	-020.000	0	-20.000,22	O	-740.000,22
Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068142000 Investitionszuwendungen									
vom Land 54100078532000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 54100078532000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	0	0	100.000	850.000	0	28.836,22	0	978.836,22
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom									
öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
vom privaten Bereich 54100068166200 Anzahlungen auf	· ·			<u> </u>			0,00	<u> </u>	0,00
Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	230.000	0	0,00	0	230.000,00
Saldo	0	0	0	-100.000	-620.000	0		0	-748.836,22
5410001215	Compinde	ŭ	uchau Ma	cklenburge		-	22.200,22	·	
Einzahlungen	1.000	1.000	nusbau ivie	0	O O	0	104.244,39	0	105.244,39
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	217.584,07	0	217.584,07
Zu-/Überschuss	1.000	1.000	0	0	0	0		0	
54100068141000									
Investitionszuwendungen vom Bund 54100068142000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für									
Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	7.814,61	0	7.814,61
54100068176200 Anzahlungen auf									
Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom									
Land 54100068265000	0	0	0	0	0	0	34.000,00	0	34.000,00
Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich 54100078940000 Sonstige	1.000	1.000	0	0	0	0	70.244,39	0	71.244,39
Investitions- auszahlungen an den öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	209.769,46	0	209.769,46

	Nachtrag	Ansatz	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	2021	2021	3	4	5	6	7	8	9
Saldo	1.000	1.000	0	0	5	0	-113.339,68	8 0	-112.339,68
5410001216	Erschließ	ung B-Pla	n Nr. 55 Wi	esenarun	d Gemeind	estraßen			
Einzahlungen	0		0		0	0	295.858,13	0	320.858,13
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	958.648,39	0	958.648,39
Zu-/Überschuss	0	0	0	25.000	0	0	-662.790,26	0	-637.790,26
54100078532000									
Auszahlungen für									
Baumaßnahmen (Herstellungskosten)									
Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000									
Auszahlungen für									
Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	923.345,05	0	923.345,05
54100068265000		-			-		0_0.0.0,00		
Anzahlungen für Beiträge									
vom privaten Bereich	0	0	0	25.000	0	0	295.858,13	0	320.858,13
54100078142000									
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	18.278,81	0	18.278,81
an Land	0	0	0	0	Ü	0	10.270,01	0	10.270,01
54100078941000 sonst. Investitionsauszahlung an									
den Bund	0	0	0	0	0	0	5.256,75	0	5.256,75
55100078141000									
Investitionszuwendungen									
an Bund	0	0	0	0	0	0	2.628,38	0	2.628,38
55100078142000									
Investitionszuwendungen an Land	0	0	0	0	0	0	9.139,40	0	9.139,40
54100068159000							<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>		<u> </u>
Investitionszuwendungen									
vom sonstigen privaten							0.00	9	0.00
Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	25.000	0	0	-662.790,26	0	-637.790,26
5410001218	Gewerbeg	gebiet Rotl	negrund G	emeindest					
Einzahlungen	0	-	0	0	0	0	386.592,07	0	386.592,07
Auszahlungen Zu-/Überschuss	0		0	0	0	0	534.837,31	0	534.837,31
54100068259000 Beiträge	0	0	U	Ü	Ü	Ü	-148.245,24	U	-148.245,24
und ähnliche Entgelte vom									
sonstigen privaten Bereich	0	0	_	0				0	0.00
54100078532000	1		0	O	0	0	0,00	0	0,00
		-	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen für		-	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Baumaßnahmen			0	0	0	0	0,00	0	0,00
Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	-	0	-	0	0	0,00	0	·
Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	-	-	-			,	0	·
Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 54100078532000 Auszahlungen für	0	-	-	-			,	0	· ·
Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-	-	-			,	0	· ·
Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	0	-	-			,	0	· ·
Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 54100068176200		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 54100068176200 Anzahlungen auf		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom	0	0	0	0	0	0	0,00 534.837,31	0	0,00 534.837,31
Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00 534.837,31
Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land 54100068265000	0	0	0	0	0	0	0,00 534.837,31	0	0,00
Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land 54100068265000 Anzahlungen für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0,00 534.837,31	0	0,00 534.837,31 310.217,39
Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land 54100068265000	0	0	0	0	0	0	0,00 534.837,31 310.217,39	0	0,00 534.837,31
Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land 54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich Saldo	0 0 0	0	0 0	0 0	0 0 0	0	0,00 534.837,31 310.217,39 76.374,68	0 0	0,00 534.837,31 310.217,39 76.374,68
Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land 54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0 0 0	0	0 0	0	0 0 0	0	0,00 534.837,31 310.217,39 76.374,68 -148.245,24	0 0	0,00 534.837,31 310.217,39 76.374,68
Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land 54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich Saldo 5410001222 Einzahlungen Auszahlungen	0 0 0 Gemeinde	0 0 0 0 estraßen -	0 0	0 0	0 0 0 0 aße	0 0	0,00 534.837,31 310.217,39 76.374,68 -148.245,24 99.063,10 178.744,87	0	0,00 534.837,31 310.217,39 76.374,68 -148.245,24 99.063,10 178.744,87
Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land 54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich Saldo 5410001222 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss	0 0 0 0 Gemeinde	0 0 0 0 estraßen -	0 0 0 0 Ausbau W	0 0 0 0 einbergstr	0 0 0 0 aße	0 0 0	0,00 534.837,31 310.217,39 76.374,68 -148.245,24 99.063,10	0 0 0	0,00 534.837,31 310.217,39 76.374,68 -148.245,24 99.063,10
Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land 54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich Saldo 5410001222 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 54100068142000	0 0 0 Gemeinde	0 0 0 0 estraßen -	0 0 0 0 Ausbau W	0 0 0 0 einbergstr	0 0 0 0 aße	0 0 0	0,00 534.837,31 310.217,39 76.374,68 -148.245,24 99.063,10 178.744,87	0 0 0	0,00 534.837,31 310.217,39 76.374,68 -148.245,24 99.063,10 178.744,87
Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land 54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich Saldo 5410001222 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 54100068142000 Investitionszuwendungen	0 0 0 Gemeinde	0 0 0 0 estraßen -	0 0 0 0 Ausbau W 0 0	0 0 0 einbergstr 0 0	0 0 0 0 aße	0 0 0 0	0,00 534.837,31 310.217,39 76.374,68 -148.245,24 99.063,10 178.744,87 -79.681,77	0 0 0	0,00 534.837,31 310.217,39 76.374,68 -148.245,24 99.063,10 178.744,87 -79.681,77
Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land 54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich Saldo 5410001222 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0 0 0 Gemeinde	0 0 0 0 estraßen -	0 0 0 0 Ausbau W	0 0 0 einbergstr 0 0	0 0 0 0 aße	0 0 0	0,00 534.837,31 310.217,39 76.374,68 -148.245,24 99.063,10 178.744,87	0 0 0	0,00 534.837,31 310.217,39 76.374,68 -148.245,24 99.063,10 178.744,87
Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land 54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich Saldo 5410001222 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 54100068142000 Investitionszuwendungen	0 0 0 Gemeinde	0 0 0 0 estraßen -	0 0 0 0 Ausbau W 0 0	0 0 0 0 einbergstr 0 0	0 0 0 0 aße	0 0 0 0 0	0,00 534.837,31 310.217,39 76.374,68 -148.245,24 99.063,10 178.744,87 -79.681,77	0 0 0 0 0	0,00 534.837,31 310.217,39 76.374,68 -148.245,24 99.063,10 178.744,87 -79.681,77

Section Sect										
Sandigen privaten Bareich		_						Bisher ber.	Gesamt VE	
Sonstigo privatent Seroició		2021	2021	2022	2023	2024	2025			invest.
Satistic Satistic		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen for Auszahlunge										
Baumañahmen										
Cherstellungskosten) Cherstellungskosten)										
Indiatriculturiemingem										
S4100078532000	Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen (in Baumaßnahmen (Herstellungskosten)								,		<u> </u>
Baumañammen										
(Herstellungskosten)										
Infastrukurvemogen										
5410008176800 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anzahlungen auf Sonderposten zum Anzahlungen auf Sonderposten zum Anzahlungen auf Sonderposten zum Anzahlungen auf Sonderposten zum O		0	0	0	0	0	0	178.744,87	0	178.744,87
Sonderpostent zum Anlagevermogen vom Offentlichen Bereich vom Land										
Anlagevermöden vom Land of the Michael Bereich vom Land of the Michael Bereich vom Land of the Michael Bereich vom Land of the Michael Bereich vom Land of the Michael Bereich vom private Bereich vom Land of the Michael Research vom private Bereich vom Land of the Michael Research vom private Bereich vom Land vom Private Research vom Private Re	Anzahlungen auf									
Observation Observation	Sonderposten zum									
Land										
Advantage Adva	öffentlichen Bereich vom							2.22		
Anzahlungen für Beiträge 0		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
van privaten Bereich										
Saldo			_	_			_	00.000.40		00,000,40
S410001224 Rückzahlung von Zuwendungen aus Beiträgen Gemeindesträßen							0	*		
Einzahlungen			•	ŭ)	ÿ	0	,	0	-79.681,77
Auszahlungen	5410001224	Rückzahl	ung von Z	uwendung	en aus Bei	trägen Ge	meindestra	aßen		
Auszahlungen	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Uberschuss 0	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	- ,	0	107.679,23
S4100078159000 S4100078159000 S4100078159000 S6100078159000 S6100078159000 S6100078159000 S6100078159000 S6100078159000 S6100078159000 S6100078159000 S6100078159000 S6100078159000 S6100078159000 S6100078159000 S6100078150000 S61000078150000 S61000078150000 S61000078150000 S61000078150000 S61000078150000 S61000078150000 S61000078150000 S610000078150000 S610000078150000 S610000078150000 S61000000000000000000000000000000000000	Zu-/Überschuss			0			0			-107.679,23
Investitionszuwendungen an sonstige privaten 0								-, -		
an sonstigen privaten										
Bereich										
Investitionsauszahlungen an private Unternehmen		0	0	0	0	0	0	107.679,23	0	107.679,23
Investitionsauszahlungen an private Unternehmen	54100078951000 sonstige									
Saldo										
S410001225 Rückzahlung von Landesmitteln Gemeindestraßen	an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	*	0	0,00
Einzahlungen	Saldo	0	0	0	0	0	0	-107.679,23	0	-107.679,23
Einzahlungen	5410001225	Rückzahl	ung von L	andesmitte	In Gemeir	destraßen)		<u> </u>	
Auszahlungen								0.00	0	0,00
ZU-/Überschuss		40.000	40.000	20.000						115.943,91
Investitionszuwendungen 30.000 30.000 10.000 0 0 0 52.720,23 0 92.720,	Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	-20.000	0	0	0	-55.943,91	0	-115.943,91
An Land	54100078142000									<u> </u>
An Land	Investitionszuwendungen									
Investitions Link		30.000	30.000	10.000	0	0	0	52.720,23	0	92.720,23
an den öffentlichen Bereich	54100078940000 Sonstige									
Satisficient	Investitions- auszahlungen									
Investitionsauszahlung an den Bund										
den Bund	5/1000790/1000 conct	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
S4104078142000 Investitionszuwendungen an Land		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Investitionszuwendungen an Land	Investitionsauszahlung an	-	-	-	-			<u> </u>		
An Land	Investitionsauszahlung an den Bund	-	-	-	-			<u> </u>		
S4100078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Investitionsauszahlung an den Bund 54104078142000	-	-	-	-			<u> </u>		
Investitionszuwendungen an sonstigen privaten	Investitionsauszahlung an den Bund 54104078142000 Investitionszuwendungen	10.000	10.000	10.000	0	0	0	3.223,68	0	23.223,68
an sonstigen privaten Bereich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Investitionsauszahlung an den Bund 54104078142000 Investitionszuwendungen an Land	10.000	10.000	10.000	0	0	0	3.223,68	0	23.223,68
Bereich	Investitionsauszahlung an den Bund 54104078142000 Investitionszuwendungen an Land 54100078159000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	3.223,68	0	23.223,68
Selection	Investitionsauszahlung an den Bund 54104078142000 Investitionszuwendungen an Land 54100078159000 Investitionszuwendungen	10.000	10.000	10.000	0	0	0	3.223,68	0	23.223,68
Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich O O O O O O O O O	Investitionsauszahlung an den Bund 54104078142000 Investitionszuwendungen an Land 54100078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten	10.000	10.000	10.000	0	0	0	3.223,68	0	23.223,68 0,00
an sonstigen privaten Bereich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Investitionsauszahlung an den Bund 54104078142000 Investitionszuwendungen an Land 54100078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	10.000	10.000	10.000	0	0	0	3.223,68	0	23.223,68 0,00
Bereich 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Investitionsauszahlung an den Bund 54104078142000 Investitionszuwendungen an Land 54100078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich 54104078159000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	3.223,68	0	23.223,68 0,00
54100078140000 Investitionszuwendungen an der EU 0	Investitionsauszahlung an den Bund 54104078142000 Investitionszuwendungen an Land 54100078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich 54104078159000 Investitionszuwendungen	10.000	10.000	10.000	0	0	0	3.223,68	0	23.223,68 0,00
Investitionszuwendungen an der EU	Investitionsauszahlung an den Bund 54104078142000 Investitionszuwendungen an Land 54100078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich 54104078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten	0	10.000	0	0	0	0	3.223,68 0,00 0,00	0	23.223,68
an der EU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Investitionsauszahlung an den Bund 54104078142000 Investitionszuwendungen an Land 54100078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich 54104078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich Bereich Bereich Bereich	0	10.000	0	0	0	0	3.223,68 0,00 0,00	0	23.223,68
55100078140000 Investitionszuwendungen an der EU 0	Investitionsauszahlung an den Bund 54104078142000 Investitionszuwendungen an Land 54100078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich 54104078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich 54104078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich 54100078140000	0 0	0 0	0	0 0	0 0	0	3.223,68 0,00 0,00	0 0	23.223,68 0,00 0,00 0,00
Investitionszuwendungen an der EU	Investitionsauszahlung an den Bund 54104078142000 Investitionszuwendungen an Land 54100078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich 54104078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich 54100078140000 Investitionszuwendungen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3.223,68 0,00 0,00	0 0	23.223,68 0,00 0,00 0,00
54104078140000 Investitionszuwendungen an der EU 0 -115.943.91 0 -115.943.91 0 -115.943.91 0 -115.943.91 0 -115.943.91 0 <	Investitionsauszahlung an den Bund 54104078142000 Investitionszuwendungen an Land 54100078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich 54104078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich 54100078140000 Investitionszuwendungen an der EU	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3.223,68 0,00 0,00	0 0	23.223,68 0,00 0,00 0,00
Investitionszuwendungen an der EU 0 -115.943 0 -115.943 0 -115.943 0 -115.943 0 -115.943 0 -115.943 0	Investitionsauszahlung an den Bund 54104078142000 Investitionszuwendungen an Land 54100078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich 54104078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich 54100078140000 Investitionszuwendungen an der EU 55100078140000 Investitionszuwendungen an der EU	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0 0	3.223,68 0,00 0,00 0,00	0 0 0	23.223,68 0,00 0,00 0,00
an der EU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -115.943,91 0 -115.943,91 0 -115.943,91 0 -115.943,91 0 -115.943,91 0 -115.943,91 0	Investitionsauszahlung an den Bund 54104078142000 Investitionszuwendungen an Land 54100078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich 54104078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich 54100078140000 Investitionszuwendungen an der EU 55100078140000 Investitionszuwendungen an der EU	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0 0	3.223,68 0,00 0,00 0,00	0 0 0	23.223,68 0,00 0,00 0,00
Saldo -40.000 -40.000 -20.000 0 0 0 -55.943,91 0 -115.943, 5410001233 Rosa-Luxemburg-Straße Gemeindestraßen Einzahlungen 0 0 250.000 175.000 0 0 0,00 0 425.000,	Investitionsauszahlung an den Bund 54104078142000 Investitionszuwendungen an Land 54100078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich 54104078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich 54104078140000 Investitionszuwendungen an der EU 55100078140000 Investitionszuwendungen an der EU 54104078140000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0 0	3.223,68 0,00 0,00 0,00	0 0 0	23.223,68 0,00 0,00 0,00
5410001233 Rosa-Luxemburg-Straße Gemeindestraßen Einzahlungen 0 0 250.000 175.000 0 0 0,00 0 425.000	Investitionsauszahlung an den Bund 54104078142000 Investitionszuwendungen an Land 54100078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich 54104078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich 54104078140000 Investitionszuwendungen an der EU 55100078140000 Investitionszuwendungen an der EU 54104078140000 Investitionszuwendungen an der EU	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	3.223,68 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0	23.223,68 0,00 0,00 0,00 0,00
Einzahlungen 0 0 250.000 175.000 0 0 0,00 0 425.000,	Investitionsauszahlung an den Bund 54104078142000 Investitionszuwendungen an Land 54100078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich 54104078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich 54100078140000 Investitionszuwendungen an der EU 55100078140000 Investitionszuwendungen an der EU 54104078140000 Investitionszuwendungen an der EU 54104078140000 Investitionszuwendungen an der EU	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0	3.223,68 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0	23.223,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Einzahlungen 0 0 250.000 175.000 0 0 0,00 0 425.000,	Investitionsauszahlung an den Bund 54104078142000 Investitionszuwendungen an Land 54100078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich 54104078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich 54104078140000 Investitionszuwendungen an der EU 55100078140000 Investitionszuwendungen an der EU 54104078140000 Investitionszuwendungen an der EU 54104078140000 Investitionszuwendungen an der EU 54104078140000 Investitionszuwendungen an der EU Saldo	10.000 0 0 0 0	10.000 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	3.223,68 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0	23.223,68 0,00 0,00 0,00 0,00
	Investitionsauszahlung an den Bund 54104078142000 Investitionszuwendungen an Land 54100078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich 54104078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich 54104078140000 Investitionszuwendungen an der EU 55100078140000 Investitionszuwendungen an der EU 54104078140000 Investitionszuwendungen an der EU 54104078140000 Investitionszuwendungen an der EU 54104078140000 Investitionszuwendungen an der EU Saldo	10.000 0 0 0 0	10.000 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	3.223,68 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0	23.223,68 0,00 0,00 0,00 0,00
	Investitionsauszahlung an den Bund 54104078142000 Investitionszuwendungen an Land 54100078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich 54104078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich 54104078140000 Investitionszuwendungen an der EU 55100078140000 Investitionszuwendungen an der EU 54104078140000 Investitionszuwendungen an der EU 54104078140000 Investitionszuwendungen an der EU 54104078140000 Investitionszuwendungen an der EU Saldo 5410001233 Einzahlungen	10.000 0 0 0 0 0 -40.000 Rosa-Lux	10.000 0 0 0 0 0 -40.000	10.000 0 0 0 0 0 -20.000	0 0 0 0 0 0 0 eindestraß	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	3.223,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -55.943,91	0 0 0 0 0 0	23.223,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -115.943,91
Zu-/Überschuss -50.000 -50.000 -200.000 -175.000 0 0 -11.138,75 -800.000 -436.138	Investitionsauszahlung an den Bund 54104078142000 Investitionszuwendungen an Land 54100078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich 54104078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich 54104078140000 Investitionszuwendungen an der EU 55100078140000 Investitionszuwendungen an der EU 54104078140000 Investitionszuwendungen an der EU 54104078140000 Investitionszuwendungen an der EU 54104078140000 Investitionszuwendungen an der EU Saldo 5410001233 Einzahlungen Auszahlungen	10.000 0 0 0 0 0 -40.000 Rosa-Lux	10.000 0 0 0 0 0 -40.000 cemburg-S	10.000 0 0 0 0 -20.000 traße Gem	0 0 0 0 0 0 0 eindestraß	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3.223,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -55.943,91	0 0 0 0 0 0	0,00 23.223,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -115.943,91 425.000,00 861.138,75

	Nachtrag	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt
	2021	2021	2022	2023	2024	2025			Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54100078532000 Auszahlungen für									
Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten)									
Infastrukturvermögen	50.000	50.000	450.000	350.000	0	0	11.138,75	800.000	861.138,75
54100068176200									
Anzahlungen auf									
Sonderposten zum Anlagevermögen vom									
öffentlichen Bereich vom									
Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068265000									
Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068166200							<u> </u>		· · ·
Anzahlungen auf									
Investitionszuwendungen									
vom öffentlichen Bereich	0	0	250.000	175.000	0	0	0,00	0	425.000,00
vom Land Saldo	-50.000	-50.000	-200.000	-175.000	0				-436.138.75
5410001302				destraßen	-	0	11.130,73	-000.000	+30.130,73
Einzahlungen		oetnestra	se Gemein	o destraisen	100.000	^	694.306,94		704.000.04
Auszahlungen	0	0	0	0	100.000	0	1.114.665,41	0	794.306,94 1.114.665,41
Zu-/Überschuss	0	0	0		100.000	0	-420.358,47	0	-320.358,47
54100068142000			·	Ü	. 10.000		22.200,17	Ü	11.100, .7
Investitionszuwendungen									
vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten)									
Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten)									
Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	1.114.665,41	0	1.114.665,41
54100068176200									
Anzahlungen auf									
Sonderposten zum Anlagevermögen vom									
öffentlichen Bereich vom									
Land	0	0	0	0	0	0	189.000,00	0	189.000,00
54100068265000									
Anzahlungen für Beiträge	0	0	0	0	100.000	0	366.506,94	0	466.506.94
vom privaten Bereich 54100068166200	Ü	Ü	Ü	Ü	100.000	Ŭ	000.000,01	Ü	100.000,01
Anzahlungen auf									
Investitionszuwendungen									
vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	138.800,00	0	138.800,00
vom Land	0	0	0	0	0	0	130.000,00	0	130.000,00
54100078952000 sonstige Investitionsauszahlung an									
den sonstigen privaten									
Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	100.000	0	-420.358,47	0	-320.358,47
5410001303	Straße zu	m DRK Pfl	egeheim a	m Kietz Ge	eme <mark>indest</mark>	raßen			
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0			90.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	52.136,87	0	52.136,87
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	37.863,13	0	37.863,13
54100078532000 Auszahlungen für									
Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten)									
Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	52.136,87	0	52.136,87
54100068265000									
Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	90.000,00	0	90.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	37.863,13	0	37.863,13
5410001304	Gemeinde	etraßen_D	uswartehä			•	3200,.0	Ŭ	7
3410001304	Erläuterung:	Suapen-D	uswai leila	iuoci					
		on Buswarteh	nallen						

	Nachtrag	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt
	2021	2021	2022	2023	2024	2025			Invest.
Cianabluage	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen Auszahlungen	11.000	11.000	9.000	0	0	0	0,00 21.424,34	0	0,00 41.424,34
Zu-/Überschuss	-11.000	-11.000	-9.000	0	0	0	-21.424,34	0	-41.424,34
54100078532000	111000	111000	0.000				211121,01		2.,0.
Auszahlungen für									
Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	7.290,00	0	7.290,00
54100078532000									•
Auszahlungen für									
Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	11.000	11.000	9.000	0	0	0	14.134,34	0	34.134,34
54100078572000									
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0,00
Saldo	-11.000	-11.000	-9.000	0	0	0	-21.424,34	0	-41.424,34
5410001306		und Goscl	häftsausst	attuna Gai	maindestra	Ren	,-		,-
3 11000 1000	Erläuterung:	ana acsti	iariouussi	atturng Gel		,			
		4 EDV-techni	sche Ausstatti	ung für Baulei	ter Tiefbau				
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0	16.882,54	0	23.682,54
Zu-/Überschuss 54100078572000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0	-16.882,54	0	-23.682,54
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens unter		=	500		500	_	4004004		
der Wertgrenze von 1000 €	500	500	500	500	500	0	12.346,31	0	14.346,31
54100078571000 Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens über der						_		_	
Wertgrenze von 1000 €	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	3.771,11	0	8.571,11
54100078571000 Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens über der									
Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	765,12	0	765,12
54100078561000									
Auszahlungen für bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens über									
einem Wert von 1.000 EUR	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
o. UST	1 700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0	0,00 -16.882,54		0,00
Saldo	-1.700						-16.882,54	0	-23.682,54
5410001401		usbau Sch	leswiger S		eindestrai			_	
Einzahlungen Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00	0	0,00 0,00
Zu-/Überschuss	0		0	0	0	0			0,00
54100078532000	·				·		2,00		2,30
Auszahlungen für									
Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000									
Auszahlungen für									
Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068265000							2,00		
Anzahlungen für Beiträge									
vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410001402	Straßenau	usbau Am	Volksbad	Gemeinde	straßen				
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	-,		0,00
Auszahlungen	0		0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss 54100078532000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt
	2021	2021	2022	2023	2024	2025			Invest.
D 0 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Baumaßnahmen (Herstellungskosten)									
Infastrukturvermögen									
54100078532000									
Auszahlungen für									
Baumaßnahmen (Herstellungskosten)									
Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068265000									
Anzahlungen für Beiträge	0	0		0		0	0.00		0.00
vom privaten Bereich	0		0	0	0	0	0,00		0,00
Saldo	0	·	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410001405			dständer u	nd Papierk	örbe Gem	<u>eindestraß</u>			
Einzahlungen	0	·	,	0	0	0	0,00		0,00
Auszahlungen Zu-/Überschuss	3.800			3.800	3.800	0		0	62.525,27
54100078572000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	0	-47.325,27	0	-62.525,27
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens unter						_		_	
der Wertgrenze von 1000 €	800	800	800	800	800	0	36.135,48	0	39.335,48
54100078571000									
Auszahlungen für bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens über der									
Wertgrenze von 1000 €	3.000			3.000	3.000	0	, -	0	23.189,79
Saldo	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	0	-47.325,27	0	-62.525,27
5410001407	Gewerbeg	gebiet Rotl	hegrund B	-Plan 51, 2	. BA Geme	eindestraß	en		
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
Auszahlungen	0			630.000	0	0	,		652.306,44
Zu-/Überschuss	0	0	0	-630.000	0	0	-22.306,44	0	-652.306,44
54100078532000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten)									
Infastrukturvermögen	0	0	0	630.000	0	0	22.306,44	0	652.306,44
54100068176200									
Anzahlungen auf									
Sonderposten zum Anlagevermögen vom									
öffentlichen Bereich vom									
Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068166200									
Anzahlungen auf Investitionszuwendungen									
vom öffentlichen Bereich									
vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-630.000	0	0	-22.306,44	0	-652.306,44
5410001410	Parkplatz	Mensa We	est Gemeir	destraßer					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	-,	0	0,00
Auszahlungen	0		0	0	0	0	20.524,52	0	20.524,52
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-20.524,52	0	-20.524,52
54100078532000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten)									
Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	20.524,52	0	20.524,52
54100068265000									
Anzahlungen für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
vom privaten Bereich Saldo	0	0	0	0	0	0	-	0	-20.524,52
5410001501	Aughan	Packer Ct	roße 1 Deil	o Comein	dootro	0	20.024,02		20.024,02
5410001501 Einzahlungen		•	raße 1.Reih	ie Gemein		^	0F7 F47 C0		277 547 60
Auszahlungen	0	ŭ	20.000	0	0	0	357.517,93 710.033,49		377.517,93 710.033,49
Zu-/Überschuss	0			0	0	0			-332.515,56
54100078532000							12.1.0,00		32.0.0,00
Auszahlungen für									
Baumaßnahmen									
I (Horetollungekoeton)						_			
(Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt
	2021	2021	2022	2023	2024	2025			Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54100078532000									
Auszahlungen für									
Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	710.033,49	0	710.033,49
54100068265000							,		<u> </u>
Anzahlungen für Beiträge									
vom privaten Bereich	0	0	20.000	0	0	0	357.517,93	0	377.517,93
Saldo	0	0	20.000	0	0	0	-352.515,56	0	-332.515,56
5410001506	Schwenzi	ner Straße	2. Reihe C	Gemeindes	straßen				
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	161.831,50	0	161.831,50
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	248.845,98	0	248.845,98
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-87.014,48	0	-87.014,48
54100078532000									
Auszahlungen für									
Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	0	248.845,98	0	248.845.98
Infastrukturvermögen	U	0	U	0	0		240.043,90	U	240.043,90
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge									
vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	161.831,50	0	161.831,50
Saldo	0	0	0	0	0	0	-87.014,48	0	-87.014,48
5410001602	Wiesenst	aße inkl ⊑	infahrt Am	Güterhah	nhof Game	aindastra	*		, , ,
Einzahlungen	wiesenstr	abe iliki E	miiaiii (Aff			-muestrali			0.00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen für									
Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten)									
İnfastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410001603	Ausbau S	traße Am	Neuen Gra	ben					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	450.000	450.000	0	0	0	0	160.000,00	0	610.000,00
Zu-/Überschuss	-450.000	-450.000	0	0	0	0	-160.000,00	0	-610.000,00
54100078532000									
Auszahlungen für									
Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten)				_			160.000,00		
	450.000	450.000	0	0	0	0	100,000,00	0	610.000,00
Infastrukturvermögen			0	0	-	0	,		610.000,00
Infastrukturvermögen Saldo	-450.000	-450.000	0	0	0	0	-160.000,00	0	610.000,00
Infastrukturvermögen Saldo 5410001605	-450.000	-450.000	o o usbau Ver	0	0	0	-160.000,00 g/B108	0	-610.000,00
Infastrukturvermögen Saldo 5410001605 Einzahlungen	-450.000 Gemeinde	-450.000 estraßen-A	o Lusbau Ver	bindungsv	weg Falker	nhäger We	-160.000,00 g/B108 0,00	0	-610.000,00 0,00
Infastrukturvermögen Saldo 5410001605 Einzahlungen Auszahlungen	-450.000 Gemeinde 0 0	-450.000 estraßen-A 0 0	o Lusbau Ver 0	0 bindungsv 0 50.000	0 weg Falker 0 600.000	nhäger We	-160.000,00 g/B108 0,00 0,00	0	-610.000,00 0,00 650.000,00
Infastrukturvermögen Saldo 5410001605 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss	-450.000 Gemeinde	-450.000 estraßen-A	o Lusbau Ver	bindungsv	weg Falker	nhäger We	-160.000,00 g/B108 0,00	0	-610.000,00 0,00 650.000,00
Infastrukturvermögen Saldo 5410001605 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 54100078532000	-450.000 Gemeinde 0 0	-450.000 estraßen-A 0 0	o Lusbau Ver 0	0 bindungsv 0 50.000	0 weg Falker 0 600.000	nhäger We	-160.000,00 g/B108 0,00 0,00	0	-610.000,00 0,00 650.000,00
Infastrukturvermögen Saldo 5410001605 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 54100078532000 Auszahlungen für	-450.000 Gemeinde 0 0	-450.000 estraßen-A 0 0	o Lusbau Ver 0	0 bindungsv 0 50.000	0 weg Falker 0 600.000	nhäger We	-160.000,00 g/B108 0,00 0,00	0	-610.000,00 0,00 650.000,00
Infastrukturvermögen Saldo 5410001605 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 54100078532000	-450.000 Gemeinde 0 0 0	-450.000 estraßen-A 0 0 0	usbau Ver 0 0	0 bindungsv 0 50.000 -50.000	0 weg Falker 0 600.000 -600.000	nhäger We	-160.000,00 g/B108 0,00 0,00 0,00	0 0 0	-610.000,00 0,00 650.000,00 -650.000,00
Infastrukturvermögen Saldo 5410001605 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	-450.000 Gemeinde 0 0	-450.000 estraßen-A 0 0	o Lusbau Ver 0	0 bindungsv 0 50.000 -50.000	0 weg Falker 0 600.000 -600.000	nhäger We	-160.000,00 g/B108 0,00 0,00	0	-610.000,00 0,00 650.000,00 -650.000,00
Infastrukturvermögen Saldo 5410001605 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	-450.000 Gemeinde 0 0 0	-450.000 estraßen-A 0 0 0	usbau Ver 0 0	0 bindungsv 0 50.000 -50.000	0 weg Falker 0 600.000 -600.000	nhäger We	-160.000,00 g/B108 0,00 0,00 0,00	0 0 0	-610.000,00 0,00 650.000,00 -650.000,00
Infastrukturvermögen Saldo 5410001605 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	-450.000 Gemeinde 0 0 0 0 0	-450.000 estraßen-A 0 0 0	0 usbau Ver 0 0 0	50.000 50.000 -50.000	0 weg Falker 0 600.000 -600.000 -600.000	nhäger We	-160.000,00 g/B108 0,00 0,00 0,00	0 0 0	-610.000,00 0,00 650.000,00 -650.000,00
Infastrukturvermögen Saldo 5410001605 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo	-450.000 Gemeinde 0 0 0 0 0	-450.000 estraßen-A 0 0 0	usbau Ver 0 0	50.000 50.000 -50.000	0 weg Falker 0 600.000 -600.000 -600.000	nhäger We	-160.000,00 g/B108 0,00 0,00 0,00	0 0 0	-610.000,00 0,00 650.000,00 -650.000,00
Infastrukturvermögen Saldo 5410001605 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 5410001607 Einzahlungen Auszahlungen	-450.000 Gemeinde 0 0 0 0 0	-450.000 estraßen-A 0 0 0	0 usbau Ver 0 0 0	50.000 50.000 -50.000	0 600.000 -600.000 600.000 -600.000	nhäger We	-160.000,00 g/B108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	-610.000,00 0,00 650.000,00 -650.000,00 -650.000,00
Infastrukturvermögen Saldo 5410001605 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 5410001607 Einzahlungen	-450.000 Gemeinde 0 0 0 0 0 Erschließ	-450.000 estraßen-A 0 0 0 0 0 ung B-Plai	0 .usbau Ver 0 0 0 0 0 0	50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 eindestraf	0 weg Falker 0 600.000 -600.000 -600.000 600.000 -600.000	0 nhäger We 0 0 0	-160.000,00 g/B108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0	-610.000,00 0,00 650.000,00 -650.000,00 -650.000,00 -650.000,00 0,00 7.997.576,30
Infastrukturvermögen Saldo 5410001605 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 5410001607 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 54100078532000	-450.000 Gemeinde 0 0 0 0 Erschließ 1.000.000	-450.000 estraßen-A 0 0 0 0 0 ung B-Plai	0 .usbau Ver 0 0 0 0 0 1 24a Gem 0 2.000.000	50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 eindestraf:	0 weg Falker 0 600.000 -600.000 -600.000 600.000 600.000 1.500.000	0 nhäger We 0 0 0 0 0 0 1.300.000	-160.000,00 g/B108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0 0	-610.000,00 0,00 650.000,00 -650.000,00 -650.000,00 -650.000,00 0,00 7.997.576,30
Infastrukturvermögen Saldo 5410001605 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 5410001607 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 54100078532000 Auszahlungen für	-450.000 Gemeinde 0 0 0 0 Erschließ 1.000.000	-450.000 estraßen-A 0 0 0 0 0 ung B-Plai	0 .usbau Ver 0 0 0 0 0 1 24a Gem 0 2.000.000	50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 eindestraf:	0 weg Falker 0 600.000 -600.000 -600.000 600.000 600.000 1.500.000	0 nhäger We 0 0 0 0 0 0 1.300.000	-160.000,00 g/B108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0 0	-610.000,00 0,00 650.000,00 -650.000,00 -650.000,00 -650.000,00 0,00 7.997.576,30
Infastrukturvermögen Saldo 5410001605 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 5410001607 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000 Gemeinde 0 0 0 0 Erschließ 1.000.000	-450.000 estraßen-A 0 0 0 0 0 ung B-Plai	0 .usbau Ver 0 0 0 0 0 1 24a Gem 0 2.000.000	50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 eindestraf:	0 weg Falker 0 600.000 -600.000 -600.000 600.000 600.000 1.500.000	0 nhäger We 0 0 0 0 0 0 1.300.000	-160.000,00 g/B108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0 0	-610.000,00 0,00 650.000,00 -650.000,00 -650.000,00 -650.000,00 0,00 7.997.576,30
Infastrukturvermögen Saldo 5410001605 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 5410001607 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) (Herstellungskosten)	-450.000 Gemeinde 0 0 0 0 Erschließ 1.000.000 -1.000.000	-450.000 estraßen-A 0 0 0 0 0 ung B-Plai 1.000.000	0 0 0 0 0 0 1 24a Gem 0 2.000.000 -2.000.000	50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 6indestraf: 0 2.100.000 -2.100.000	600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000	0 nhäger We 0 0 0 0 0 0 1.300.000	-160.000,00 g/B108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.576,30 -97.576,30	0 0 0 0 0 0 0 6.900.000	-610.000,00 0,00 650.000,00 -650.000,00 -650.000,00 -650.000,00 7.997.576,30 -7.997.576,30
Infastrukturvermögen Saldo 5410001605 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 5410001607 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	-450.000 Gemeinde 0 0 0 0 Erschließ 1.000.000 1.000.000	-450.000 estraßen-A 0 0 0 0 0 ung B-Plai 1.000.000 -1.000.000	0 0 0 0 0 0 1 24a Gem 0 2.000.000 -2.000.000	50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 6indestrafi 0 2.100.000 2.100.000	600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 1.500.000 1.500.000	0 nhäger We 0 0 0 0 0 0 1.300.000	-160.000,00 g/B108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.576,30 -97.576,30	0 0 0 0 0 0 6.900.000	-610.000,00 0,00 650.000,00 -650.000,00 -650.000,00 -650.000,00 7.997.576,30 7.997.576,30
Infastrukturvermögen Saldo 5410001605 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 5410001607 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo	-450.000 Gemeinde 0 0 0 0 0 Erschließ 0 1.000.000 -1.000.000	-450.000 estraßen-A 0 0 0 0 ung B-Plai 1.000.000 -1.000.000 -1.000.000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24a Gem 0 2.000.000 -2.000.000	50.000 50.000 -50.000 50.000 50.000 -50.000 eindestrafi 0 2.100.000 -2.100.000 -2.100.000	600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000	0 nhäger We 0 0 0 0 0 0 0 1.300.000 1.300.000 1.300.000	-160.000,00 g/B108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.576,30 97.576,30 -97.576,30	0 0 0 0 0 0 6.900.000	-610.000,00 0,00 650.000,00 -650.000,00 -650.000,00 -650.000,00 7.997.576,30 7.997.576,30
Infastrukturvermögen Saldo 5410001605 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 5410001607 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 5410001608	-450.000 Gemeinde 0 0 0 0 0 Erschließ 0 1.000.000 -1.000.000 Erschließ	-450.000 estraßen-A 0 0 0 0 0 ung B-Plai 1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 ung B-Plai	0 0 0 0 0 0 1 24a Gem 0 2.000.000 -2.000.000	50.000 -50.000	600.000 -600.000 -600.000 -600.000 -600.000 -600.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000	0 nhäger We 0 0 0 0 0 0 1.300.000 -1.300.000 meindestr	-160.000,00 g/B108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.576,30 -97.576,30 -97.576,30 aßen	0 0 0 0 0 0 0 6.900.000 -6.900.000	-610.000,00 -650.000,00 -650.000,00 -650.000,00 -650.000,00 -650.000,00 -7.997.576,30 -7.997.576,30 -7.997.576,30
Infastrukturvermögen Saldo 5410001605 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 5410001607 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 5410001608 Einzahlungen	-450.000 Gemeinde 0 0 0 0 0 Erschließ 0 1.000.000 -1.000.000 Erschließ 224.000	-450.000 estraßen-A 0 0 0 0 0 0 ung B-Plai 1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 ung B-Plai 224.000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24a Gem 0 2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 1 69 (Bahn	50.000 -50.000	600.000 -600.000 -600.000 -600.000 -600.000 -600.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000	0 nhäger We 0 0 0 0 0 0 1.300.000 -1.300.000 meindestr 0	-160.000,00 g/B108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.576,30 -97.576,30 -97.576,30 aßen 1.554.173,33	0 0 0 0 0 0 0 6.900.000 -6.900.000	-610.000,00 0,00 650.000,00 -650.000,00 -650.000,00 7.997.576,30 7.997.576,30 7.997.576,30 1.778.173,33
Infastrukturvermögen Saldo 5410001605 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 5410001607 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 5410001608 Einzahlungen Auszahlungen	-450.000 Gemeinde 0 0 0 0 0 Erschließ 1.000.000 -1.000.000 Erschließ 224.000 280.000	-450.000 estraßen-A 0 0 0 0 0 0 ung B-Plai 1.000.000 -1.000.000 ung B-Plai 224.000 280.000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24a Gem 0 2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 1 69 (Bahn 0 0	50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 eindestraf: 0 2.100.000 -2.100.000 -2.100.000 betriebsge	0 Neg Falker 0 600.000 -600.000 600.000 -600.000 600.000 -1.500.000 1.500.000 -1.500.000 21.500.000 21.500.000 0 0	0 nhäger We 0 0 0 0 0 0 1.300.000 -1.300.000 -1.300.000 meindestr 0 0	-160.000,00 g/B108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.576,30 97.576,30 97.576,30 1.554.173,33 1.716.117,08	0 0 0 0 0 0 0 6.900.000 -6.900.000 -6.900.000	-610.000,00 0,00 650.000,00 -650.000,00 -650.000,00 7.997.576,30 7.997.576,30 7.997.576,30 1.778.173,33 1.996.117,08
Infastrukturvermögen Saldo 5410001605 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 5410001607 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 5410001608 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss	-450.000 Gemeinde 0 0 0 0 0 Erschließ 0 1.000.000 -1.000.000 Erschließ 224.000	-450.000 estraßen-A 0 0 0 0 0 0 ung B-Plai 1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 ung B-Plai 224.000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24a Gem 0 2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 1 69 (Bahn	50.000 -50.000	600.000 -600.000 -600.000 -600.000 -600.000 -600.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000	0 nhäger We 0 0 0 0 0 0 1.300.000 -1.300.000 meindestr 0	-160.000,00 g/B108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.576,30 -97.576,30 -97.576,30 aßen 1.554.173,33	0 0 0 0 0 0 0 6.900.000 -6.900.000	-610.000,00 0,00 650.000,00 -650.000,00 -650.000,00 7.997.576,30 7.997.576,30 7.997.576,30 1.778.173,33 1.996.117,08
Infastrukturvermögen Saldo 5410001605 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 5410001607 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 5410001608 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 54100078532000	-450.000 Gemeinde 0 0 0 0 0 Erschließ 1.000.000 -1.000.000 Erschließ 224.000 280.000	-450.000 estraßen-A 0 0 0 0 0 0 ung B-Plai 1.000.000 -1.000.000 ung B-Plai 224.000 280.000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24a Gem 0 2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 1 69 (Bahn 0 0	50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 eindestraf: 0 2.100.000 -2.100.000 -2.100.000 betriebsge	0 Neg Falker 0 600.000 -600.000 600.000 -600.000 600.000 -1.500.000 1.500.000 -1.500.000 21.500.000 21.500.000 0 0	0 nhäger We 0 0 0 0 0 0 1.300.000 -1.300.000 -1.300.000 meindestr 0 0	-160.000,00 g/B108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.576,30 97.576,30 97.576,30 1.554.173,33 1.716.117,08	0 0 0 0 0 0 0 6.900.000 -6.900.000 -6.900.000	-610.000,00 0,00 650.000,00 -650.000,00 -650.000,00 7.997.576,30 7.997.576,30 7.997.576,30 1.778.173,33 1.996.117,08
Infastrukturvermögen Saldo 5410001605 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 5410001607 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 5410001608 Einzahlungen Auszahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss	-450.000 Gemeinde 0 0 0 0 0 Erschließ 1.000.000 -1.000.000 Erschließ 224.000 280.000	-450.000 estraßen-A 0 0 0 0 0 0 ung B-Plai 1.000.000 -1.000.000 ung B-Plai 224.000 280.000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24a Gem 0 2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 1 69 (Bahn 0 0	50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 eindestraf: 0 2.100.000 -2.100.000 -2.100.000 betriebsge	0 Neg Falker 0 600.000 -600.000 600.000 -600.000 600.000 -1.500.000 1.500.000 -1.500.000 21.500.000 21.500.000 0 0	0 nhäger We 0 0 0 0 0 0 1.300.000 -1.300.000 -1.300.000 meindestr 0 0	-160.000,00 g/B108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.576,30 97.576,30 97.576,30 1.554.173,33 1.716.117,08	0 0 0 0 0 0 6.900.000 -6.900.000 -6.900.000	-610.000,00 -650.000,00 -650.000,00 -650.000,00 -650.000,00 -650.000,00 -7.997.576,30 -7.997.576,30 -7.997.576,30

	Nachtrag	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt
	2021	2021	2022	2023	2024	2025			Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Herstellungskosten)									
Infastrukturvermögen 54100068176200									
Anzahlungen auf									
Sonderposten zum									
Anlagevermögen vom									
öffentlichen Bereich vom	0	0	0	0	0	0	123.425,33	0	123.425,33
Land 54100068166200	Ü	0	0	0	0	0	120.420,00	0	120.420,00
Anzahlungen auf									
Investitionszuwendungen									
vom öffentlichen Bereich			_	_	_			_	
vom Land	224.000	224.000	0	0	0	0	1.350.334,00	0	1.574.334,00
54100068265000									
Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	80.414,00	0	80.414,00
Saldo	-56.000	-56.000	0	0	0	0	-161.943,75		-217.943,75
			as Bababa	fotunnal C	`amaindaa	troßen	101.010,70	ı	217.010,70
5410001611 Einzahlungen	Darrierer	ele Zugan	ge Dailiill	fstunnel G	ememues	traben 0	0.00		0.00
Auszahlungen	250.000	250.000	0	0	0	0	-,		- ,
Zu-/Überschuss	-250.000	-250.000	0		0	0			,
54100078532000	200.000		0		0		. 30.077,00		170.077,00
Auszahlungen für									
Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten)	250.000	250.000	0	0	0	0	160.877,56	0	410.877,56
Infastrukturvermögen 54100068176200	230.000	230.000	0	0	0	0	100.077,30	0	410.877,30
Anzahlungen auf									
Sonderposten zum									
Anlagevermögen vom									
öffentlichen Bereich vom	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068166200 Anzahlungen auf									
Investitionszuwendungen									
vom öffentlichen Bereich									
vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
Saldo	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-160.877,56	0	-410.877,56
5410001703	Gehweg F	lans-Beim	ler-Straße	Gemeinde	straßen				
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	- ,	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	Ů	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für									
Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten)									
Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068265000									
Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410001704		Straße An	der Feiße	eck Geme	· ·		1,30		
Einzahlungen	raikpiaiz	Straise Ari	dei i elibii	0	nuestrabe	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0		0	0	37.988,51	0	37.988,51
Zu-/Überschuss	0		0		0	0		0	-37.988,51
54100078532000							,		
Auszahlungen für									
Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	37.988,51	0	37.988,51
Saldo	0	0	0	0	0	0	-37.988,51	0	-37.988,51
5410001801	Falkonhör	nor Woa hi	e Jägerhe	f Gemeind	estraßen		155,51		7
Einzahlungen	raikennag	yer weg bi	150.000		estraben ₀	0	0.00	0	300.000,00
Auszahlungen	0	0		300.000	0	0	-,		
Zu-/Überschuss	0	0	-150.000	-150.000	0	0			, .
54100078532000									
Auszahlungen für									
Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten)	o	0	300.000	300.000	0	0	3.962,70	0	603.962,70
Infastrukturvermögen	0	0	000.000	000.000	0	0	0.002,70	U	000.002,70

Nachtmap										
March Marc		Nachtrag	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt
1										
Section Sect				2	4	E	6	7	0	0
Investigations.curvendurgen 10	54100068142000	'	2	3	4	5	б	/	8	9
Saido										
Entantificiary	vom Land	0	0			0	0	0,00	0	*
Enzahlungen	Saldo	0	0	-150.000	-150.000	0	0	-3.962,70	0	-303.962,70
Enzahlungen	5410001803	Erschließ	ung B-Pla	n 80 Mozar	tstraße Ge	emeindesti	raßen			
Auszahlungen						0		0.00	0	0.00
22-00baschuse				0		0	•	-,		,
Auszahlungen (in		0	0	0	0	0	0		0	- '
BaumaRahanen	54100078532000									
Cherentellungskosten)										
Infastrukturkurvemogen										
SaleOn		0	0	0	0	0	0	46 941 97	0	46 941 97
Section Sect		0	0	0	0	0	0			,
Enzahingen		0	0	0	0	0	0	,		-40.841,87
Auszahlungen		Ausbau U	<u>Jferwander</u>	weg/Berei		narina/Mür				
24.70borschuss			·	0			0			
Set 10078532000										
Auszahlungen für Baumaßnahmen Herstellungskosten 10,000		-10.000	-10.000	-100.000	0	0	0	0,00	0	-110.000,00
BaumaRnahmen Cherstellungskosten 10,000										
Infastrikturivermögen 10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0										
Saldo		10.000	10.000	100.000	0	0	0	0,00	0	110.000,00
Self-10002001		-10.000	-10.000	-100.000	0	0	0	0,00	0	-110.000,00
Einzahlungen		Vorbroito	rung "Zur '	Stillen Ruc	ht" Gamai	ndoctraßo	n			,
Auszahlungen 0				Stillell But	iii Gemei	nuestrabe		0.00	0	0.00
Zu-/Uberschuss				0	0	0	Ů		Ů	
S4100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)				Ů						
Auszahlungen für Baumaßnahmen Pauritie Baumaßnahmen Pauritie Paur		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Baumaßnahmen										
Herstellungskosten										
Saldo	(Herstellungskosten)									
S410002002 Ausgleich f. Wegfall der Straßenbaubeiträge nach § 8a KAG M-V				0		0	0	,		-
Einzahlungen	Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	5410002002	Ausgleich	f. Wegfal	l der Straß	enbaubeiti	räge nach	§ 8a KAG I	M-V		
Auszahlungen	Einzahlungen								0	764.650,00
S4100068242000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom Land 152.930		0	0	0	0		0	0,00	0	0,00
India finiche Entgelte vom Land 152.930 152.930 152.930 152.930 152.930 0 152.930,0 0 764.650,00 764		152.930	152.930	152.930	152.930	152.930	0	152.930,00	0	764.650,00
Land										
Saldo		150,000	150,000	450,000	450,000	450,000	0	450,000,00	0	704.050.00
S410002101 Erneuerung Schwarzer Weg Einzahlungen								,		*
Einzahlungen					152.930	152.930	0	152.930,00	0	764.650,00
Auszahlungen	5410002101	Erneueru	ng Schwai	rzer Weg						
Zu-/Überschuss		0	0	0	0	0	0	0,00	0	
54100078532000										
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 0		0	0	-30.000	-250.000	0	0	0,00	0	-280.000,00
Baumaßnahmen (Herstellungskosten)										
Cherstellungskosten Infastrukturvermögen										
Infastruktuvermögen										
Saido		0	0	30.000	250.000	0	0	0,00	0	280.000,00
S410002102 Fußgängeraufzüge Unterführung Friedensstraße				-30.000	-250.000	0	0	1		1
Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			·			The state of the s		2,00		
Auszahlungen 15.000 15.000 100.000 0 0 0,00 0 115.000,00 Zu-/Überschuss -15.000 -15.000 -100.000 0 0 0 0,00 0 -115.000,00 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 15.000 15.000 100.000 0 0 0 0,00 0 115.000,00 Saldo -15.000 -15.000 -100.000 0 0 0 0,00 0 -115.000,00 5410002201 Ausbau Weg am Gutshaus Warenshof Einzahlungen 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 54100078532000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		rungange	- auizuge	onteriunitu						
Zu-/Überschuss -15.000 -15.000 -100.000 0 0 0 0,00 0 -115.000,00 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 15.000 15.000 100.000 0 0 0 0,00 0 115.000,00 Saldo -15.000 -15.000 -100.000 0 0 0 0,00 0 -115.000,00 5410002201 Ausbau Weg am Gutshaus Warenshof Einzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 54100078532000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00		15,000	15,000	100.000	- v					
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 15.000 15.000 100.000 0 0 0 0,00 0 115.000,00 0 115.000,00 0 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 15.000 15.000 100.000 0 0 0 0,00 0 115.000,00 Saldo -15.000 -15.000 -100.000 0 0 0 0,00 0 -115.000,00 5410002201 Ausbau Weg am Gutshaus Warenshof Einzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 54100078532000 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00		-15.000	-15.000	-100.000	0	0	0	0,00	0	-173.000,00
Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 15.000 15.000 100.000 0 0 0 0,00 0 115.000,00 Saldo -15.000 -15.000 -100.000 0 0 0 0,00 0 -115.000,00 5410002201 Ausbau Weg am Gutshaus Warenshof Einzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 54100078532000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00										
(Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 15.000 15.000 100.000 0 0 0 0,00 0 115.000,00 Saldo -15.000 -15.000 -100.000 0 0 0 0,00 0 -115.000,00 5410002201 Ausbau Weg am Gutshaus Warenshof Einzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 54100078532000 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00										
Infastrukturvermögen 15.000 15.000 100.000 0 0 0 0,00 0 115.000,00 Saldo -15.000 -15.000 -100.000 0 0 0 0,00 0 -115.000,00 5410002201 Ausbau Weg am Gutshaus Warenshof Einzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 54100078532000 0										
5410002201 Ausbau Weg am Gutshaus Warenshof Einzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Infastrukturvermögen				0			· ·	0	7
Einzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 <	Saldo	-15.000	-15.000	-100.000	0	0	0	0,00	0	-115.000,00
Einzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 <	5410002201	Ausbau V	Veg am Gu	tshaus Wa	renshof					
Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						0	0	0.00	0	0.00
Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 54100078532000 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0						
		0	0	0		0	0			
Auszahlungen für 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00										
	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

									,
	Nachtrag	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt
	2021	2021	2022	2023	2024	2025			Invest.
Daywa - Oa a kwa a w	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Baumaßnahmen (Herstellungskosten)									
Infastrukturvermögen									
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410401201	Am Tesch	enberg St	raßenbele	uchtung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0.00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000									
Auszahlungen für									
Baumaßnahmen (Herstellungskosten)									
Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000									
Auszahlungen für									
Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Infastrukturvermögen 54104068176200	Ŭ	Ŭ	, and the second	ŭ	Ü		0,00	, ,	0,00
Anzahlungen auf									
Sonderposten zum									
Anlagevermögen vom									
öffentlichen Bereich vom	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Land 54104068166200	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Anzahlungen auf									
Investitionszuwendungen									
vom öffentlichen Bereich									
vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410401208	Gewerbeg	gebiet Rotl	hegrund S	traßenbele	uchtung				
Einzahlungen	0	0	0	0	0		-,		0,00
Auszahlungen	0			35.000	0	0			47.048,50
Zu-/Überschuss 54104078532000	0	0	-2.000	-35.000	0	0	-10.048,50	0	-47.048,50
Auszahlungen für									
Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten)	_	_	_			_			
Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten)									
Infastrukturvermögen	0	0	2.000	35.000	0	0	10.048,50	0	47.048,50
Saldo	0	0	-2.000	-35.000	0	0	-10.048,50	0	-47.048,50
5410401211	Rosa-Lux	emburg-S	traße Straf	Renheleuch					
Einzahlungen			uabe euai	JCHDCHCUCI	ntung				
	0	0	0	0	ntung 0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	88.000	88.000	0	0	0	0	0,00	0	88.000,00
Auszahlungen Zu-/Überschuss	-		0	0	0			0	
Auszahlungen Zu-/Überschuss 54104078532000	88.000	88.000	0	0	0	0	0,00	0	88.000,00
Auszahlungen Zu-/Überschuss 54104078532000 Auszahlungen für	88.000	88.000	0	0	0	0	0,00	0	88.000,00
Auszahlungen Zu-/Überschuss 54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.000	88.000	0	0	0	0	0,00	0	88.000,00
Auszahlungen Zu-/Überschuss 54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	88.000	88.000	0 0	0	0	0	0,00	0	88.000,00
Auszahlungen Zu-/Überschuss 54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.000 -88.000	88.000 -88.000	0 0	0 0	0 0	0	0,00	0	88.000,00 -88.000,00
Auszahlungen Zu-/Überschuss 54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo	88.000 -88.000 88.000	88.000 -88.000 88.000	0 0 0	0 0	0 0	0 0	0,00	0	88.000,00 -88.000,00 88.000,00
Auszahlungen Zu-/Überschuss 54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	88.000 -88.000 88.000	88.000 -88.000 88.000	0 0 0 0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0	88.000,00 -88.000,00
Auszahlungen Zu-/Überschuss 54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 5410401301 Einzahlungen Auszahlungen	88.000 -88.000 88.000 -88.000 Schwenzi	88.000 -88.000 88.000 -88.000 n - Dorfstr	0 0 0 0 0 0 aße Straße	0 0 0 0 0 enbeleucht	0 0 0 0	0 0	0,00	0 0	88.000,00 -88.000,00 88.000,00 -88.000,00
Auszahlungen Zu-/Überschuss 54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 5410401301 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss	88.000 -88.000 -88.000 -88.000 -8000 Schwenzi	88.000 -88.000 -88.000 -88.000 n - Dorfstr	0 0 0 0 0 0 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	0 0 0 0 0 0 enbeleucht	0 0 0 0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0	88.000,00 -88.000,00 88.000,00 -88.000,00
Auszahlungen Zu-/Überschuss 54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 5410401301 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 54104078532000	88.000 -88.000 -88.000 -88.000 Schwenzi 0	88.000 -88.000 88.000 -88.000 n - Dorfstr 0	0 0 0 0 0 0 7 aße Straße 0 3.000	0 0 0 0 0 enbeleucht	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0	88.000,00 -88.000,00 88.000,00 -88.000,00 0,00 43.000,00
Auszahlungen Zu-/Überschuss 54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 5410401301 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 54104078532000 Auszahlungen für	88.000 -88.000 -88.000 -88.000 Schwenzi 0	88.000 -88.000 88.000 -88.000 n - Dorfstr 0	0 0 0 0 0 0 7 aße Straße 0 3.000	0 0 0 0 0 enbeleucht	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0	88.000,00 -88.000,00 88.000,00 -88.000,00 0,00 43.000,00
Auszahlungen Zu-/Überschuss 54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 5410401301 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.000 -88.000 -88.000 -88.000 Schwenzi 0	88.000 -88.000 88.000 -88.000 n - Dorfstr 0	0 0 0 0 0 0 7 aße Straße 0 3.000	0 0 0 0 0 enbeleucht	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0	88.000,00 -88.000,00 88.000,00 -88.000,00 0,00 43.000,00
Auszahlungen Zu-/Überschuss 54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 5410401301 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	88.000 -88.000 -88.000 -88.000 Schwenzi 0	88.000 -88.000 -88.000 -88.000 n - Dorfstr 0 0	0 0 0 0 aße Straße 3.000	0 0 0 0 0 enbeleucht	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	88.000,00 -88.000,00 88.000,00 -88.000,00 0,00 43.000,00
Auszahlungen Zu-/Überschuss 54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 5410401301 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	88.000 -88.000 -88.000 -88.000 -88.000 Schwenzi 0 0	88.000 -88.000 -88.000 -88.000 n - Dorfstr 0 0	0 0 0 0 aße Straße 3.000	0 0 0 0 enbeleucht 40.000 -40.000	0 0 0 0 0 tung	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	88.000,00 -88.000,00 88.000,00 -88.000,00 0,00 43.000,00 -43.000,00
Auszahlungen Zu-/Überschuss 54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 5410401301 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 54104078532000 Auszahlungen für	88.000 -88.000 -88.000 -88.000 -88.000 Schwenzi 0 0	88.000 -88.000 -88.000 -88.000 n - Dorfstr 0 0	0 0 0 0 aße Straße 3.000	0 0 0 0 enbeleucht 40.000 -40.000	0 0 0 0 0 tung	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	88.000,00 -88.000,00 88.000,00 -88.000,00 0,00 43.000,00 -43.000,00
Auszahlungen Zu-/Überschuss 54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 5410401301 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.000 -88.000 -88.000 -88.000 -88.000 Schwenzi 0 0	88.000 -88.000 -88.000 -88.000 n - Dorfstr 0 0	0 0 0 0 aße Straße 3.000	0 0 0 0 enbeleucht 40.000 -40.000	0 0 0 0 0 tung	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	88.000,00 -88.000,00 88.000,00 -88.000,00 0,00 43.000,00 -43.000,00
Auszahlungen Zu-/Überschuss 54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 5410401301 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	88.000 -88.000 -88.000 -88.000 -88.000 Schwenzi 0 0 0	88.000 -88.000 -88.000 -88.000 n - Dorfstr 0 0 0	0 0 0 0 0 aße Straße 0 3.000 -3.000	0 0 0 0 0 enbeleuchi 0 40.000 -40.000	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	88.000,00 -88.000,00 -88.000,00 -88.000,00 -43.000,00 -43.000,00
Auszahlungen Zu-/Überschuss 54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 5410401301 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.000 -88.000 -88.000 -88.000 -88.000 Schwenzi 0 0	88.000 -88.000 -88.000 -88.000 n - Dorfstr 0 0 0	0 0 0 0 0 3.000 -3.000	0 0 0 0 enbeleucht 40.000 -40.000	0 0 0 0 0 tung	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	88.000,00 -88.000,00 88.000,00 -88.000,00 0,00 43.000,00 -43.000,00

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
E440404000	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5410401302			enbeleuch		_			_	
Einzahlungen Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-,
Zu-/Überschuss	0	0			0	0	128.988,55 -128.988,55		
54104078532000	U	0	U	U	U	0	-128.988,33	U	-128.988,55
Auszahlungen für									
Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten)									
Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000									
Auszahlungen für									
Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	0	128.988,55	0	128.988,55
Infastrukturvermögen Saldo	0	0	0	0	0	0	-128.988,55	0	-128.988,55
	0	0	0	0	<u> </u>	••	-120.900,33		-120.900,33
5410401305	Umrüstun	ig von Stra	aßenbeleuc	chtung auf	LED-Tech				
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	,
Auszahlungen	0		Ŭ	0	0	0		0	
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-650.267,47	0	-650.267,47
54104068176300									
Anzahlungen auf									
Sonderposten zum Anlagevermögen vom									
öffentlichen Bereich von									
Gemeinden und									
Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	221.449,56	0	221.449,56
54104078532000									
Auszahlungen für									
Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten)									
Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	1.464.271,61	0	1.464.271,61
54104068166200									
Anzahlungen auf									
Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich									
vom Land	0	0	0	0	0	0	592.554,58	0	592.554,58
Saldo	0	0	0	0	0	0	-650.267,47	0	-650.267,47
5410401306	Retriebs-	und Gosc	häftsausst	attuna Str	aRenheleu	chtung	· ·		
3410401300	Erläuterung:	una desci	iiaitsausst	atturing Str	alteribeleu	Cilitaria			
		4 Laptop/FD\	/-technische A	Ausstattung, S	martphone fü	r Betrieb und	Steuerung Str	aßenbeleucht	una
Einzahlungen	0	0			0				
Auszahlungen	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	0	000.00		
Zu-/Überschuss	-1.450	-1.450		-1.450	-1.450	0	-620,09	0	
54104078572000									
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens unter	050	050	050	050	050	0	200.00		4 000 00
der Wertgrenze von 1000 €	250	250	250	250	250	0	620,09	0	1.620,09
54104078571000									
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der									
Wertgrenze von 1000 €	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0,00	0	4.800,00
Saldo	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	0	-620,09	0	-6.420,09
5410401307							,		1 1,11
	weiiiiach	เจอเเสมยก	beleuchtur				0.00		0.55
Einzahlungen Auszahlungen	18.000	18.000	0	0	0	0		0	0,00
Zu-/Überschuss	-18.000	-18.000	11.000 -11.000	0	0	0			,
54104078532000	-10.000	-18.000	-11.000	0	0	0	-47.932,00	0	-70.932,00
Auszahlungen für									
Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten)									
Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078572000									
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens unter	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
			()	()	0	0	0,00	0	0,00
der Wertgrenze von 1000 €	U	0	ŭ						
der Wertgrenze von 1000 € 54104078560000	0	0	3						
der Wertgrenze von 1000 €		0	0		0	0	44.570,39	0	44.570,39

2021 2021 2022 2023 2024 2025										
Sectionache Anlagen		Nachtrag	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt
International Processing		2021								
S4104078550000	ta alamina la a Ambanana	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Fahrzeuge, Misschinen und technische Antagean (1										
Fabricalogo, Maschinen und chembrische Anlagen commission Anlagen comm										
Internative Artiagen										
Auszahlungen für den French	technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	3.382,29	0	3.382,29
Envert										
Intrastrukturvermögen, einsch. Grundstöcke und grundstöcksgleicher Rechte 18.000 18.000 11.000 0 0 0 0 0.000 0 25.000 0 76.952. Salot 5.8000 1.8000 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 76.952. Salot 5.8000 1.8000 1.1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
einschl. Grundstücke ung grundstückgelicher Rechte 18.000 18.000 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.55.52. 8 0 7.55.52. 8 3ddo 1-18.000 18.000 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.55.52. 8 0 7.55.52. 8 5410401401										
Saldo										
Rephile										
Saldo		18.000	18.000	11.000	0	0	0	0,00	0	29.000,00
Sational Open		-18.000	-18.000	-11.000	0	0	0	-47.952,68	0	-76.952,68
Elizzahlungen		Neu Falke	nhagen -	7u den Lin	den ah Gu	tehaue Str	aßenhelei	ichtung		<u> </u>
Auszahlungen			niiagen - 2		dell ab du	tsiiaus Sti			0	0,00
200 200		Ţ.	0	- v	3 000	45 000	Ů	,	,	48.000,00
S4104078532000 Auszahlungen für Baumafinahmen (Herstellungskosten) Infastruktuvermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0								,		-48.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)					0.000	10.000		0,00		101000,00
BaumaRnahmerh										
Infastrukturivermögen										
SATIONATION SATIONATION SATIONATION SATIONATION SATIONATION SATIONATION SATIONATION SATIONATION SATIONATION SATIONATIONATION SATIONATIONATION SATIONATIONATION SATIONATIONATIONATION SATIONATIONATIONATIONATIONATIONATIONATION								0.00		0.00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Baumafinahmen										
(Herstellungskosten) inflastrukturvermögen 0 0 0 3.000 45.000 0 0.00 0 48.000 Saldo 0 0 0 0 3.000 45.000 0 0.00 0 48.000 Saldo Springer Straße (von EAlban-Str Warendorfer Str.) Straßenbeleuchtung Einzahlungen 0										
Intastrukturvermögen										
Saido 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0	0	0	3.000	45.000	0	0,00	0	48.000,00
Einzahlungen	Saldo	0	0	0	-3.000	-45.000	0	0,00	0	-48.000,00
Einzahlungen	5410401402	Springer	Straße (vo	n F -∆lban	-Str - War	endorfer S	tr.) Straße	nbeleucht	una	
Auszahlungen 0				0						0.00
Zu-/Uberschuss				0			Ů			
S410407853200										-56.078,46
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) infastrukturvermögen de Schlebergen (Herstellungskosten) infastrukturvermögen de Schlebergen de de de de de de de de de de de de de						557555		51515,15		
(Herstellungskosten) 0 0 0 0 0,00 0										
Infastrukturvermögen										
Saluk Salu		0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
BaumaSnahmen										
(Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 0 0 0 2.000 50.000 1.000 3.078,46 0 56.078,500 Saldo 0 0 0 2.000 -50.000 -1.000 -3.078,46 0 -56.078,500 5410401404 Am Volksbad Straßenbeleuchtung Binzahlungen 0										
Infastrukturvermögen										
Sample		0	0	0	2.000	50.000	1.000	3.078,46	0	56.078,46
Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Saldo	0	0	0	-2.000	-50.000	-1.000	-3.078,46	0	-56.078,46
Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5410401404	Am Volks	bad Straße	enbeleuch	tung					
Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>_</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td>				0	_	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 0 0 0 0 0 0 0 54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) 0 0	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Baumaßnahmen										
(Herstellungskosten) 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0										
Infastrukturvermögen 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0										
Stationary Sta		0	0	0	0	0	0	0.00	0	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 <td< td=""><td></td><td>0</td><td>- U</td><td>- U</td><td></td><td>- U</td><td></td><td>0,50</td><td></td><td>0,00</td></td<>		0	- U	- U		- U		0,50		0,00
Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 0										
(Herstellungskosten) 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Baumaßnahmen									
Infastrukturvermögen										
5410401405 Schleswiger Straße Straßenbeleuchtung Einzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 <td>Infastrukturvermögen</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>7</td> <td>0</td> <td>0,00</td>	Infastrukturvermögen	0	0	0	0		0	7	0	0,00
Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0	5410401405	Schleswig	ger Straße	Straßenbe	eleuchtung					
Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0		0	0	0	0			0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 54104078532000 Auszahlungen für	Auszahlungen									0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 54104078532000 Auszahlungen für		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 54104078532000 Auszahlungen für										
(Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 0 0 0 0 0 0,00 0 54104078532000 Auszahlungen für										
Infastrukturvermögen 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>										
54104078532000 Auszahlungen für		0	0	0	0	0	0	0.00	0	0,00
Auszahlungen für		v	· ·	· ·	·	· ·	· ·	3,30		0,00
- Caumainani Citati Cit	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Straßer zum DRK Pflegehein am Kietz Straßenbeleuchtung										
Herstellungskodern Infastrikturvemögen		Nachtrag						Bisher ber.	Gesamt VE	
Herstellungskostein		2021	2021	2022	2023	2024	2025			invest.
Inflasticulary-emogen Starbe zum DRK Pflegeheim am Kietz Straßenbeleuchtung	(Llevetellus relicentes)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo										
Straßer zum DRK Pflegehein am Kietz Straßenbeleuchtung	Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen		Straße zu	m DRK Dfl	legeheim s	m Kietz St	raßenhele	uchtung			· · ·
Augustaturigen 0								0.00	ام	0.00
Description Description				0		0				
Auszahlungen für Auszahlungen für Auszahlungen für Auszahlungen für Auszahlungen für Auszahlungen für Auszahlungen für Auszahlungen für Auszahlungen für Auszahlungen für Auszahlungen für Auszahlungen für Auszahlungen für Auszahlungen für Auszahlungen für Auszahlungen Ausz	Zu-/Überschuss						0			
BaumaBnahmen	54104078532000							,		,
Herstellungskosten) 0	Auszahlungen für									
Infastrukturvermögen										
Set 0.00 Set 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0		0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
Auszahlungen für		_	-	-	-			5,55		
BaumaPanhamen										
Inflastrukturvermögen	Baumaßnahmen									
Saido	(Herstellungskosten)		0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
Straßenbeleuchtung-Eldenholz - zur Europäischen Akademie		0	0	0	0	0	0	-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Elinzahlungen		0	0	0	0	0	0	-	0	0,00
Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 38.476.82 0 38.476.82				g-Eldenhol						
Auto-procession Color Co				0		Ü		0,00		
Maintage Maintage				, ,			ŭ			
Auszahlungen für Baumaßnahmen Herstellungskosten		0	0	0	0	0	0	-38.4/6,82	0	-38.476,82
BaumaBnahmen										
Infastrukturvermögen	Baumaßnahmen									
Salido	(Herstellungskosten)						0	00 470 00	9	00 470 00
Falkenhäger Weg Straßenbeleuchtung		0	0	0			0	,		*
Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0	0	0	ŭ	0	0	-38.476,82	0	-38.476,82
Auszahlungen 0 <t< td=""><td></td><td>Falkenhä</td><td>ger Weg S</td><td>traßenbele</td><td>uchtung</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>		Falkenhä	ger Weg S	traßenbele	uchtung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0						
Maistrukturvermögen			-	ű					, and the second	,
Auszahlungen für Baumaßnahmen Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Herstellungskosten Herstel										
Company Comp	Baumaßnahmen									
Saludo S	(Herstellungskosten)	_								
Auszahlungen für Balammaßnahmen Herstellungskosten		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Baumaßnahmen										
Cherstellungskosten										
Saldo	(Herstellungskosten)									
B-Plan 24a Straßenbeleuchtung	Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen 5.000 5.000 50.000 50.000 25.000 0 6.882,22 125.000 136.882,22 Zu-/Überschuss -5.000 -5.000 -50.000 -50.000 -25.000 0 -6.882,22 125.000 136.882,22 Zu-/Überschuss -5.000 -5.000 -50.000 -50.000 -25.000 0 -6.882,22 125.000 136.882,22 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 5.000 -5.000 -50.000 -50.000 -25.000 0 -6.882,22 125.000 136.882,22 Saldo -5.000 -5.000 -5.000 -50.000 -25.000 0 -6.882,22 125.000 136.882,22 5410401605 Weg zwischen CZetkin-Str./TMann-Straße Straßenbeleuchtung Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5410401603	B-Plan 24	a Straßenl	beleuchtur	ng					
Zu-/Überschuss -5.000 -5.000 -50.000 -50.000 -25.000 0 -6.882,22 -125.000 -136.882,22 54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 5.000 50.000 50.000 50.000 25.000 0 6.882,22 125.000 136.882,22 5410401605 Saldo -5.000 -50.000 -50.000 -50.000 -25.000 0 -6.882,22 -125.000 -136.882,22 5410401605 Weg zwischen CZetkin-Str./TMann-Straße Straßenbeleuchtung Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Satisfies Sati	Auszahlungen						-			
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) 1.000 1.0		-5.000	-5.000	-50.000	-50.000	-25.000	0	-6.882,22	-125.000	-136.882,22
Baumaßnahmen (Herstellungskosten) 5.000 5.000 50.000 50.000 25.000 0 6.882,22 125.000 136.882,22 5410401605 Weg zwischen CZetkin-Str./TMann-Straße Straßenbeleuchtung										
(Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 5.000 5.000 50.000 50.000 25.000 0 6.882,22 125.000 136.882,22 Saldo -5.000 -5.000 -50.000 -50.000 -25.000 0 6.882,22 -125.000 -136.882,22 5410401605 Weg zwischen CZetkin-Str./TMann-Straße Straßenbeleuchtung Einzahlungen 0 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>										
Saldo S.000 S.00	(Herstellungskosten)									
Salto Salt	Infastrukturvermögen	5.000	5.000	50.000		25.000	0	,		136.882,22
Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Saldo	-5.000	-5.000	-50.000	-50.000	-25.000	0	-6.882,22	-125.000	-136.882,22
Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5410401605	Weg zwis	chen CZe	etkin-Str./T	Mann-Sti	raße Straße	enbeleuch	tung		
Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 10,000,00 0	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 0	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 0		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Baumaßnahmen (Herstellungskosten)										
(Herstellungskosten) 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 10,000,00 0 0 0 0 0 0 0 10,000,00 0 49,180,48 0 49,180,48 0 49,180,48 0 -39,180,48 0										
Infastrukturvermögen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 10,000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000,00 0										
Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 10,000,00 0 0 0 0 0,00 0 10,000,00 0 0 0 0 0 0 0 10,000,00 0 49,180,48 0 49,180,48 0 49,180,48 0 -39,180,48 Zu-/Überschuss 10,000 10,000 0 0 0 0 -49,180,48 0 -39,180,48	Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410401606 Gievitzer Straße Straßenbeleuchtung Einzahlungen 10.000 10.000 0 0 0 0,00 0 10.000,00 Auszahlungen 0 0 0 0 0 49.180,48 0 49.180,48 Zu-/Überschuss 10.000 10.000 0 0 0 -49.180,48 0 -39.180,48	Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen 10.000 10.000 0 0 0 0 0,00 0 10.000,00 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 49.180,48 0 49.180,48 Zu-/Überschuss 10.000 10.000 0 0 0 -49.180,48 0 -39.180,48		Gievitzer	Straße Str	aßenbeleu	chtung					
Auszahlungen 0 0 0 0 0 49.180,48 0 49.180,48 Zu-/Überschuss 10.000 10.000 0 0 0 -49.180,48 0 -39.180,48	Einzahlungen					0	0	0.00	n	10,000 00
Zu-/Überschuss 10.000 10.000 0 0 0 -49.180,48 0 -39.180,48	Auszahlungen									
	Zu-/Überschuss	10.000	10.000	0						
	54104078532000							40.400.45		40.400.45
Auszahlungen für 0 0 0 0 0 49.180,48 0 49.180,48	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	49.180,48	0	49.180,48

	Nachtrag	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt
	2021	2021	2022	2023	2024	2025			Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten)									
Infastrukturvermögen 54104068176200									
Anzahlungen auf									
Sonderposten zum									
Anlagevermögen vom									
öffentlichen Bereich vom		0	0	0		0	0.00		0.00
Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104068265000 Anzahlungen für Beiträge									
vom privaten Bereich	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
54104068166200									
Anzahlungen auf									
Investitionszuwendungen									
vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
vom Land	10.000	10.000	0	0	0	0	-	0	1
Saldo			0	Ü	0	0	-49.100,40	0	-39.100,40
5410401607		Friedens 9	straßenbel						
Einzahlungen	50,000	ŭ	0	0			-,,,,		-,
Auszahlungen Zu-/Überschuss	50.000 -50.000		2.000 -2.000	0	0	0	-,,,,	0	
54104078532000	-50.000	-50.000	-2.000	0	0	0	0,00	0	-52.000,00
Auszahlungen für									
Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten)									
Infastrukturvermögen	50.000				0	0	-,		,
Saldo	-50.000	-50.000	-2.000	0	0	0	0,00	0	-52.000,00
5410401608	Eldenholz	z zur Euro	oäischen <i>A</i>	Akademie S	Straßenbel	euchtung			
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0		0	- v	0	0	0,00	0	- /
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten)									
Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410401609	B-Plan 69	, Bahnbeti	riebsgelän	de Straßer	beleuchtu	ng			
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000		0	0	0	0	8.441,06	0	9.441,06
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-8.441,06	0	-9.441,06
54104078532000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten)									
Infastrukturvermögen	1.000	1.000	0	0	0	0	8.441,06	0	9.441,06
54104068176200									
Anzahlungen auf									
Sonderposten zum									
Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom									
Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104068166200									
Anzahlungen auf									
Investitionszuwendungen									
vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
vom Land Saldo	-1.000		0	0	0	0	-		-
5410401610		n Lichtpu	nkto im St	odtachist	Ergönzun)	,		01111,00
Einzahlungen	installatio		ince iii Sta	adigebiei -		y Strabeni	0,00		0,00
Auszahlungen	2.000		2.000	Ŭ	2.000	0			
Zu-/Überschuss	-2.000				-2.000	0			
54104078532000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0		0	7250,70
Auszahlungen für									
Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	4.458,78	0	12.458,78
Indianatus data and a market								U	12.730,70
Infastrukturvermögen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		100,7 0		
Infastrukturvermögen 54104068265000 Anzahlungen für Beiträge	2.000								0,00

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
vom privaten Bereich Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-4.458,78	0	-12.458,78
5410401702	Wiesenst	raße inkl. I	Einfahrt Ar	n Güterbal	nnhof Stra	Benbeleuc	htuna		<u> </u>
Einzahlungen	0			0	0	0		0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410402001	Gartenstr	aße Straße	enbeleucht	ung				<u> </u>	
Einzahlungen	0			0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410402101			Straßenbel						
Einzahlungen	0	ŭ	v	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	45.000		1.000	0	0	0	3.000,00	0	49.000,00
Zu-/Überschuss 54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	-45.000	-45.000	-1.000	0	0	0	-3.000,00	0	-49.000,00
Infastrukturvermögen	45.000	45.000	1.000	0	0	0	3.000,00	0	49.000,00
Saldo	-45.000	-45.000	-1.000	0	0	0	-3.000,00	0	-49.000,00
5410402102	Erneueru	ng Schwai	zer Weg						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0			0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss 54104078532000 Auszahlungen für	0	0	-5.000	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	5.000	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	0	5.000 -5.000	0	0	0	0,00	0	
Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo	0 0 Geräte zu	0 0 r Unkrauth	-5.000	_	0	0			
Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 5450001801			-5.000 pekämpfun	g		0	0,00	0	-5.000,00
Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo	0 0 Geräte zu	0	-5.000 pekämpfun 0	_	0 0	0 0	0,00		-5.000,00 0,00
Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 5450001801 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss	0	0	-5.000 bekämpfun 0 0	Ig	0		0,00	0	5.000,000 -5.000,000 0,000 10.374,24 -10.374,24
Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 5450001801 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 54500078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0 0	0	-5.000 pekämpfun 0 0 0	0 0	0	0	0,00 0,00 10.374,24	0	-5.000,00 0,00 10.374,24
Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 5450001801 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 54500078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 54500078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der	0 0 0	0 0	-5.000 pekämpfun 0 0 0 0	0 0 0	0 0	0	0,00 0,00 10.374,24 -10.374,24	0 0 0	-5.000,00 0,00 10.374,24 -10.374,24
Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 5450001801 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 54500078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 54500078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 54500078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 54500078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der	0 0 0	0 0 0	-5.000 pekämpfun 0 0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0,00 0,00 10.374,24 -10.374,24 1.657,17	0 0 0	-5.000,00 0,00 10.374,24 -10.374,24
Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 5450001801 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 54500078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 54500078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 54500078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 54500078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0 0 0	0 0 0	-5.000 Dekämpfun 0 0 0 0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0	0,00 0,00 10.374,24 -10.374,24 1.657,17	0	-5.000,00 0,00 10.374,24 -10.374,24 1.657,17
Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 5450001801 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 54500078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 54500078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 54500078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 54500078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Maschine Erläuterung: 2021 - Tande	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n, technis	-5.000 pekämpfun 0 0 0 0 0 0 che Anlage	0 0 0 0 0 0 0 en, Fahrze	0 0 0	0 0	0,00 0,00 10.374,24 -10.374,24 1.657,17 0,00	0 0 0	-5.000,00 0,00 10.374,24 -10.374,24 1.657,17 0,00 8.717,07
Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo 5450001801 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 54500078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 54500078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 54500078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 54500078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € Saldo	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Maschine Erläuterung: 2021 - Tande	0 0 0 0 0 0 0 0 tn, technis emanhänger feiner großen leine	-5.000 pekämpfun 0 0 0 0 0 0 che Anlage	0 0 0 0 0 0 0 en, Fahrze	0 0 0	0 0	0,00 0,00 10.374,24 -10.374,24 1.657,17 0,00 8.717,07 -10.374,24	0 0 0	-5.000,00 0,00 10.374,24 -10.374,24 1.657,17 0,00 8.717,07

	Nachtrag	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt
	2021	2021	2022	2023	2024	2025	Distier bei.	Gesam ve	Invest.
7. ("Ila ava alava a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zu-/Überschuss 54500078561000	-3.800	-3.800	-230.000	0	0	0	-115.000,00	0	-348.800,00
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens über									
einem Wert von 1.000 EUR	0	0	230.000	0	0	0	115.000,00	0	345.000,00
o. UST 54500078561000	, and the second	Ü	200.000	Ü			110.000,00	ŭ	0 10.000,00
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens über									
einem Wert von 1.000 EUR o. UST	3.800	3.800	0	0	0	0	0,00	0	3.800,00
54500078572000				-		-	-,		
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens unter	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0,00
der Wertgrenze von 1000 € Saldo	-3.800	-3.800	-230.000	0	0	0	<i>'</i>	0	-348.800,00
5450002101				von beweg	l Varmäg	~			040.000,00
5450002101	Ertrage at Erläuterung:	is del ver	auberung	von beweg	i. verillog	ensgegen	standen - r	amzeuge	
		uf alte Gehwe	egkehrmaschi	ne					
		uf einer große							
Einzahlungen	3.000	3.000	15.000	0	0	0			18.000,00
Auszahlungen Zu-/Überschuss	3.000	3.000	0 15.000	0	0	0			0,00 18.000,00
54500068571100	3.000	3.000	15.000	0	0	0	0,00	0	16.000,00
Einzahlungen aus der									
Veräußerung von									
beweglichen Sachen des									
Anlagevermögens über 1000 €	3.000	3.000	15.000	0	0	0	0,00	0	18.000,00
Saldo	3.000	3.000	15.000	0	0	0		0	18.000,00
5510001301				Kurpark N	lesselhere	•			
	Deminaci	cingciccint	ci Zugarig	Kuipaiki		0	0.00		0.00
i Einzaniungen	0	0	0	01	()			()	() ()()
Einzahlungen Auszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0,00 457.797,85
		-	0 0 0	0 0 0			457.797,85		457.797,85
Auszahlungen Zu-/Überschuss 55100078532000	0	0			0	0	457.797,85	0	457.797,85
Auszahlungen Zu-/Überschuss 55100078532000 Auszahlungen für	0	0			0	0	457.797,85	0	457.797,85
Auszahlungen Zu-/Überschuss 55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0			0	0	457.797,85	0	457.797,85
Auszahlungen Zu-/Überschuss 55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0			0	0	457.797,85 -457.797,85	0	457.797,85 -457.797,85
Auszahlungen Zu-/Überschuss 55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 55100078532000	0	0	0	0	0	0	457.797,85 -457.797,85	0	457.797,85 -457.797,85
Auszahlungen Zu-/Überschuss 55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 55100078532000 Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	457.797,85 -457.797,85	0	457.797,85 -457.797,85
Auszahlungen Zu-/Überschuss 55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	457.797,85 -457.797,85	0	457.797,85 -457.797,85
Auszahlungen Zu-/Überschuss 55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	0	457.797,85 -457.797,85 0,00	0 0	457.797,85 -457.797,85 0,00
Auszahlungen Zu-/Überschuss 55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 55100068176200	0	0	0	0	0 0	0	457.797,85 -457.797,85 0,00	0 0	457.797,85 -457.797,85 0,00
Auszahlungen Zu-/Überschuss 55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 55100068176200 Anzahlungen auf	0	0	0	0	0 0	0	457.797,85 -457.797,85 0,00	0 0	457.797,85 -457.797,85 0,00
Auszahlungen Zu-/Überschuss 55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 55100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum	0	0	0	0	0 0	0	457.797,85 -457.797,85 0,00	0 0	457.797,85 -457.797,85 0,00
Auszahlungen Zu-/Überschuss 55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 55100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom	0	0	0	0	0 0	0	457.797,85 -457.797,85 0,00	0 0	457.797,85 -457.797,85 0,00
Auszahlungen Zu-/Überschuss 55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 55100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum	0	0	0	0	0 0	0	457.797,85 -457.797,85 0,00	0 0	457.797,85 -457.797,85 0,00 457.797,85
Auszahlungen Zu-/Überschuss 55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 55100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land 55100068166200	0 0	0 0	0	0	0 0	0	457.797,85 -457.797,85 0,00	0 0	457.797,85 -457.797,85 0,00 457.797,85
Auszahlungen Zu-/Überschuss 55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 55100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land 55100068166200 Anzahlungen auf	0 0	0 0	0	0	0 0	0	457.797,85 -457.797,85 0,00	0 0	457.797,85 -457.797,85 0,00 457.797,85
Auszahlungen Zu-/Überschuss 55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 55100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land 55100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0 0	0 0	0	0	0 0	0	457.797,85 -457.797,85 0,00	0 0	457.797,85 -457.797,85 0,00 457.797,85
Auszahlungen Zu-/Überschuss 55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 55100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land 55100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0 0	457.797,85 -457.797,85 0,00 457.797,85	0 0	457.797,85 -457.797,85 0,00 457.797,85
Auszahlungen Zu-/Überschuss 55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 55100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land 55100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	457.797,85 -457.797,85 -0,00 457.797,85	0 0	457.797,85 -457.797,85 0,00 457.797,85
Auszahlungen Zu-/Überschuss 55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 55100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land 55100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0 0	0	457.797,85 -457.797,85 0,00 457.797,85	0 0	457.797,85 -457.797,85 0,00 457.797,85
Auszahlungen Zu-/Überschuss 55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 55100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land 55100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land Saldo 5510001501 Einzahlungen	0 0	0 0	0 0	0	0 0 0	0	457.797,85 -457.797,85 -0,00 457.797,85	0 0	457.797,85 -457.797,85 0,00 457.797,85 0,00 0,00 -457.797,85
Auszahlungen Zu-/Überschuss 55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 55100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land 55100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land Saldo 5510001501 Einzahlungen Auszahlungen	0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0	0 0 0 0 0 0 mler-Strafi	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	457.797,85 -457.797,85 0,00 457.797,85 0,00 0,00 -457.797,85	0 0 0	457.797,85 -457.797,85 0,00 457.797,85 0,00 -457.797,85 0,00 19.899,63
Auszahlungen Zu-/Überschuss 55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 55100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land 55100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land Saldo 5510001501 Einzahlungen Auszahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss	0 0 0 0 0 0 Grünzug	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 e/Hans-Bei	0 0 0 0 0 0 mler-Straß	0 0 0 0 0 0 0 0 0	457.797,85 -457.797,85 0,00 457.797,85 0,00 0,00 -457.797,85	0 0	457.797,85 -457.797,85 0,00 457.797,85 0,00 -457.797,85 0,00 19.899,63
Auszahlungen Zu-/Überschuss 55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 55100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land 55100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land Saldo 5510001501 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 55100078532000	0 0 0 0 0 Grünzug	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 e/Hans-Bei	0 0 0 0 0 0 mler-Strafi	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	457.797,85 -457.797,85 0,00 457.797,85 0,00 0,00 -457.797,85	0 0 0	457.797,85 -457.797,85 0,00 457.797,85 0,00 -457.797,85 0,00 19.899,63
Auszahlungen Zu-/Überschuss 55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 55100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land 55100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land Saldo 5510001501 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 55100078532000 Auszahlungen für	0 0 0 0 0 Grünzug	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 e/Hans-Bei	0 0 0 0 0 0 mler-Strafi	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	457.797,85 -457.797,85 0,00 457.797,85 0,00 0,00 -457.797,85	0 0 0	457.797,85 -457.797,85 0,00 457.797,85 0,00 -457.797,85 0,00 19.899,63
Auszahlungen Zu-/Überschuss 55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 55100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land 55100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land Saldo 5510001501 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0 0 0 Grünzug	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 e/Hans-Bei	0 0 0 0 0 0 mler-Strafi	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	457.797,85 -457.797,85 0,00 457.797,85 0,00 0,00 -457.797,85	0 0 0	457.797,85 -457.797,85 0,00 457.797,85 0,00 -457.797,85 0,00 19.899,63
Auszahlungen Zu-/Überschuss 55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 55100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land 55100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land Saldo 5510001501 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 55100078532000 Auszahlungen für	0 0 0 0 0 Grünzug	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 e/Hans-Bei	0 0 0 0 0 0 mler-Strafi	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	457.797,85 -457.797,85 0,00 457.797,85 0,00 0,00 -457.797,85 0,00 19.899,63 -19.899,63	0 0 0 0 0	457.797,85 -457.797,85 0,00 457.797,85 0,00 0,00 -457.797,85 0,00 19.899,63 -19.899,63
Auszahlungen Zu-/Überschuss 55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 55100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land 55100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land Saldo 5510001501 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Saldo	0 0 0 0 0 0 Grünzug I 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 ffer-Straße	0 0 0 0 e/Hans-Bei 0 0	0 0 0 0 0 0 0 mler-Strafi 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	457.797,85 -457.797,85 0,00 457.797,85 0,00 0,00 -457.797,85 0,00 19.899,63 -19.899,63	0 0 0 0 0	457.797,85 -457.797,85 0,00 457.797,85 0,00 0,00 -457.797,85 0,00 19.899,63 -19.899,63
Auszahlungen Zu-/Überschuss 55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 55100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land 55100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land Saldo 5510001501 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 55100078532000 Anszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0 0 0 0 0 0 Grünzug I 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 ffer-Straße	0 0 0 0 0 e/Hans-Bei 0	0 0 0 0 0 0 0 mler-Strafi 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	457.797,85 -457.797,85 0,00 457.797,85 0,00 0,00 -457.797,85 0,00 19.899,63 -19.899,63	0 0 0 0 0 0	457.797,85 -457.797,85 0,00 457.797,85

2021 2021 2022 2023 2024 2025 2024 2025 2024 2025 2025 202										
Emzahlungen		Nachtrag	Ansatz		Planwert	Planwert		Bisher ber.	Gesamt VE	
Enzahlungen		2021	2021	2022	2023	2024	2025			Invest.
Auszahlungen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.00000000000000000000000000000000000				0		-	Ů		0	0,00
				ŭ					Ů	
Auszahlungen kirker Baluma/Brahmen Cherstellungskosten) So.000 So.000 O O O O O O O O O		-50.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
BaumaRankmen So.000 So.0										
Cherstellungskosten)										
Indiatriculturiumging										
Saido		50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Enzaltungen		-50.000	-50.000	0	0	0	0	0.00	0	-50.000.00
Elizabhungen				chon - Dlan	upa i Rau	Grüner We	\a	-,		
Auszahlungen			e Grunna	JIIEII - FIAI	iuriy+bau	Gruner We		00.000.11		00,000,11
22.00 17.028,77 17.028,7	Augzahlungen		0	0	0	0	Ů		·	
				-						
Auszahlungen für Baumaßnahmen Cherstellungskosten Cherstellungskosten Ch		0	0	0	0	0	0	17.020,77	0	17.020,77
BaumaRhammer										
(Herstellungskosten) Intastrukturvermögen o										
Infastrukturvermögen 0										
	Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	15.999,34	0	15.999,34
Investitionszuwendungen vom difentifichen Bereich vom Land	55100068166200									
vom offentlichen Bereich vom Land 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.028,77 0 17.028,77 5510001802 Grünanlage Warenshöfer Weg / Thomas-Mann-Straße Einzahlungen 0										
Vam Land										
Saldo	vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	22 020 11	0	22 029 11
ST10001802 Grünanlage Warenshöfer Weg / Thomas-Mann-StraBe		-	0	0		0		· ·	· ·	,
Einzahlungen		O	0	0	0	0		17.028,77	0	17.028,77
Auszahlungen 0		Grünanla	ge Warens	höfer Weg	/ Thomas	-Mann-Stra	aße			
Zu-/Uberschuss	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Sistonor853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen Sido O O O O O O O O O		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Baumaßnahmen (Herstellungkostern)	55100078532000									
(Herstellungskosten) infastrukturvermögen 0	Auszahlungen für									
Infastrukturvermögen										
Saldo		0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
ST10001901 Grünanlage Am Hortzentrum Waren West			0	0						
Einzahlungen		O	0	0	>	•	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen		Grünanla	ge Am Hor	tzentrum \	Naren Wes	st				
Zu-JÜberschuss		0	0	0		0	0	0,00	0	0,00
Section Sect				_						0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen Heristellungskosten Naturermögen Naturerm		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Baumaßnahmen (Herstellungskosten)										
(Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 5510008202 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land Sonderposten zum Sonderposte										
Infastrukturvermögen 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 55100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land 0 0 0 0 0,00 0<	-aarras rarras									
Section Sect		0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land 0 <td></td> <td>Ü</td> <td>0</td> <td>Ü</td> <td>0</td> <td>- O</td> <td>O</td> <td>0,00</td> <td>Ü</td> <td>0,00</td>		Ü	0	Ü	0	- O	O	0,00	Ü	0,00
Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land										
Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
öffentlichen Bereich vom Land 0 0 0 0 0 0,00										
Land	öffentlichen Bereich vom									
S5100068166200	Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	55100068166200									
Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	Anzahlungen auf									
vom Land 0 0 0 0 0 0,00	Investitionszuwendungen									
Saldo 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 5510002001 Grünanlage Am Ellernbruch Einzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 <td></td> <td>_</td> <td>^</td> <td>_</td> <td>_</td> <td>_</td> <td>^</td> <td>0.00</td> <td></td> <td>0.00</td>		_	^	_	_	_	^	0.00		0.00
Sinonic Sino			0	-						
Einzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 0 65.000 0 0,00 0 65.000,00 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 0 0,00 0		ŭ	0	-	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen 0 0 0 0 65.000 0 0,00 0 65.000,00 Zu-/Überschuss 0		Grünanla	ge Am Elle	rnbruch						
Auszahlungen 0 0 0 0 65.000 0 0,00 0 65.000,00 Zu-/Überschuss 0		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
S5100078532000		0	0	0	0	65.000	0	0,00	0	65.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 0 0 0 0 65.000 0 0,00 0 65.000,00 Saldo 0 0 0 0 -65.000 0 0,00 0 -65.000,00 5510002002 Parkanlage Am Stüde einschließlich Denkmal Einzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 30.000 30.000 275.000 0 0 0 0,00 0 305.000,00		0	0	0	0	-65.000	0	0,00	0	-65.000,00
Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen 0 0 0 65.000 0 0,00 0 65.000,00 Saldo 0 0 0 0 -65.000 0 0,00 0 -65.000,00 5510002002 Parkanlage Am Stüde einschließlich Denkmal Einzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 30.000 30.000 275.000 0 0 0 0,00 0 305.000,00										
(Herstellungskosten) 0 0 0 65.000 0 0 0 65.000,00 Saldo 0 0 0 0 -65.000 0 0,00 0 -65.000,00 5510002002 Parkanlage Am Stüde einschließlich Denkmal Einzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 30.000 30.000 275.000 0 0 0 0,00 0 305.000,00										
Infastrukturvermögen 0 0 0 0 65.000,00 Saldo 0 0 0 0 -65.000,00 0 0,00 0 -65.000,00 5510002002 Parkanlage Am Stüde einschließlich Denkmal Einzahlungen 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 30.000 30.000 275.000 0 0 0 0,00 0 305.000,00										
Saldo 0 <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>6E 000</td> <td>0</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>65,000,00</td>		0	0	0	0	6E 000	0	0.00	0	65,000,00
5510002002 Parkanlage Am Stüde einschließlich Denkmal Einzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 305.000,00 0 0 0,00 0 0,00 0 305.000,00 0 <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td>· ·</td> <td></td> <td></td>		0	0	0	0			· ·		
Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 30.000 30.000 275.000 0 0 0 0,00 0 305.000,00		0	0	0	0		0	0,00	0	-65.000,00
Auszahlungen 30.000 30.000 275.000 0 0 0 0,00 0 305.000,00		Parkanlag	ge Am Stüc	de e <mark>inschli</mark>	eßlich Der	nkmal				
Auszahlungen 30.000 30.000 275.000 0 0 0 0,00 0 305.000,00		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss -30.000 -30.000 -275.000 0 0 0 0 0 0 -305.000,00										
		30.000	30.000	275.000		0	0	0,00	0	305.000,00

	Nachtrag	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt
	2021	2021	2022	2023	2024	2025			Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
55100078532000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten)									
Infastrukturvermögen	30.000	30.000	275.000	0	0	0	0,00	0	305.000,00
Saldo	-30.000	-30.000	-275.000	0	0	0	0,00	0	-305.000,00
				ŭ	ŭ	ŭ	0,00	ŭ	
5510002003		e Am Turr		1	1		1		
Einzahlungen	0		0		0	0	-,		0,00
Auszahlungen	0		ŭ		0	0			60.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-60.000,00	0	-60.000,00
55100078532000									
Auszahlungen für									
Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	60.000,00	0	60.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-60.000,00		-60.000,00
	ŭ		0	U	0			U	-00.000,00
5510002004		und Gescl	häftsausst	attung - Ö	ffentliche (Grünfläche	en		
	Erläuterung:								
	2022: unter 1	1.000 €: Abfall	lbehälter Ness	selberg 3.000	€, Rankgitter	2.000 €			
				000 €, Ersatzk	peschaffung B	lumenkübel 5	.000 €, Ersatz	beschaffung	
Element I was a second				/Müritzstraße)					
Einzahlungen	0		ŭ	0	0	0	-,		0,00
Auszahlungen	0			0	0	0			50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000,00	0	-50.000,00
55100078572000									
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens unter	0	0	5.000	0	0	0	5.000,00	0	10.000,00
der Wertgrenze von 1000 €	Ü	0	3.000	· ·	- O	0	3.000,00	Ü	10.000,00
55100078571000									
Auszahlungen für bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens über der									
Wertgrenze von 1000 €	0	0	20.000	0	0	0	20.000,00	0	40.000,00
Saldo	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000,00	0	-50.000,00
	F O			V:	24				
5510002101				Vossidlo-S			1	1	
Einzahlungen	0		ŭ	0	0	0	-,		0,00
Auszahlungen	50.000	50.000		ů	0	0	0,00		50.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
55100078532000									
Auszahlungen für									
Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten)	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Infastrukturvermögen		-50.000	0	0	0			0	-50.000,00
Saldo	-50.000		Ŭ	ŭ	-	0	0,00	0	-50.000,00
5510002102		gsanlage	Grünfläch	e Steinmol	е				
	Erläuterung:								
		eregnungsanla							
Einzahlungen	0				0		-,		0,00
Auszahlungen	0		·		20.000	0	0,00		20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-20.000	0	0,00	0	-20.000,00
55100078532000									
Auszahlungen für									
Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten)	0	0	0	0	20.000	0	0,00	0	20.000,00
Infastrukturvermögen							-		<u> </u>
Saldo	0	·	ŭ	0	-20.000	0	0,00	0	-20.000,00
5510002301	Kurpark N	lesselberg	l						
Einzahlungen	. 0			0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	150.000	0	0	0,00	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-150.000	0	0	0,00	0	-150.000,00
55100078532000									
Auszahlungen für									
Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten)									
Infastrukturvermögen	0	0	0		0	0		0	150.000,00
Saldo	0	0	0	-150.000	0	0	0,00	0	-150.000,00
5510002302	Promena	de am Tief	warensee						
Einzahlungen							0.00		0.00
Linzaniungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt
	2021	2021	2022	2023	2024	2025			Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen	0	0	-	30.000	270.000	0	0,00	0	300.000,00
Zu-/Überschuss 55100078532000	0	0	0	-30.000	-270.000	0	0,00	0	-300.000,00
Auszahlungen für									
Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten)									
Infastrukturvermögen	0	0	0	30.000	270.000	0	0,00	0	300.000,00
Saldo	0	0	0	-30.000	-270.000	0	0,00	0	-300.000,00
5520001102	Neubau H	afen Stein	mole						
Einzahlungen	0	0	0		5.000.000	1.507.301	0,00	0	7.307.301,00
Auszahlungen	0	400.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000	1.582.512	401.490,22	8.582.512	8.984.002,22
Zu-/Überschuss	0	-400.000	-1.000.000	-200.000	0	-75.211	-401.490,22	-8.582.512	-1.676.701,22
55200068176200 Anzahlungen auf									
Sonderposten zum									
Anlagevermögen vom									
öffentlichen Bereich vom		_							
Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55200078532000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten)									
Infastrukturvermögen	0	400.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000	1.582.512	401.490,22	8.582.512	8.984.002,22
55200068166200									
Anzahlungen auf									
Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich									
vom Land	0	0	0	800.000	5.000.000	1.507.301	0,00	0	7.307.301,00
Saldo	0	-400.000	-1.000.000	-200.000	0	-75.211	-401.490,22	-8.582.512	-1.676.701,22
5520001103	Umbau St	adthafen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0.00
Auszahlungen	0	0		0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55200068166200									
Anzahlungen auf									
Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich									
vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5520001201	Vorflut Ge	werbegeb	iet Nord						
Einzahlungen	96.000	96.000		0	0	0	0,00	0	96.000,00
Auszahlungen	120.000	120.000	0	0	0	0		0	165.106,92
Zu-/Überschuss	-24.000	-24.000	0	0	0	0	-45.106,92	0	-69.106,92
55200068176200									
Anzahlungen auf Sonderposten zum									
Anlagevermögen vom									
öffentlichen Bereich vom									
Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55200078532000									
Auszahlungen für									
Baumaßnahmen (Herstellungskosten)									
Infastrukturvermögen	120.000	120.000	0	0	0	0	45.106,92	0	165.106,92
55200068166200									
Anzahlungen auf									
Investitionszuwendungen									
vom öffentlichen Bereich vom Land	96.000	96.000	0	0	0	0	0,00	0	96.000,00
Saldo	-24.000	-24.000	0	0	0	0	-45.106,92	0	-69.106,92
5520002101			Naturbad F	eisnack					
Einzahlungen	LISALZIIEU	nad Oleg		O	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	30.000	80.000	0	0	0,00	0	110.000,00
Zu-/Überschuss	0	0		-80.000	0	0	0,00	0	-110.000,00
55200078532000									,
Auszahlungen für									
Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	0	30.000	80.000	0	0	0,00	0	110.000,00
Saldo	0	0		-80.000	0	0	0,00	0	-110.000,00
Caldo	U	0	50.000	00.000	U	0	0,00	U	. 70.000,00

	Nachtrag	Ansatz	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	2021	2021							
5500000404	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5520002401			nnenbrüc		اه			اء	
Einzahlungen Auszahlungen	0		-	0	0	0	-,	0	0,00
Zu-/Überschuss	0			0	0	0	,	0	0,00
55200078532000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen für									
Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten)									
Infastrukturvermögen	0	0	-	0	0	0	0,00		0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5530001205	Kauf von	Namensst	elen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	6.000	0	0	0	18.709,80	0	24.709,80
Zu-/Überschuss	0	0	-6.000	0	0	0	-18.709,80	0	-24.709,80
55300078522000									
Auszahlungen für									
Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten)	0	0	6.000	0	0	0	18.709,80	0	24.709,80
Gebäude Saldo	0	0		0	0	0	-18.709,80	0	-24.709,80
	F	ŭ			U	0	-10.709,80	U	-24.709,60
5530001208			ewegl. Sa				ı		
Einzahlungen	0			0	0	0	- ,	0	0,00
Auszahlungen Zu-/Überschuss	0			0	0	0		0	1.794,58
	0	0	0	0	0	0	-1.794,58	0	-1.794,58
55300078572000									
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter									
der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	1.195,31	0	1.195,31
55300078571000									
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens über der		0			9		500.07		500.07
Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	599,27	0	599,27
55300078571000									
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der									
Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-1.794,58	0	-1.794,58
5530001701	Eriodhof	Vous since	r Elektroo	raol			. ,		- ,
	riiediloi -			3 -	0		0.00		0.00
Einzahlungen Auszahlungen	0			0	0	0	-,	0	0,00
Zu-/Überschuss	0			0	0	0	-,		0,00
55300078571000	0	0	0	U	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens über der									
Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5530001802	Betriebs-	und Gesc	häftsausst	attung - Fr	iedhof				
	Erläuterung:								
			Bänke 5.000 €	, 1 Drehstuhl	600 €				
			<mark>Bänke, Abfallb</mark>						
Einzahlungen	0	·	Ŭ	0	0	0	-,		0,00
Auszahlungen	5.600			0	0	0	0.000,00		16.800,00
Zu-/Überschuss	-5.600	-5.600	-5.600	0	0	0	-5.600,00	0	-16.800,00
55300078572000									
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter									
der Wertgrenze von 1000 €	5.600	5.600	5.600	0	0	0	5.600,00	0	16.800,00
Saldo	-5.600			0	0	0	*		-16.800,00
					٩	- 0	0.000,00	<u> </u>	70.000,00
5530002001			ege - Fried	inot					
	Erläuterung:	1. Bauabschn	i++						
		 Bauabschn Bauabschn 							
Einzahlungen	0			0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000			30.000	0	0			85.000,00
o-agon	50.000	50.000	.0.000	50.000	0	0	10.000,00	0	30.000,00

	N I a a la tura au	A	Diamond	Diamond	Diamond	Diamona	Diahauhau	C	C
	Nachtrag	Ansatz	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	2021	2021			,				
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	3 -15.000	-30.000	5	6	7 -10.000,00	8	9 -85.000,00
55300078532000	-30.000	-30.000	-15.000	-30.000	0	0	-10.000,00	0	-65.000,00
Auszahlungen für Anlagen									
im Bau und für geleistete									
Anzahlungen	30.000	30.000	15.000	30.000	0	0	,	0	85.000,00
Saldo	-30.000	-30.000	-15.000	-30.000	0	0	-10.000,00	0	-85.000,00
5530002002	Maschine	n, technise	che Anlage	en, Fahrzei	uge - Fried	lhof			
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	,	0	22.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-22.000,00	0	-22.000,00
55300078561000 Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens über									
einem Wert von 1.000 EUR						_			
o. UST	0	0	0	0	0	_	The second secon	0	22.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-22.000,00	0	-22.000,00
5530002101	Einzäunu	ng Contair	nerplatz - F	riedhof					
Einzahlungen	0	0	0				- ,	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	0	0	0		0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
55300078532000 Auszahlungen für Anlagen									
im Bau und für geleistete									
Anzahlungen	20.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Saldo	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
5530002201	Neubau b	arrierefrei	e Wegeran	npe - Fried	hof				
	Erläuterung:								
	barrierefreie	Wegerampe -	Verbindungs	weg					
Einzahlungen	0	0	0	0	0		,	0	0,00
Auszahlungen	0	0	40.000	120.000	0	0	- ,	0	160.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-40.000	-120.000	0	0	0,00	0	-160.000,00
55300078532000 Auszahlungen für Anlagen									
Lim Ball lind für deleistete									
im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	40.000	120.000	0	0	0,00	0	160.000,00
Anzahlungen Saldo	0	0	40.000	120.000 -120.000	0	0	0,00	0	*
Anzahlungen	0	0	-40.000	-120.000	0	0 0 chutz/Um	0,00		<u> </u>
Anzahlungen Saldo	0	0	-40.000	-120.000	0	0	0,00		*
Anzahlungen Saldo	Betriebs- Erläuterung: 2021 - 2024:	und Gescl	-40.000 näftsausst	-120.000 attung Lar	0 ndschaftss	o chutz/Umv	0,00	0	-160.000,00
Anzahlungen Saldo	Betriebs- Erläuterung: 2021 - 2024: unter 1.000 €	und Gescl	-40.000 näftsausst	-120.000 attung Lar	0 ndschaftss	o chutz/Umv	0,00		-160.000,00
Anzahlungen Saldo	Betriebs- Erläuterung: 2021 - 2024:	und Gescl	-40.000 näftsausst	-120.000 attung Lar	0 ndschaftss	o chutz/Umv	0,00	0	-160.000,00
Anzahlungen Saldo	0 Betriebs- Erläuterung: 2021 - 2024: unter 1.000 € 5.000 €	0 und Gescl	-40.000 näftsausst naffung Bänke	-120.000 attung Lar e, Abfallbehälte	0 ndschaftss er und Fahrra	0 c chutz/Umv dständer an W	0,00	0	-160.000,00
Anzahlungen Saldo	0 Betriebs - Erläuterung: 2021 - 2024: unter 1.000 € 5.000 €	und Gescl	-40.000 näftsausst naffung Bänke nd/Rastplatz K	-120.000 attung Lar e, Abfallbehälte Camerun (Hun-	ondschaftsser und Fahrra	0 c chutz/Umv dständer an W	0,00	0	-160.000,00
Anzahlungen Saldo	0 Betriebs- Erläuterung: 2021 - 2024: unter 1.000 € 5.000 € 2021: Erricht 2022: Erneue 2023: Erricht	und Gescl E: Ersatzbesch ung Unterstar erung Leitsyst ung Rastplatz	-40.000 näftsausst naffung Bänke nd/Rastplatz K em Eiszeitrou Kamerun (Sc	attung Lar e, Abfallbehälte Camerun (Hun- te Tiefwarensschweinewerde	ondschaftsser und Fahrradebadestelle)	0 c chutz/Umv dständer an W	0,00	0	-160.000,00
Anzahlungen Saldo	0 Betriebs- Erläuterung: 2021 - 2024: unter 1.000 € 5.000 € 2021: Erricht 2022: Erneu 2023: Erricht 2024: Unters	und Gesch E: Ersatzbesch ung Unterstar erung Leitsyst ung Rastplatz tand (Ecktanr	-40.000 näftsausst naffung Bänke nd/Rastplatz K em Eiszeitrou Kamerun (Sc	-120.000 attung Lar e, Abfallbehälte amerun (Hunte Tiefwarensschweinewerde	ondschaftsser und Fahrradebadestelle)	0 c chutz/Umv dständer an W	0,00	0	-160.000,00
Anzahlungen Saldo 5540001602	0 Betriebs- Erläuterung: 2021 - 2024: unter 1.000 € 5.000 € 2021: Erricht 2022: Erneue 2023: Erricht 2024: Unters jeweils 10.00	und Gescl E: Ersatzbesch ung Unterstar erung Leitsyst ung Rastplatz tand (Ecktanr 0 €	-40.000 näftsausst naffung Bänke nd/Rastplatz k em Eiszeitrou Kamerun (Sc nen/Wanderwe	-120.000 attung Lar e, Abfallbehälte Camerun (Hunte Tiefwarenschweinewerde	ondschaftsser und Fahrradebadestelle)	0 chutz/Umv dständer an W	velt /anderwegen	0 (Kamerun, Tie	-160.000,00
Anzahlungen Saldo 5540001602 Einzahlungen	0 Betriebs- Erläuterung: 2021 - 2024: unter 1.000 € 5.000 € 2021: Erricht 2022: Erneue 2023: Erricht 2024: Unters jeweils 10.00	und Gescl ung Unterstar erung Leitsyst ung Rastplatz tand (Ecktanr 0 €	-40.000 näftsausst naffung Bänke nd/Rastplatz K em Eiszeitrou Kamerun (Sc nen/Wanderwe	-120.000 attung Lar e, Abfallbehälte amerun (Hunder Tiefwarensichweinewerdereg)	ondschaftsser und Fahrradebadestelle)	ochutz/Umv	velt /anderwegen	(Kamerun, Tie	-160.000,00 efwarensee)
Anzahlungen Saldo 5540001602 Einzahlungen Auszahlungen	0 Betriebs- Erläuterung: 2021 - 2024: unter 1.000 € 5.000 € 2021: Erricht 2022: Erneue 2023: Erricht 2024: Unters jeweils 10.00 0 15.000	und Gescl E: Ersatzbesch ung Unterstar erung Leitsyst ung Rastplatz tand (Ecktanr 0 €	-40.000 näftsausst naffung Bänke nd/Rastplatz k em Eiszeitrou Kamerun (Sc nen/Wanderwe	-120.000 attung Lar e, Abfallbehälte Camerun (Hunte Tiefwarenschweinewerde	ondschaftsser und Fahrradebadestelle) ee r)	0 chutz/Umv dständer an W	0,00 velt /anderwegen 0,00 24.147,00	(Kamerun, Tie	-160.000,00 efwarensee) 0,00 84.147,00
Anzahlungen Saldo 5540001602 Einzahlungen	0 Betriebs- Erläuterung: 2021 - 2024: unter 1.000 € 5.000 € 2021: Erricht 2022: Erneue 2023: Erricht 2024: Unters jeweils 10.00	und Gescl ung Unterstar erung Leitsyst ung Rastplatz tand (Ecktanr 0 € 0 15.000	-40.000 näftsausst naffung Bänke nd/Rastplatz K em Eiszeitrou Kamerun (Sc nen/Wanderwe	-120.000 attung Lar e, Abfallbehälte amerun (Hunder Tiefwarensichweinewerdereg)	ondschaftsser und Fahrradebadestelle)	ochutz/Umv	0,00 velt /anderwegen 0,00 24.147,00	(Kamerun, Tie	-160.000,00 efwarensee) 0,00 84.147,00
Anzahlungen Saldo 5540001602 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss	0 Betriebs- Erläuterung: 2021 - 2024: unter 1.000 € 5.000 € 2021: Erricht 2022: Erneue 2023: Erricht 2024: Unters jeweils 10.00 0 15.000	und Gescl ung Unterstar erung Leitsyst ung Rastplatz tand (Ecktanr 0 € 0 15.000	-40.000 näftsausst naffung Bänke nd/Rastplatz K em Eiszeitrou Kamerun (Sc nen/Wanderwe	-120.000 attung Lar e, Abfallbehälte Camerun (Hunte Tiefwarenschweinewerde	ondschaftsser und Fahrradebadestelle) ee r)	ochutz/Umv	0,00 velt /anderwegen 0,00 24.147,00	(Kamerun, Tie	-160.000,00 efwarensee) 0,00 84.147,00
Anzahlungen Saldo 5540001602 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 55400078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	0 Betriebs- Erläuterung: 2021 - 2024: unter 1.000 € 5.000 € 2021: Erricht 2022: Erneue 2023: Erricht 2024: Unters jeweils 10.00 15.000 -15.000	und Gescl ung Unterstar erung Leitsyst ung Rastplatz tand (Ecktanr 0 € 0 15.000	-40.000 näftsausst naffung Bänke nd/Rastplatz K em Eiszeitrou Kamerun (Sc nen/Wanderwe	-120.000 attung Lar e, Abfallbehälte Camerun (Hunte Tiefwarenschweinewerde	ondschaftsser und Fahrradebadestelle) ee r)	ochutz/Umv	0,00 velt /anderwegen 0,00 24.147,00	(Kamerun, Tie	-160.000,00 efwarensee) 0,00 84.147,00
Anzahlungen Saldo 5540001602 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 55400078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der	0 Betriebs- Erläuterung: 2021 - 2024: unter 1.000 € 5.000 € 2021: Erricht 2022: Erneue 2023: Erricht 2024: Unters jeweils 10.00 15.000 -15.000	und Gescl E: Ersatzbesch ung Unterstar erung Leitsyst ung Rastplatz tand (Ecktanr 0 € 0 15.000 -15.000	-40.000 näftsausst naffung Bänke nd/Rastplatz k em Eiszeitrou Kamerun (Sc nen/Wanderwe 0 15.000 -15.000	-120.000 attung Lar e, Abfallbehälte Camerun (Hunder Tiefwarensichweinewerde eg) 0 15.000 -15.000	ondschaftsser und Fahrradebadestelle) ee r) 0 15.000	dständer an W	0,00 velt /anderwegen 0,00 24.147,00 -24.147,00	(Kamerun, Tie	-160.000,00 efwarensee) 0,00 84.147,00 -84.147,00
Anzahlungen Saldo 5540001602 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 55400078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0 Betriebs- Erläuterung: 2021 - 2024: unter 1.000 € 5.000 € 2021: Erricht 2022: Erneue 2023: Erricht 2024: Unters jeweils 10.00 15.000 -15.000	und Gescl ung Unterstar erung Leitsyst ung Rastplatz tand (Ecktanr 0 € 0 15.000	-40.000 näftsausst naffung Bänke nd/Rastplatz K em Eiszeitrou Kamerun (Sc nen/Wanderwe	-120.000 attung Lar e, Abfallbehälte Camerun (Hunte Tiefwarenschweinewerde	ondschaftsser und Fahrradebadestelle) ee r)	dständer an W	0,00 velt /anderwegen 0,00 24.147,00 -24.147,00	(Kamerun, Tie	-160.000,00 efwarensee) 0,00 84.147,00 -84.147,00
Anzahlungen Saldo 5540001602 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 55400078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 55400078571000	0 Betriebs- Erläuterung: 2021 - 2024: unter 1.000 € 5.000 € 2021: Erricht 2022: Erneue 2023: Erricht 2024: Unters jeweils 10.00 15.000 -15.000	und Gescl E: Ersatzbesch ung Unterstar erung Leitsyst ung Rastplatz tand (Ecktanr 0 € 0 15.000 -15.000	-40.000 näftsausst naffung Bänke nd/Rastplatz k em Eiszeitrou Kamerun (Sc nen/Wanderwe 0 15.000 -15.000	-120.000 attung Lar e, Abfallbehälte Camerun (Hunder Tiefwarensichweinewerde eg) 0 15.000 -15.000	ondschaftsser und Fahrradebadestelle) ee r) 0 15.000	dständer an W	0,00 velt /anderwegen 0,00 24.147,00 -24.147,00	(Kamerun, Tie	-160.000,00 efwarensee) 0,00 84.147,00 -84.147,00
Anzahlungen Saldo 5540001602 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 55400078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0 Betriebs- Erläuterung: 2021 - 2024: unter 1.000 € 5.000 € 2021: Erricht 2022: Erneue 2023: Erricht 2024: Unters jeweils 10.00 15.000 -15.000	und Gescl E: Ersatzbesch ung Unterstar erung Leitsyst ung Rastplatz tand (Ecktanr 0 € 0 15.000 -15.000	-40.000 näftsausst naffung Bänke nd/Rastplatz k em Eiszeitrou Kamerun (Sc nen/Wanderwe 0 15.000 -15.000	-120.000 attung Lar e, Abfallbehälte Camerun (Hunder Tiefwarensichweinewerde eg) 0 15.000 -15.000	ondschaftsser und Fahrradebadestelle) ee r) 0 15.000	dständer an W	0,00 velt /anderwegen 0,00 24.147,00 -24.147,00	(Kamerun, Tie	-160.000,00 efwarensee) 0,00 84.147,00
Anzahlungen Saldo 5540001602 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 55400078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 55400078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der	0 Betriebs- Erläuterung: 2021 - 2024: unter 1.000 € 5.000 € 2021: Erricht 2022: Erneue 2023: Erricht 2024: Unters jeweils 10.00 15.000 -15.000	und Gescl E: Ersatzbesch ung Unterstar erung Leitsyst ung Rastplatz tand (Ecktanr 0 € 0 15.000 -15.000	-40.000 näftsausst naffung Bänke nd/Rastplatz K em Eiszeitrou Kamerun (Sc nen/Wanderwe 0 15.000 -15.000	-120.000 attung Lar e, Abfallbehälte Camerun (Hunte Tiefwarensschweinewerde eg) 0 15.000 -15.000	debadestelle) ee r) 0 0 15.000	ochutz/Umv dständer an W	0,00 velt /anderwegen 0,00 24.147,00 -24.147,00	(Kamerun, Tie	-160.000,00 efwarensee) 0,00 84.147,00 -84.147,00
Anzahlungen Saldo 5540001602 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 55400078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 55400078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0 Betriebs- Erläuterung: 2021 - 2024: unter 1.000 € 5.000 € 2021: Erricht 2022: Erneue 2023: Erricht 2024: Unters jeweils 10.00 15.000 -15.000	und Gescl E: Ersatzbesch ung Unterstar erung Leitsyst ung Rastplatz tand (Ecktanr 0 € 0 15.000 -15.000	-40.000 näftsausst naffung Bänke nd/Rastplatz k em Eiszeitrou Kamerun (Sc nen/Wanderwe 0 15.000 -15.000	-120.000 attung Lar e, Abfallbehälte Camerun (Hunder Tiefwarensichweinewerde eg) 0 15.000 -15.000	ondschaftsser und Fahrradebadestelle) ee r) 0 15.000	ochutz/Umv dständer an W	0,00 velt /anderwegen 0,00 24.147,00 -24.147,00	(Kamerun, Tie	-160.000,00 efwarensee) 0,00 84.147,00 -84.147,00
Anzahlungen Saldo 5540001602 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 55400078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 55400078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 55400078571000	0 Betriebs- Erläuterung: 2021 - 2024: unter 1.000 € 5.000 € 2021: Erricht 2022: Erneue 2023: Erricht 2024: Unters jeweils 10.00 15.000 -15.000	und Gescl E: Ersatzbesch ung Unterstar erung Leitsyst ung Rastplatz tand (Ecktanr 0 € 0 15.000 -15.000	-40.000 näftsausst naffung Bänke nd/Rastplatz K em Eiszeitrou Kamerun (Sc nen/Wanderwe 0 15.000 -15.000	-120.000 attung Lar e, Abfallbehälte Camerun (Hunte Tiefwarensschweinewerde eg) 0 15.000 -15.000	debadestelle) ee r) 0 0 15.000	ochutz/Umv dständer an W	0,00 velt /anderwegen 0,00 24.147,00 -24.147,00	(Kamerun, Tie	-160.000,00 efwarensee) 0,00 84.147,00 -84.147,00 4.910,83
Anzahlungen Saldo 5540001602 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 55400078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 55400078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 55400078571000 Auszahlungen für	0 Betriebs- Erläuterung: 2021 - 2024: unter 1.000 € 5.000 € 2021: Erricht 2022: Erneue 2023: Erricht 2024: Unters jeweils 10.00 15.000 -15.000	und Gescl E: Ersatzbesch ung Unterstar erung Leitsyst ung Rastplatz tand (Ecktanr 0 € 0 15.000 -15.000	-40.000 näftsausst naffung Bänke nd/Rastplatz K em Eiszeitrou Kamerun (Sc nen/Wanderwe 0 15.000 -15.000	-120.000 attung Lar e, Abfallbehälte Camerun (Hunte Tiefwarensschweinewerde eg) 0 15.000 -15.000	debadestelle) ee r) 0 0 15.000	ochutz/Umv dständer an W	0,00 velt /anderwegen 0,00 24.147,00 -24.147,00	(Kamerun, Tie	-160.000,00 efwarensee) 0,00 84.147,00 -84.147,00 4.910,83
Anzahlungen Saldo 5540001602 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 55400078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 55400078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 55400078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	0 Betriebs- Erläuterung: 2021 - 2024: unter 1.000 € 5.000 € 2021: Erricht 2022: Erneue 2023: Erricht 2024: Unters jeweils 10.00 15.000 0 0 0	und Gescl E: Ersatzbesch ung Unterstar erung Leitsyst ung Rastplatz tand (Ecktanr 0 € 0 15.000 -15.000	-40.000 näftsausst naffung Bänke nd/Rastplatz K em Eiszeitrou Kamerun (Sc nen/Wanderwe 0 15.000 -15.000	-120.000 attung Lar e, Abfallbehälte Camerun (Hunte Tiefwarensschweinewerde eg) 0 15.000 -15.000	debadestelle) ee r) 0 0 15.000	ochutz/Umv dständer an W	0,00 velt /anderwegen 0,00 24.147,00 -24.147,00	(Kamerun, Tie	-160.000,00 efwarensee) 0,00 84.147,00 -84.147,00
Anzahlungen Saldo 5540001602 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 55400078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 55400078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 55400078571000 Auszahlungen für	0 Betriebs- Erläuterung: 2021 - 2024: unter 1.000 € 5.000 € 2021: Erricht 2022: Erneue 2023: Erricht 2024: Unters jeweils 10.00 15.000 0 0 0	und Gescl E: Ersatzbesch ung Unterstar erung Leitsyst ung Rastplatz tand (Ecktanr 0 € 0 15.000 -15.000	-40.000 näftsausst naffung Bänke nd/Rastplatz K em Eiszeitrou Kamerun (Sc nen/Wanderwe 0 15.000 -15.000	-120.000 attung Lar e, Abfallbehälte Camerun (Hunte Tiefwarensschweinewerde eg) 0 15.000 -15.000	debadestelle) ee r) 0 0 15.000	dständer an W	0,00 velt /anderwegen 0,00 24.147,00 -24.147,00 4.910,83	(Kamerun, Tie	-160.000,00 ofwarensee) 0,00 84.147,00 -84.147,00 4.910,83
Anzahlungen Saldo 5540001602 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 55400078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 55400078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 55400078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 55400078571000	0 Betriebs- Erläuterung: 2021 - 2024: unter 1.000 € 5.000 € 2021: Erricht 2022: Erneue 2023: Erricht 2024: Unters jeweils 10.00 15.000 0 0 0	und Gescl E: Ersatzbesch ung Unterstar erung Leitsyst ung Rastplatz tand (Ecktanr 0 € 0 15.000 -15.000 0	-40.000 näftsausst naffung Bänke nd/Rastplatz k em Eiszeitrou Kamerun (Sc nen/Wanderwe 0 15.000 0 0	-120.000 attung Lar a, Abfallbehälte Camerun (Hunder Tiefwarensichweinewerdereg) 0 15.000 -15.000	ondschaftsser und Fahrradebadestelle) eeer) 0 15.000 0 0	dständer an W	0,00 velt /anderwegen 0,00 24.147,00 -24.147,00 4.910,83	(Kamerun, Tie	-160.000,00 ofwarensee) 0,00 84.147,00 -84.147,00 4.910,83
Anzahlungen Saldo 5540001602 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 55400078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 55400078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 55400078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 55400078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	0 Betriebs- Erläuterung: 2021 - 2024: unter 1.000 € 5.000 € 2021: Erricht 2022: Erneue 2023: Erricht 2024: Unters jeweils 10.00 15.000 0 0 0	und Gescl E: Ersatzbesch ung Unterstar erung Leitsyst ung Rastplatz tand (Ecktanr 0 € 0 15.000 -15.000 0	-40.000 näftsausst naffung Bänke nd/Rastplatz k em Eiszeitrou Kamerun (Sc nen/Wanderwe 0 15.000 0 0	-120.000 attung Lar a, Abfallbehälte Camerun (Hunder Tiefwarensichweinewerdereg) 0 15.000 -15.000	ondschaftsser und Fahrradebadestelle) eeer) 0 15.000 0 0	dständer an W	0,00 velt /anderwegen 0,00 24.147,00 -24.147,00 4.910,83	(Kamerun, Tie	-160.000,00 ofwarensee) 0,00 84.147,00 -84.147,00 4.910,83
Anzahlungen Saldo 5540001602 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 55400078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 55400078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 55400078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € 55400078571000	0 Betriebs- Erläuterung: 2021 - 2024: unter 1.000 € 5.000 € 2021: Erricht 2022: Erneue 2023: Erricht 2024: Unters jeweils 10.00 15.000 0 0 0	und Gescl E: Ersatzbesch ung Unterstar erung Leitsyst ung Rastplatz tand (Ecktanr 0 € 0 15.000 -15.000 0	-40.000 näftsausst naffung Bänke nd/Rastplatz k em Eiszeitrou Kamerun (Sc nen/Wanderwe 0 15.000 0 0	-120.000 attung Lar a, Abfallbehälte Camerun (Hunder Tiefwarensichweinewerdereg) 0 15.000 -15.000	ondschaftsser und Fahrradebadestelle) eeer) 0 15.000 0 0	ochutz/Umv dständer an W	0,00 velt /anderwegen 0,00 24.147,00 -24.147,00 4.910,83 974,40	(Kamerun, Tie	160.000,00 -160.000,00 efwarensee) 0,00 84.147,00 -84.147,00 4.910,83

	Nachtrag	Ansatz	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	2021	2021	,				7	0	
Wertgrenze von 1000 €	1	2	3	4	5	6	7	8	9
55400078572000									
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	3.261,77	0	23.261,77
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-24.147,00	0	-84.147,00
5540001801	Entwicklu	na des Er	holunasae	bietes Kar	nerun				
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	35.000,00	0	35.000,00
Auszahlungen	0	0	0	35.000	100.000	0	50.000,00	0	185.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-35.000	-100.000	0	-15.000,00	0	-150.000,00
55400078532000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten)									
Infastrukturvermögen	0	0	0	35.000	100.000	0	50.000,00	0	185.000,00
55400068140000									
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	35.000,00	0	35.000,00
von der EU Saldo	0	0	0	-35.000	-100.000	0	-15.000,00	0	-150.000,00
5540001802	9	hluca Fals	u vannen Wa		100.000	0	75.500,00	U	100.000,00
Einzahlungen	Luckensc	niuss Eck	tannen wa		0	0	0.00	0	0.00
Auszahlungen	0	0	0		0	0	60.543,53	0	60.543,53
Zu-/Überschuss	0	0	0		0	0	-60.543,53	0	-60.543,53
55400078532000									<u> </u>
Auszahlungen für									
Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	60.543,53	0	60.543,53
Saldo	0	0	0	0	0	0	-60.543,53	0	-60.543,53
5540001803	Kietzgrah	en (Gewäs	ser 2. Ord	nuna)					· ·
Einzahlungen	1 Cictzgrab	O O	0	0	0	0	0.00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55400078532000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten)									
Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5540001804	Betriebsv	orrichtung	en - Land	schaftssch	utz/Umwe	lt			
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	- ,	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0		0	0	4.217,36	0	4.217,36
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-4.217,36	0	-4.217,36
55400078561000 Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens über									
einem Wert von 1.000 EUR	0	0	0	0	0	0	4.217,36	0	4.217,36
o. UST Saldo	0	0	0	0	0	0	-4.217,36	0	-4.217,36
	1/1:441		V A :: la la cala a se		Ü	0	-4.217,30	Ü	-4.217,30
5540001901		iweg am I	Mühlenber				0.00		0.00
Einzahlungen Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00 96.570,21	0	0,00 96.570,21
Zu-/Überschuss	0	0	ŭ		0	0	-96.570,21	0	-96.570,21
55400078532000							-,		-,
Auszahlungen für									
Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	96.570,21	0	96.570,21
Saldo	0	0	0	0	0	0	-96.570,21	0	-96.570,21
5540002001	Ausbau G	ewässer A	Alt Falkenh	agen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-50.000,00	0	-50.000,00
55400078532000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
(

	Nachtrag	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt
	2021	2021	2022	2023	2024	2025			Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Infastrukturvermögen									
Saldo	0	0	0	0	0	0	-50.000,00	0	-50.000,00
5540002002	Verbindu	ngsgraben	Feisneck-	Müritz					
Einzahlungen	0		0	0	0	0	0,00	0	0,0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	45.000,00	0	45.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-45.000,00	0	-45.000,0
55400078532000									
Auszahlungen für									
Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	45.000,00	0	45.000,0
Saldo	0	0	0	0	0	0		0	-45.000,0
= == = =	·	omusa Tist		ٽ -			10.000,00	ا ا	10.000,0
5540002003		erweg Tief	warensee						
	Erläuterung:	1. BA Pflegeh							
	2020/2021	2. BA Spielpla	tz his Pomme	ersche Wiese					
		3. BA Amsee							
Einzahlungen	0		0	0	0	0	0,00	0	0,0
Auszahlungen	180.000	180.000	20.000	80.000	20.000	0		0	320.000,0
Zu-/Überschuss	-180.000	-180.000	-20.000	-80.000	-20.000	0	-20.000,00	0	-320.000,0
55400078532000									
Auszahlungen für									
Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	180.000	180.000	20.000	80.000	20.000	0	20.000,00	0	320.000,00
Saldo	-180.000	-180.000	-20.000	-80.000	-20.000	0	,	0	-320.000,00
				-80.000	-20.000		-20.000,00	U	-320.000,00
5540002101	Ausbau G	ewässer 2	. Ordnung						
Einzahlungen	0		0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0,00	0	-100.000,00
55400078532000 Auszahlungen für									
Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten)									
Infastrukturvermögen	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0,00	0	-100.000,00
5540002202	Werder W	ea							
	Erläuterung:	-9							
	Bepflanzung	1.BA Appelsti	eg bis Hohlwe	eg					
Einzahlungen	0		0	0	0	0			0,00
Auszahlungen	0		50.000	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
55400078532000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten)									
Infastrukturvermögen	0	0	50.000	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Saldo	0	0	-50.000	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
5550011401	Betriebs-	und Gesch	räfteauset	attung Jag	d				
3330011401		una acsoi	iaitsausst	atturig bag	u				
	Erläuterung:								
		Erneuerung Ja	adliche Einric	htungen (Bau	sätze Drückja	gdböcke/Leite	rn), Ersatzbe	schaffung Wei	NZCUG
	2021-2024: E	Erneuerung Ja , Freischneide		htungen (Bau	sätze Drückja	gdböcke/Leite	ern), Ersatzbe	schaffung Wei	
Einzahlungen	2021-2024: E	, Freischneide		htungen (Bau	sätze Drückja 0	0	0,00	schaffung Wei	
Auszahlungen	2021-2024: E (Motorsägen	, Freischneide	er) 0 5.000	htungen (Bau 0 5.000	sätze Drückja 0 5.000	0	0,00 30.321,28	0	0,00 50.321,28
Auszahlungen Zu-/Überschuss	2021-2024: E (Motorsägen 0	, Freischneide 0	er) 0	0	0	0	0,00	0	0,00 50.321,28
Auszahlungen Zu-/Überschuss 55500178572000	2021-2024: E (Motorsägen 0 5.000	, Freischneide 0 5.000	er) 0 5.000	5.000	0 5.000	0	0,00 30.321,28	0	0,00 50.321,28
Auszahlungen Zu-/Überschuss 55500178572000 Auszahlungen für	2021-2024: E (Motorsägen 0 5.000	, Freischneide 0 5.000	er) 0 5.000	5.000	0 5.000	0	0,00 30.321,28	0	0,00 50.321,28
Auszahlungen Zu-/Überschuss 55500178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	2021-2024: E (Motorsägen 0 5.000	, Freischneide 0 5.000	er) 0 5.000	5.000	0 5.000	0	0,00 30.321,28	0	0,00 50.321,20
Auszahlungen Zu-/Überschuss 55500178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter	2021-2024: E (Motorsägen 0 5.000 -5.000	, Freischneide 0 5.000	er) 0 5.000	5.000	0 5.000	0	0,00 30.321,28 -30.321,28	0 0	0,00 50.321,20 -50.321,20
Auszahlungen Zu-/Überschuss 55500178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	2021-2024: E (Motorsägen 0 5.000 -5.000	, Freischneide 0 5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000	0 0 0	0,00 30.321,28 -30.321,28	0 0	0,00 50.321,20 -50.321,20
Auszahlungen Zu-/Überschuss 55500178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter	2021-2024: E (Motorsägen 0 5.000 -5.000	, Freischneide 0 5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000	0 0 0	0,00 30.321,28 -30.321,28	0 0	0,0 50.321,2 -50.321,2
Auszahlungen Zu-/Überschuss 55500178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € 55500178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	2021-2024: E (Motorsägen 0 5.000 -5.000 3.000	, Freischneide 0 5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000	0 0 0	0,00 30.321,28 -30.321,28	0 0	0,00 50.321,20 -50.321,20
Auszahlungen Zu-/Überschuss 55500178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € 55500178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der	2021-2024: I (Motorsägen 0 5.000 -5.000	, Freischneide 0 5.000 -5.000 3.000	5.000 -5.000 -3.000	5.000 -5.000 -3.000	5.000 -5.000 -3.000	0 0 0	0,00 30.321,28 -30.321,28 30.321,28	0 0 0	0,00 50.321,20 -50.321,20 42.321,20
Auszahlungen Zu-/Überschuss 55500178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € 55500178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	2021-2024: I (Motorsägen 0 5.000 -5.000 3.000	, Freischneide 0 5.000 -5.000 3.000	3.000 2.000	3.000 2.000	3.000 2.000	0 0 0	0,00 30.321,28 -30.321,28 30.321,28	0 0 0	0,00 50.321,28 -50.321,28 42.321,28
Auszahlungen Zu-/Überschuss 55500178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € 55500178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € Saldo	2021-2024: I (Motorsägen 0 5.000 -5.000 3.000 2.000	, Freischneide 0 5.000 -5.000 3.000 2.000 -5.000	3.000 2.000 -5.000	5.000 -5.000 -3.000	5.000 -5.000 -3.000	0 0 0	0,00 30.321,28 -30.321,28 30.321,28	0 0 0	0,00 50.321,28 -50.321,28 42.321,28
Auszahlungen Zu-/Überschuss 55500178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € 55500178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € Saldo 5550011801	2021-2024: I (Motorsägen 0 5.000 -5.000 3.000 2.000	, Freischneide 0 5.000 -5.000 3.000	3.000 2.000 -5.000	3.000 2.000	3.000 2.000	0 0 0	0,00 30.321,28 -30.321,28 30.321,28	0 0 0	0,00 50.321,28 -50.321,28 42.321,28
Auszahlungen Zu-/Überschuss 55500178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € 55500178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € Saldo	2021-2024: E (Motorsägen 0 5.000 -5.000 3.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000	, Freischneide 0 5.000 -5.000 3.000 2.000 -5.000 Ecktanner	3.000 2.000 -5.000	3.000 2.000 -5.000	3.000 2.000	0 0 0	0,00 30.321,28 -30.321,28 30.321,28 0,00 -30.321,28	0 0 0	0,00 50.321,28 -50.321,28 42.321,28 8.000,00 -50.321,28

	Nachtrag	Ansatz	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	2021	2021							
Z., /i'lls a ga als	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zu-/Überschuss 55500168142000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Investitionszuwendungen									
vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55500178532000									
Auszahlungen für									
Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Infastrukturvermögen Saldo	0	0	0		0	0		0	0,00
	•	Vivolete e		Ü	0	0	0,00	0	0,00
5550011901		Kirchtann		_	_				
Einzahlungen Auszahlungen	0	0	0		0	0	-,	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0		0	0	-,		0,00
55500168142000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Investitionszuwendungen									
vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55500178532000									
Auszahlungen für									
Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0,00
5550012001	Maaabina	n tooknie	oho Anlog	on Echano	uga Kam	·	-,		0,00
5550012001	Erläuterung:	n, technis	che Amage	en, Fahrze	uge - Kon	imunale F	orstwirtsci	iait	
		zbeschaffung	Traktor						
		zbeschaffung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	120.000	120.000	0	0	60.000	0	0,00	0	180.000,00
Zu-/Überschuss	-120.000	-120.000	0	0	-60.000	0	0,00	0	-180.000,00
55500178561000									
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des Anlagevermögens über									
einem Wert von 1.000 EUR									
o. UST	120.000	120.000	0	0	0	0	0,00	0	120.000,00
55500178561000									
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens über									
einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	60.000	0	0,00	0	60.000,00
55500178561000							-,		
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens über									
einem Wert von 1.000 EUR	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
o. UST	0		0	0	0	0	,	0	0,00
Saldo	-120.000	-120.000	0	0	-60.000	0	0,00	0	-180.000,00
5550012101		us der Ver	äußerung	von beweg	ilichen Ver	mögensge	egenständ	en - Fahrze	euge
	Erläuterung: 2021 - Verka	uf Traktor							
Einzahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0	0.00	0	30.000,00
Auszahlungen	30.000		0			0		0	0,00
Zu-/Überschuss	30.000	30.000	0		0	0			30.000,00
55500168571100	00.000	00.000		<u> </u>			0,00	Ŭ	00.000,00
Einzahlungen aus der									
Veräußerung von									
beweglichen Sachen des									
Anlagevermögens über	30.000	30.000	0	0	0	0	0.00	0	30.000,00
1000 € Saldo	30.000	30.000	0		0	0			30.000,00
			·	0	0	0	0,00		30.000,00
5550012201		ng von Fo							7.00
Einzahlungen Auszahlungen	0	0	7.000 20.000	0	0	0	,		7.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-13.000	0	0	0	- ,		20.000,00
55500168166200	0	0	-13.000	0	0	0	0,00	0	-13.000,00
Anzahlungen auf									
Investitionszuwendungen									
vom öffentlichen Bereich	0	0	7.000	0	0	0	0,00	0	7.000,00

	Nachtrag	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt
	2021	2021	2022	2023	2024	2025			Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
vom Land									
55500178532000									
Auszahlungen für									
Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	0	20.000	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Saldo	0		-13.000	0	0	0	0.00	0	-13.000,00
	ŭ	ŭ		ŭ	·	O	0,00	Ŭ	10.000,00
5550021501			lesselberg				1		
Einzahlungen	0		0	0	0				9.639,00
Auszahlungen	0				0	0	,		17.992,80
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-8.353,80	0	-8.353,80
55500268176200									
Anzahlungen auf									
Sonderposten zum Anlagevermögen vom									
öffentlichen Bereich vom									
Land	0	0	0	0	0	0	9.639,00	0	9.639,00
55500278532000									
Auszahlungen für									
Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten)									
Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	17.992,80	0	17.992,80
55500268166200									
Anzahlungen auf									
Investitionszuwendungen									
vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
vom Land			0		0	0	*		0,00
Saldo	0	ŭ	0	0	0	0	-8.353,80	0	-8.353,80
5550021801	Ausbau L	Jferwandei	rweg Eckta	ınnen, Gre	nze Nation	alpark-Scl	hnakenbur	g	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55500268142000									
Investitionszuwendungen	0					0	0.00		0.00
vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55500278532000									
Auszahlungen für									
Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	J	F.J J	<u>_</u>	ŭ	Ü	0	0,00	Ŭ	0,00
5550022001		Erholung		Ι	T		1		
Einzahlungen	0				0	0	,		,
Auszahlungen	0				0	0			25.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-8.000,00	0	-8.000,00
55500268166200									
Anzahlungen auf									
Investitionszuwendungen									
vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	17.000,00	0	17.000,00
55500278532000	0	0	0	0		0		Ü	77.000,00
Auszahlungen für									
Baumaßnahmen									
(Herstellungskosten)									
Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	25.000,00	0	25.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-8.000,00	0	-8.000,00
5730102001	Macchine	n technic	che Anlage	an .				<u> </u>	
5730102001	Erläuterung:		Cile Ailiage	EII					
			erteilerschrank	(Festolatzvei	teiler)				
Einzahlungen	0		0		0	0	0.00	0	0.00
Auszahlungen	6.500	6.500			0	0		0	13.000,00
Zu-/Überschuss	-6.500				0	0			-13.000,00
57301078561000	0.030	0.030	- v				2.200,30	, ,	
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens über									
einem Wert von 1.000 EUR									
o. UST	6.500			•	0	0	6.500,00		13.000,00
Saldo	-6.500	-6.500	0	0	0	0	-6.500,00	0	-13.000,00
5750201701	Betriebs-	und Gesch	äftsaussta	attuna Kur	-Touristisc	he Einrich	tuna		

	Nachtrag	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt
	2021	2021	2022	2023	2024	2025			Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Erläuterung: Transportwa								
Einzahlungen	0		0	0	0	0	0.00	0	0.00
Auszahlungen	250	250	0		0	0		0	824,98
Zu-/Überschuss	-250	-250	0		0	0	,	0	-824,9
57502078572000									
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens unter	250	250	0	0	0	0	76,98	0	326,98
der Wertgrenze von 1000 €	230	230	0	0	0	0	70,90	0	320,90
57502078571000 Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens über der									
Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	498,00	0	498,0
57502078571000									
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,0
57502078561000									
Auszahlungen für									
bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens über									
einem Wert von 1.000 EUR	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,0
o. UST Saldo	-250	-250	0	0	0	0	-	0	-824,98
			0	0	0	0	-574,98	0	-624,90
5750201801		Kur-Touris					ı		
Einzahlungen	0	0	0	·		0		0	0,00
Auszahlungen Zu-/Überschuss	0	0	0	·	0	0	- ,	0	0,00
57502078411000	0	U	U	0	0	0	0,00	U	0,00
Auszahlungen für									
Konzessionen Lizenzen u.									
andere Schutz- rechte über									
einem Wert von 1.000 EUR									
o.UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
6110302001	Infrastruk	turpausch	ale						
Einzahlungen	1.247.769	1.247.769	851.111	567.275	567.275	0		0	
Auszahlungen	0		0		0	0		0	0,00
Zu-/Überschuss	1.247.769	1.247.769	851.111	567.275	567.275	0	1.235.978,00	0	4.469.408,00
61103068142000 Investitionszuwendungen									
vom Land	1.247.769	1.247.769	851.111	567.275	567.275	0	1.235.978,00	0	4.469.408,00
Saldo	1.247.769	1.247.769	851.111	567.275	567.275	0	1.235.978,00	0	4.469.408,00
6110302002	Übergang	szuweisur	ng an kreis	sangehöric	e zentrale	Orte			
Einzahlungen	599.748	599.748	499.790	249.895	229.903	0	897.568,00	0	2.476.904,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0,00
Zu-/Überschuss	599.748	599.748	499.790	249.895	229.903	0	897.568,00	0	2.476.904,00
61103068142000									
Investitionszuwendungen	500 740	500 740	400 700	040.005	000 000	0	007 500 00		0.470.004.04
vom Land	599.748	599.748		249.895	229.903	0		0	2.476.904,00
Saldo	599.748	599.748	499.790	249.895	229.903	0	897.568,00	0	2.476.904,00
6120001201		cklage - Zu	ıweisunge	n vom Lan	d				
	Erläuterung:		allia la Archi						
	Zuweisung fü	ür übergemein AG M-V (inves	idliche Aufgab	pen					
Einzahlungen	0		0	0	0	0	7.773.632,52	0	7.773.632,52
Auszahlungen	0	0	0		0	0		0	0,00
Zu-/Überschuss	0		0		0	0	0,00	0	
61200068142000		0	0	0		-		- 0	
Investitionszuwendungen									
vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,0
61200068142000									
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	7.773.632,52	0	7 772 622 5
vom Land	0	0	0	0		0		0	7.773.632,5
Saldo	ŭ	U	0	0	0	0	7.773.632,52	0	7.773.632,52
6120001202		cklage - Zu	ıweisunge	n vom Lan	d				
	Erläuterung:								

	Nachtrag	Ansatz	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	2021	2021							
	investive Scl	2 nlüsselzuweis	3 ungen (8.7%)	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0			0	0	0	2.183.242,54	0	2.183.242,54
Auszahlungen	0		0		0	0		0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	2.183.242,54	0	2.183.242,54
61200068142000 Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0.00
vom Land 61200068142000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Investitionszuwendungen vom Land Saldo	0	0	0		0	0	2.183.242,54 2.183.242,54	0	2.183.242,54 2.183.242,54
6120002001	Infrastruk	turpausch	·	<u> </u>		Ü	2.100.242,04	Ü	2.100.242,04
Einzahlungen	IIIIaSiiuk	luipausci	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0			0	0		0	0,00
Zu-/Überschuss	0		, ,		0	0	0,00	0	0,00
61200068142000							.,		- ,
Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
6120002002	Übergand	szuweisu	ng für krei	sangehörid	ge Zentren				
Einzahlungen	0	0		0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0				0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
61200068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
6230001201	Rückzahl	una nicht	förderfähig	ner Kosten	im Sanier	unasashia	*		- ,
Einzahlungen	1 TUCKZUIII			o Rosteni		urigagebie 0		0	0.00
Auszahlungen	0			0	0	0	212.726,13	0	212.726,13
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-212.726,13	0	-212.726,13
62300078139000 Investitionszuwendungen an Sondervermögen									
(Sonstige) 62300078139000	0	0	0	0	0	0	159.383,06	0	159.383,06
Investitionszuwendungen an Sondervermögen	0		0	0	0	0	53.343,07	0	53.343,07
(Sonstige) Saldo	0	0	0	0	0	0	-212.726,13	0	-212.726,13
	Ů	. Fäudaum		0	0	0	-212.720,13	0	-212.720,13
6230001202		<u>ı-Förderm</u>		•	2	2	0.00		0.00
Einzahlungen Auszahlungen	0		0		0	0	0,00 482.553,35	0	0,00 482.553,35
Zu-/Überschuss	0				0	0			-482.553,35
62300078139000 Investitionszuwendungen			-	-	-	-			
an Sondervermögen (Sonstige) 62300078139000	0	0	0	0	0	0	403.442,47	0	403.442,47
Investitionszuwendungen an Sondervermögen									
(Sonstige)	0	0	·		0	0	,		79.110,88
Saldo	0	0	0	0	0	0	-482.553,35	0	-482.553,35
6230001203	Zusätzlic	he Eigenm							
Einzahlungen	0		0		0	0	-,		0,00
Auszahlungen Zu-/Überschuss	0		0	0	0	0	0.0.00.,=0	0	315.001,23
62300078139000	0	0	0	0	0	0	-315.001,23	0	-315.001,23
Investitionszuwendungen an Sondervermögen									
(Sonstige) 62300078139000	0	0	0	0	0	0	297.001,23	0	297.001,23
Investitionszuwendungen an Sondervermögen							10,000,00		10,000,00
(Sonstige)	0		0	0	0		18.000,00 -315.001,23		18.000,00 -315.001,23
Saldo	· ·	~	ŭ	ŭ	*	0	-315.001,23	0	-315.001,23
6260001601	.		nszuschü				0.55		
Einzahlungen Auszahlungen	0				0	0	-,	0	0,00 60.285,57
Auszamungen	0	0	0	0	0	0	00.285,57	0	00.285,57

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-60.285,57	0	-60.285,57
62600078143000 Investitionszuwendungen an Gemeinden/ GV 62600078143000	0	0	0	0	0	0	55.000,00	0	55.000,00
Investitionszuwendungen an Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	5.285,57	0	5.285,57
Saldo	0	0	0	0	0	0	-60.285,57	0	-60.285,57
Einzahlungen	5.279.539	7.779.539	5.719.531	3.385.800	10.781.108	4.007.301	29.419.990,37	0	58.593.269,37
Auszahlungen	4.860.492	11.320.492	17.136.750	10.226.838	13.362.850	5.983.512	25.642.628,05	27.433.700	78.606.946,05
Zu-/Überschuss	419.047	-3.540.953	-11.417.219	-6.841.038	-2.581.742	-1.976.211	3.777.362,32	-27.433.700	-20.013.676,68

Stadt Waren (Müritz) Heilbad

Stellenplan

2021

Mandant	6720	Stadt Waren (Müritz)	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite Stand gedruckt	- 1 - 01.03.2021 14:03:20 01.03.2021 14:03:20	P&I LOGA P&I LOGA Rel.21.0/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.		Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung HHGl. Anzahl und Bewertung im Vorjah			Tatsäc Besetzu 30.6.2	ıng am	Bewertu	nl und ng im lfd. sjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen	
1		2	3	4	4	5	;		6	7
Bürger	meister			·				,	,	
1	00150215	Bürgermeister	111000000	1,000	B3	1,000	В3	1,000	В3	
2	00150216	Sekretär/Stekretärin	111000000	1,000	09a	0,875	09a	1,000	09a	
Zwische	nsumme			2,000	•	1,875		2,000	•	
Rechnu	ngsprüfungsan									
3	00150234	Leiter/-in Rechnungsprüfungsamt	118010000	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
4	00150235	Prüferin	118010000	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
Zwische	nsumme			2,000		2,000		2,000		
Öffentl i 5	on 150237	Pressesprecherin/ Öffentlichkeitsarbeit/GSB	111000000	0,375	09c	0,375	09c	0,375	09c	
5	00150237	Pressesprecherin/ Öffentlichkeitsarbeit/GSB	111030000	0,625	09c	0,625	09c	0,625	09c	
wische	nsumme		•	1,000	•	1,000		1,000	•	
Haupta										
6	00150289	Amtsleiter/-in	114000	1,000		1,000	12	1,000		
7	00150291	Sekretär/Stekretärin	114000	1,000		0,000		1,000		
	nsumme Allgemeine Verv	voltung		2,000		1,000		2,000		
8	00150276	SGL EDV/ Allgemeine Verwaltung	114050000	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
9	00150281	SB EDV/Allgemeine Verwaltung	114050000	1,000	10	1,000	10	1,000	10	

Mandant	6720	Stadt Waren (Müritz)	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis			_	Seite Stand	- 2 - 01.03.2021 14:03:20	P&I LOGA
				gedruckt	01.03.2021 14:03:20	P&I LOGA Rel.21.0/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.		chnung der Stelle Amts-/ unktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1		2	3	4	5	6	7
10	00150282	SB EDV	114050000	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
11	00150350	SB Poststelle/ Empfang	122010000			1,000 03	Umstrukturierung Poststelle/ Empfang von Amt 30 in das Amt 10
12	00150354	SB Poststelle/ Empfang	122010000			0,625 03	Umstrukturierung Poststelle/ Empfang von Amt 30 in das Amt 10
Zwischer	nsumme al/ Organisation	n		3,000	3,000	4,625	
13	00150250	SGL Personal/Organisation	112000000	0,700 11	0,700 11	0,700 11	
13	00150250	SGL Personal/Organisation		0,300 11	0,300 11	0,300 11	
14	00150251	SB Personal/Organisation/ Ausbildungsleitung	112000000	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	
15	00150252	SB Gehalt/ Personalkostenplanung	112000000	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	

 16
 00150253
 Projektmanagement/ Digitalisierung
 113010000
 1,000
 10
 1,000
 10
 1,000
 10

 Zwischensumme
 4,000
 4,000
 4,000
 4,000

Recht/ Sitzungsdienst/ Stadtarchiv

17	00150284	Jurist/-in	113010000	0,200	13	0,200	13	0,200	13	
17	00150284	Jurist/-in	119000000	0,800	13	0,800	13	0,800	13	
18	00150293	SB Sitzungsdienst	111040000	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
19	00150295	SB Sitzungsdienst/Recht	111040000	0,250	03	0,125	05	0,125	03	Umsetzung in 10.23 durch Umstrukturierung und Entwicklung SG GGM
						0,125	09a			
19	00150295	SB Sitzungsdienst/Recht	119000000	0,250	03	0,125	05	0,125	03	Umsetzung in 10.23 durch Umstrukturierung und Entwicklung SG GGM
						0,125	09a			

Mandant	6720	Stadt Waren (Müritz)	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite Stand	- 3 - 01.03.2021 14:03:20	P&I LOGA
				gedruckt	01.03.2021 14:03:20	P&I LOGA Rel.21.0/1.382 /X1.11 /
						P1.152

Lfd.Nr.		hnung der Stelle Amts-/ inktionsbezeichnung	HHGI.		hl und im Vorjahr	Besetz	chliche ung am 2020	Bewertu	hl und ng im lfd. sjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1		2	3		4	-	5		6	7
20	00150296	SB Stadtarchiv	252020000	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Zwischei	nsumme			3,500		3,500		3,250		
Grunds	stücks- und Gel	bäudemanagement (GGM)								
21	00150301	SGL Grundstücks- und Gebäudemanagement	114010000	1,000	11	1,000	11	0,500	11	
21	00150301	SGL Grundstücks- und Gebäudemanagement	114020000					0,500	11	
22	00150302	SB Grundstücks- und Gebäudemanagement	114020000	0,750	08	0,750	09a	1,000	09a	
23	00150303	SB Grundstücks- und Gebäudemanagement	114020000	1,000	05	0,000		1,000	05	Übernahme Auszubildenden zum 28.07.2020, daher zum 30.06.2020 unbesetzt
24	00150306	SB GIS/Liegenschaften	114010000	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
25	00150307	SB Liegenschaften	114010000	0,750	05	0,750	05	0,750	05	
26	00150320	SB Liegenschaften	114020000					0,333	03	Überprüfung der Stelle. Umsetzung aus Amt 30.
Zwischei	nsumme		·	4,500		3,500		5,083		
GGM B										
27	00150405	Schwimmmeister	424020000	1,000		1,000		1,000		
28	00150408	Mitarbeiter/-in Wasseraufsicht	424020000	0,667		0,667	03	0,667		
Zwischei	nsumme			1,667		1,667		1,667		
		Hortzentrum Waren West/ T				,				
29	00150637	Hausmeister	211012000	0,500		0,500		0,500		
29	00150637	Hausmeister	365100000	0,500		0,500		0,500		
30	00150638	Raumpfleger/-in	365100000	1,000	01	1,000	01	1,000	01	

Mandant	6720	Stadt Waren (Müritz)	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis			_	Seite Stand gedruckt	- 4 - 01.03.2021 14:03:20 01.03.2021 14:03:20	P&I LOGA P&I LOGA Rel.21.0/1.382 /X1.11 /
				_		P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Funktionsbezeichn		HHGI.	Anzah Bewertung i		Tatsäc Besetzu 30.6.	ıng am	Anzal Bewertur Haushalts	ng im lfd.	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5	5	(5	7
31	00150977 Raumpflege	er/-in 2110	12000					0,250	01	Eigenreinigung Turnhalle Hans-Beimler-Str.
Zwische	nsumme	·		2,000	·	2,000		2,250		
GGM S	erviceeinheit Hortzentrum W	aren Ost/ Turnhalle	e Feldstraße							,
32	00150635 Hausmeiste	er 2110	11000	0,500	04	0,500	04	0,500	04	
33	00150636 Hausmeiste	er 3652	00000	0,375	04	0,375		0,375	04	
33	00150636 Hausmeiste	er 3660	00000	0,125	04	0,125	04	0,125	04	
34	00150637 Raumpflege	er/-in 3652	00000	0,625	01	0,625	01	0,625	01	
35	00150978 Raumpflege	er/-in 2110	11000					0,250	01	Eigenreinigung Turnhalle Feldstra
	nsumme			1,625		1,625		1,875		
GGM S	Serviceeinheit Grundschule An	n Papenberg								
36	Gerviceeinheit Grundschule An 00150610 Hausmeiste		11000	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
	1	er 2110	11000	1,000 0,750		1,000 0,750		1,000 0,750		
36	00150610 Hausmeiste	er 2110 er/-in 2110			02	/	02		02	
36 37	00150610 Hausmeiste 00150612 Raumpflege	er 2110 er/-in 2110 er/-in 2110	11000	0,750	02 02	0,750	02 02	0,750	02 02	
36 37 38	00150610 Hausmeiste 00150612 Raumpflege 00150613 Raumpflege	er/-in 2110 er/-in 2110 er/-in 2110 er/-in 2110	11000	0,750 0,500	02 02 01	0,750 0,500	02 02 01	0,750 0,500	02 02 01	
36 37 38 39	00150610 Hausmeiste 00150612 Raumpflege 00150613 Raumpflege 00150614 Raumpflege	er/-in 2110 er/-in 2110 er/-in 2110 er/-in 2110 er/-in 2110	11000 11000 11000	0,750 0,500 0,750	02 02 01 01	0,750 0,500 0,600	02 02 01 01	0,750 0,500 0,750	02 02 01 01	
36 37 38 39 40 41	00150610 Hausmeiste 00150612 Raumpflege 00150613 Raumpflege 00150614 Raumpflege 00150615 Raumpflege	er/-in 2110 er/-in 2110 er/-in 2110 er/-in 2110 er/-in 2110	11000 11000 11000 11000	0,750 0,500 0,750 0,500	02 02 01 01	0,750 0,500 0,600 0,500	02 02 01 01	0,750 0,500 0,750 0,500	02 02 01 01	
36 37 38 39 40 41 Zwische	00150610 Hausmeiste 00150612 Raumpflege 00150613 Raumpflege 00150614 Raumpflege 00150615 Raumpflege 00150733 Raumpflege	er 2110 er/-in 2110 er/-in 2110 er/-in 2110 er/-in 2110 er/-in 2110 er/-in 2110	11000 11000 11000 11000	0,750 0,500 0,750 0,500 0,750	02 02 01 01	0,750 0,500 0,600 0,500 0,750	02 02 01 01	0,750 0,500 0,750 0,500 0,500 0,750	02 02 01 01	
36 37 38 39 40 41 Zwische	00150610 Hausmeiste 00150612 Raumpflege 00150613 Raumpflege 00150614 Raumpflege 00150615 Raumpflege 00150733 Raumpflege	er/-in 2110 er/-in 2110 er/-in 2110 er/-in 2110 er/-in 2110 er/-in 2110 er/-in 2110	11000 11000 11000 11000	0,750 0,500 0,750 0,500 0,750	02 02 01 01 01	0,750 0,500 0,600 0,500 0,750	02 02 01 01 01	0,750 0,500 0,750 0,500 0,500 0,750	02 02 01 01 01	
36 37 38 39 40 41 Zwische	00150610 Hausmeiste 00150612 Raumpflege 00150613 Raumpflege 00150614 Raumpflege 00150615 Raumpflege 00150733 Raumpflege nsumme Reviceeinheit Grundschule Kä	er/-in 2110 er/-in 2110 er/-in 2110 er/-in 2110 er/-in 2110 er/-in 2110 er/-in 2110 er/-in 2110 er/-in 2110	11000 11000 11000 11000 11000	0,750 0,500 0,750 0,500 0,750 4,250	02 02 01 01 01 01	0,750 0,500 0,600 0,500 0,750 4,100	02 02 01 01 01 01	0,750 0,500 0,750 0,500 0,750 4,250	02 02 01 01 01 01	
36 37 38 39 40 41 wische	00150610 Hausmeiste 00150612 Raumpflege 00150613 Raumpflege 00150614 Raumpflege 00150615 Raumpflege 00150733 Raumpflege nsumme Reviceeinheit Grundschule Kä 00150625 Hausmeiste	er/-in 2110 er/-in 2110 er/-in 2110 er/-in 2110 er/-in 2110 er/-in 2110 er/-in 2110 er/-in 2110 er/-in 2110 er/-in 2110	11000 11000 11000 11000 11000	0,750 0,500 0,750 0,500 0,750 4,250	02 02 01 01 01 01	0,750 0,500 0,600 0,500 0,750 4,100	02 02 01 01 01 01	0,750 0,500 0,750 0,500 0,750 4,250	02 02 01 01 01 01	
36 37 38 39 40 41 Zwische 42 43	00150610 Hausmeiste 00150612 Raumpflege 00150613 Raumpflege 00150614 Raumpflege 00150615 Raumpflege 00150733 Raumpflege nsumme Serviceeinheit Grundschule Kä 00150625 Hausmeiste 00150626 Raumpflege	er/-in 2110 er/-in 2110 er/-in 2110 er/-in 2110 er/-in 2110 er/-in 2110 er/-in 2110 er/-in 2110 er/-in 2110 er/-in 2110 er/-in 2110 er/-in 2110 er/-in 2110 er/-in 2110	11000 11000 11000 11000 11000 11000	0,750 0,500 0,750 0,500 0,750 4,250 1,000 0,750	02 02 01 01 01 01 05 02 01	0,750 0,500 0,600 0,500 0,750 4,100 1,000 0,750	02 02 01 01 01 01 05 02 01	0,750 0,500 0,750 0,500 0,750 4,250	02 02 01 01 01 01 05 02 01	
36 37 38 39 40 41 Zwische 42 43 44	00150610 Hausmeiste 00150612 Raumpflege 00150613 Raumpflege 00150614 Raumpflege 00150615 Raumpflege 00150733 Raumpflege nsumme Serviceeinheit Grundschule Kä 00150625 Hausmeiste 00150626 Raumpflege 00150629 Raumpflege	er/-in 2110 er/-in 2110 er/-in 2110 er/-in 2110 er/-in 2110 er/-in 2110 er/-in 2110 er/-in 2110 er/-in 2110 er/-in 2110 er/-in 2110 er/-in 2110 er/-in 2110 er/-in 2110 er/-in 2110	11000 11000 11000 11000 11000 112000 12000	0,750 0,500 0,750 0,500 0,750 4,250 1,000 0,750 0,750	02 02 01 01 01 01 05 02 01 01	0,750 0,500 0,600 0,500 0,750 4,100 1,000 0,750 0,750	02 02 01 01 01 01 05 02 01	0,750 0,500 0,750 0,500 0,750 4,250 1,000 0,750 0,750	02 02 01 01 01 05 02 01	

Mandant	6720	Stadt Waren (Müritz)	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 5 -	
				Stand	01.03.2021 14:03:20	P&I LOGA
				gedruckt	01.03.2021 14:03:20	P&I LOGA Rel.21.0/1.382 /X1.11 /
						P1.152

Lfd.Nr.		hnung der Stelle Amts-/ inktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1		2	3	4	5	6	7
GGM S	Serviceeinheit F	Regionale Schule Waren V	Vest/ Turnhalle Ar	n Engelsplatz			
47	00150632	Hausmeister	215012000	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
48	00150654	Raumpfleger/-in	215012000	0,750 01	0,750 01	0,750 01	
49	00150655	Raumpfleger/-in	215012000	0,750 01	0,750 01	0,750 01	
50	00150656	Raumpfleger/-in	215012000	0,750 01	0,750 01	0,750 01	
51	00150661	Raumpfleger/-in	215012000	0,750 01	0,700 01	0,750 01	
52	00151108	Raumpfleger/-in	215012000			0,750 01	Eigenreinigung Turnhalle Am Engelsplatz ab Mai 2021
53	00151109	Raumpfleger/-in	215012000			0,250 01	Produktives Lernen - Eigenreinigung wenn Neubau abgeschlossen
		Regionale Schule Friedrich	- Dethloff/ Turnhs	alle Kirschenweg			
54	00150616	10810110110 20110110 1111001101					
	00150616	Hausmeister	215011000	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
55	00150619		215011000 215011000	1,000 05 0,750 01	0,750 01	0,750 01	
	00150619 00150624	Hausmeister	215011000	1,000 05 0,750 01 0,700 02	0,750 01 0,700 01	0,750 01 0,700 01	
55	00150619	Hausmeister Raumpfleger/-in	215011000 215011000	1,000 05 0,750 01	0,750 01 0,700 01 0,700 01	0,750 01 0,700 01 0,700 01	
55 56	00150619 00150624	Hausmeister Raumpfleger/-in Raumpfleger/-in	215011000 215011000 215011000	1,000 05 0,750 01 0,700 02	0,750 01 0,700 01	0,750 01 0,700 01	
55 56 57	00150619 00150624 00150627	Hausmeister Raumpfleger/-in Raumpfleger/-in Raumpfleger/-in	215011000 215011000 215011000 215011000	1,000 05 0,750 01 0,700 02 0,700 01	0,750 01 0,700 01 0,700 01	0,750 01 0,700 01 0,700 01	Eigenreinigung Turnhalle Kirschenweg
55 56 57 58 59	00150619 00150624 00150627 00150628	Hausmeister Raumpfleger/-in Raumpfleger/-in Raumpfleger/-in Raumpfleger/-in	215011000 215011000 215011000 215011000 215011000	1,000 05 0,750 01 0,700 02 0,700 01	0,750 01 0,700 01 0,700 01	0,750 01 0,700 01 0,700 01 0,700 01	
55 56 57 58 59 Zwische	00150619 00150624 00150627 00150628 00151113	Hausmeister Raumpfleger/-in Raumpfleger/-in Raumpfleger/-in Raumpfleger/-in	215011000 215011000 215011000 215011000 215011000 215011000	1,000 05 0,750 01 0,700 02 0,700 01 0,700 01 3,850	0,750 01 0,700 01 0,700 01 0,700 01 3,850	0,750 01 0,700 01 0,700 01 0,700 01 0,250 01	
55 56 57 58 59 Zwische	00150619 00150624 00150627 00150628 00151113 nsumme Serviceeinheit V	Hausmeister Raumpfleger/-in Raumpfleger/-in Raumpfleger/-in Raumpfleger/-in Raumpfleger/-in	215011000 215011000 215011000 215011000 215011000 215011000	1,000 05 0,750 01 0,700 02 0,700 01 0,700 01	0,750 01 0,700 01 0,700 01 0,700 01	0,750 01 0,700 01 0,700 01 0,700 01 0,250 01 4,100	
55 56 57 58 59 Zwische	00150619 00150624 00150627 00150628 00151113 nsumme	Hausmeister Raumpfleger/-in Raumpfleger/-in Raumpfleger/-in Raumpfleger/-in Raumpfleger/-in Raumpfleger/-in	215011000 215011000 215011000 215011000 215011000 215011000	1,000 05 0,750 01 0,700 02 0,700 01 0,700 01 3,850	0,750 01 0,700 01 0,700 01 0,700 01 3,850	0,750 01 0,700 01 0,700 01 0,700 01 0,250 01	
55 56 57 58 59 Zwische	00150619 00150624 00150627 00150628 00151113 nsumme Serviceeinheit V	Hausmeister Raumpfleger/-in Raumpfleger/-in Raumpfleger/-in Raumpfleger/-in Raumpfleger/-in Raumpfleger/-in Verwaltungsgebäude/ Historia	215011000 215011000 215011000 215011000 215011000 215011000	1,000 05 0,750 01 0,700 02 0,700 01 0,700 01 3,850	0,750 01 0,700 01 0,700 01 0,700 01 3,850	0,750 01 0,700 01 0,700 01 0,700 01 0,250 01 4,100	
55 56 57 58 59 Zwische GGM S 60 60	00150619 00150624 00150627 00150628 00151113 Insumme Serviceeinheit V 00150724 00150724	Hausmeister Raumpfleger/-in Raumpfleger/-in Raumpfleger/-in Raumpfleger/-in Raumpfleger/-in Raumpfleger/-in Haumpfleger/-in	215011000 215011000 215011000 215011000 215011000 215011000 215011000	1,000 05 0,750 01 0,700 02 0,700 01 0,700 01 3,850	0,750 01 0,700 01 0,700 01 0,700 01 3,850	0,750 01 0,700 01 0,700 01 0,700 01 0,250 01 4,100	
55 56 57 58 59 Zwische 60 60 61	00150619 00150624 00150627 00150628 00151113 nsumme Serviceeinheit V 00150724 00150724 00150725	Hausmeister Raumpfleger/-in Raumpfleger/-in Raumpfleger/-in Raumpfleger/-in Raumpfleger/-in Raumpfleger/-in Haumpfleger/-in Raumpfleger/-in	215011000 215011000 215011000 215011000 215011000 215011000 215011000 215011000	1,000 05 0,750 01 0,700 02 0,700 01 0,700 01 3,850 1,000 04 0,750 01	0,750 01 0,700 01 0,700 01 0,700 01 3,850 1,000 04 0,750 01	0,750 01 0,700 01 0,700 01 0,700 01 0,250 01 4,100 1,000 05 0,750 01	

Mandant	6720	Stadt Waren (Müritz)	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite Stand	- 6 - 01.03.2021 14:03:20	P&I LOGA
				gedruckt	01.03.2021 14:03:20	P&I LOGA Rel.21.0/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.		Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzah Bewertung i		Tatsäc Besetzu 30.6.	ıng am	Anzal Bewertur Haushalts		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1		2	3	3 4		5		(5	7
Kultur/	' Internetpräsen	nz/ Städtepartnerschaft								
64	00150300	SB Kultur/Internetpräsenz/ Städtepartnerschaft	111030000	0,190	09b	0,190	09b	0,190	09b	
64	00150300	SB Kultur/Internetpräsenz/ Städtepartnerschaft	281000000	0,810	09b	0,810	09b	0,810	09b	
Zwische	nsumme	•		1,000	-	1,000		1,000		
<u>Amt</u> für	r Finanzen									
65	00150489	Amtsleiter/-in	116000000	1,000	A14	1,000	A14	1,000	A14	
66	00150490	Sekretär/Stekretärin	116000000	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Zwische	nsumme			2,000		2,000		2,000		
Finanzı	management									
67	00150491	SGL Finanzmanagement	116000000	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
68	00150492	SB Kämmerei	116000000	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
69	00150493	SB Versicherungen/ Kurbgabe	116000000	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
69	00150493	SB Versicherungen/ Kurbgabe	575020000	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
70	00150494	SB Kurabgabe	575020000	1,000	05	0,950	05	1,000	05	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (38h/Wo) vom 01.09.2020 - 31.08.2023
71	00150495	SB Anlagebuchhaltung	116000000	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
72	00150496	SB Geschäftsbuchhaltung, Finanzcontrolling	116000000	1,000	08	0,500		1,000	08	
						0,500	06			
73	00150498	SB GBH/städtebauliches Sondervermögen	116000000	1,000	07	0,250	06	1,000	07	
						0,750	07			

Mandant	6720	Stadt Waren (Müritz)	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	-7-	DOLL OCA
				Stand gedruckt	01.03.2021 14:03:20 01.03.2021 14:03:20	P&I LOGA P&I LOGA Rel.21.0/1.382 /X1.11 /
				gearackt	01.03.2021 14.03.20	P1.152

Lfd.Nr.		chnung der Stelle Amts-/ Inktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1		2	3	4	5	6	7
74	00150499	SB GBH/ Vertragsmanagement/ Gemeindewahlltg.	116000000	0,750 07	0,656 07	0,750 07	
74	00150499	SB GBH/ Vertragsmanagement/ Gemeindewahlltg.	121020000	0,250 07	0,219 07	0,250 07	
75	00150506	SB GBH/Komm. Unternehmens- u. Beteiligungsvw.	116000000	0,750 06	0,750 06	0,750 08	
Kasse/ \	Vollstreckung						
76	00150534	SGL Kasse/Vollstreckung	116000000	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
77	00150539	SB Kasse	116000000	1,000 06	0,250 05	0,750 06	
					0,750 06		
78	00150541	SB Kasse	116000000	0,750 05	0,750 05	1,000 05	
79	00150558	SB Kasse	116000000	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
80	00150583	Vollstrecker/-in	116000000	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
81	00150584	Vollstrecker/-in	116000000	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
82	00150585	Vollstrecker/-in	116000000	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
Zwischei	nsumme			6,750	6,750	6,750	
	/ Abgaben	OCL Out and Alexaham	116000000	1,000 4.11	1 000 4 1 1	1,000 4.11	
0.2	100150507	CCI C4 / A 1 1	1116000000	1 1 1 1 1 1 1	1 0001 4 1 1	1 1 1 1 1 1	

83	00150587	SGL Steuern/Abgaben	116000000	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
84	00150589	SB Steuern/Abgaben	116000000	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
85	00150599	SB Steuern/Abgaben	116000000	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
86	00150600	SB Gebühren/	116000000	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
80	00130000	Adressverwaltung								
87	00150601	SB Umsatzsteuer §2b UstG	116000000	1,000	09c	0,000		1,000	09c	

Zwischensumme 5,000 4,000 5,000

Mandant	6720	Stadt Waren (Müritz)	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite Stand gedruckt	- 8 - 01.03.2021 14:03:20 01.03.2021 14:03:20	P&I LOGA P&I LOGA Rel.21.0/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.		nnung der Stelle Amts-/ nktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1		2	3	4	5	6	7
Amt fü	r Bürgerdienste						
88	00150722	Amtsleiter/-in	351000000	1,000 12	1,000 12	1,000 12	
89	00150723	Sekretär/Stekretärin	351000000	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
Zwische	nsumme			2,000	2,000	2,000	
Jugend	/ Sport						
90	00150297	Stadtjugendpflegerin	366000000	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
Zwische	nsumme		•	1,000	1,000	1,000	
Jugend	zentrum JOO						
91	00150709	Mitarbeiter/-in	366000000	0,875 S08b	0,875 S08b	0,875 S08b	
92	00150710	Mitarbeiter/-in	366000000	0,875 S08b	0,875 S08b	0,875 S08b	
93	00150711	Mitarbeiter/-in	366000000	0,875 S08b	0,000	0,875 S08b	
Zwische	nsumme			2,625	1,750	2,625	
Jugend	zentrum Am Pa		_				
94	00150712	Mitarbeiter/-in	366000000	1,000 S08b	1,000 S08a	1,000 S08b	Förderung der Bundesagentur für Arbeit gem. § 16e SGBII
95	00150713	Mitarbeiter/-in	366000000	0,875 S08b	0,875 S08b	0,875 S08b	
Zwische	nsumme			1,875	1,875	1,875	
Sicherh	eit/ Ordnung/ E	Bürgerbüro				_	
96	00150325	SGL Sicherheit/Ordnung/ Bürgerbüro	122010000	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
97	00150326	SB Gewerbe/Gaststätten/ Fischerei/Pers.stand	122010000	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	
98	00150327	SB Brand- Katastrophenschutz/ Marktangelegenh.	122010000	0,650 08	0,650 08	0,650 08	

Mandant	6720	Stadt Waren (Müritz)	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 9 -	
				Stand	01.03.2021 14:03:20	P&I LOGA
				gedruckt	01.03.2021 14:03:20	P&I LOGA Rel.21.0/1.382 /X1.11 /
						P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung 2				HHGl.		hl und im Vorjahr	Besetzi	chliche ung am .2020	Bewertu	hl und ng im lfd. sjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1			3 4		5		6		7			
98	00150327	SB Brand- Katastrophenschutz/ Marktangelegenh.	573010000	0,350	08	0,350	08	0,350	08			
99	00150328	Gerätewart FFW	126000000	0,375	06	0,000		0,375	06			
100	00150329	Ermittler/-in im Außendienst	122010000	0,825	04	0,825	04	0,825	04			
101	00150330	SB Bürgerbüro	122010000	1,000	07	1,000	07	1,000	07			
102	00150331	SB Bürgerbüro	122010000	1,000	07	1,000	07	1,000	07			
103	00150332	SB Bürgerbüro	122010000	1,000	07	1,000	07	1,000	07			
104	00150338	SB Bürgerbüro	122010000	0,750	07	0,750	07	0,750	07			
105	00150339	SB Bürgerbüro	122010000	1,000	07	1,000	06	1,000	07			
106	00150350	SB Poststelle/ Empfang	122010000	1,000	03	1,000	03					
107	00150354	SB Poststelle/ Empfang	122010000	0,625	03	0,625	03					
Zwischei	nsumme		•	10,575		10.200	•	8,950				

Zwischensumme 10,575 10,200 8,950

Verkehrsangelegenheiten

	 	CCI	12200000	1 000	10	1 000	10	1 000	10	
108	00150299	SGL	123000000	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
100	00130299	Verkehrsangelegenheiten								
109	00150305	SB Parkraumbewirtschaftg./	123000000	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
109	00130303	Sondernutzung/Hafen								
110	00150308	SB Bußgeldstelle	123000000	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
111	00150220	Politesse/	123000000	0,333	03	0,333	03			
111	00150320	Verkehrsüberwacher								
112	00150322	Politesse/	123000000	0,825	05	0,825	05	0,825	05	
112	00130322	Verkehrsüberwacher								
113	00150323	Politesse/	123000000	0,825	05	0,825	05	0,625	05	
113	00130323	Verkehrsüberwacher								
114	00150976	Politesse/	123000000					0,825	05	
114	00130970	Verkehrsüberwacher								

Zwischensumme 4,983 4,983 5,275

Mandant	6720	Stadt Waren (Müritz)	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 10 -	
				Stand	01.03.2021 14:03:20	P&I LOGA
				gedruckt	01.03.2021 14:03:20	P&I LOGA Rel.21.0/1.382 /X1.11 /
						P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
Wohng	eld / Schulen / Horte / Kita					
115	SGL Wohng./Schulen/	351000000	1,000 10	1,000 10	1,000 10	

115	00150371	SGL Wohng./Schulen/	351000000	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
113	00130371	Horte/Kita/Museum/Biblio.								
116	00150372	SB Schulen/Horte	351000000	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
		SB Schulen/Horte	351000000	1,000	06	0,000		1,000	06	Übernahme Auszubildenden zum
117	00150373									28.07.2020, daher zum 30.06.2020
										unbesetzt
118	00150374	SB Wohngeld	351000000	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
119	00150375	SB Wohngeld	351000000	1,000	09a	1,000	04	1,000	09a	
120	00150376	SB Wohngeld	351000000	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Zwischer	nsumme			6,000	•	5,000	•	6,000		

Hortzentrum Waren West

121	00150505	Leiter/-in Hort	365100000	1,000	S18	1,000	S18	1,000	S18	
122	00150507	Erzieher/-in	365100000	1,000	S08a	0,750	S04	1,000	S08a	Besetzung nur mit 0,75 bis 30.11.2022
123	00150519	Erzieher/-in	365100000	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
124	00150520	Erzieher/-in	365100000	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
125	00150521	Erzieher/-in	365100000	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
126	00150522	Erzieher/-in	365100000	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
127	00150523	Erzieher/-in	365100000	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
128	00150524	Erzieher/-in	365100000	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
129	00150525	Erzieher/-in	365100000	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
130	00150526	Erzieher/-in	365200000	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
131	00150527	Erzieher/-in	365200000	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
132	00150528	Erzieher/-in	365100000	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
133	00150529	Erzieher/-in	365100000	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
134	00150530	Erzieher/-in	365100000	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	

Mandant	6720	Stadt Waren (Müritz)	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 11 -	Dell OCA
				Stand gedruckt	01.03.2021 14:03:20 01.03.2021 14:03:20	P&I LOGA P&I LOGA Rel.21.0/1.382 /X1.11 /
				C		P1.152

Lfd.Nr.		ng der Stelle Amts-/ onsbezeichnung	HHGl.	Anzahl Bewertung in		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020	Bewertu	nl und ng im lfd. sjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1		2	3	4		5		6	7
135	00150531	Erzieher/-in	365100000	0,750 S	08a	0,750 S08a	0,750	S08a	
136	00150532	Erzieher/-in	365100000	0,750 S	08a	0,750 S08a	0,750	S08a	
Zwischei	nsumme			12,500		12,250	12,500		
	ntrum Waren Ost		T						
137	00150586	Leiter/-in Hort	365200000	1,000 S		1,000 S18	1,000		
138	00150588	Erzieher/-in	365200000	0,750 S		0,750 S08a	0,750		
139	00150590	Erzieher/-in	365200000	0,750 S		0,750 S08a	0,750		
140	00150591	Erzieher/-in	365200000	0,750 S		0,750 S08a	0,750		
141	00150592	Erzieher/-in	365200000	0,750 S		0,750 S08a	0,750		
142	00150593	Erzieher/-in	365200000	0,750 S	08a	0,750 S08a	0,750	S08a	
143	00150594	Erzieher/-in	365200000	0,750 S	08a	0,750 S08a	0,750	S08a	
144	00150595	Erzieher/-in	365200000	0,750 S	08a	0,750 S08a	0,750	S08a	
145	00150596	Erzieher/-in	365200000	0,750 S	08a	0,750 S08a	0,750	S08a	
146	00150597	Erzieher/-in	365200000	0,750 S	08a	0,750 S08a	0,750	S08a	
147	00150598	Erzieher/-in	365200000	0,750 S	08a	0,750 S08a	0,750	S08a	
wischer	nsumme		•	8,500	•	8,500	8,500		
	schichtliches Muse						,		
	00150663	SB Museum	252010000	1,000 1	1	1,000 11	1,000	11	kw - 01.03.2021
wische	nsumme			1,000		1,000	1,000		
Biblioth	nek								
149	00150666	Bibliothekar/-in	272000000	0,250 0	9a	0,000	0,250	09a	
150	00150667	Bibliotheksassistent/-in	272000000	0,750 0		0,750 06	0,750		
151	00150668	Bibliotheksassistent/-in	272000000	0,750 0		0,750 06	0,750		
152	00150669	Bibliotheksassistent/-in	272000000	0,650 0		0,550 06	0,650		
	nsumme	Zielioniensussistent III	2.200000	2,400	~	2,050	2,400		1

Mandant	6720	Stadt Waren (Müritz)	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite Stand gedruckt	- 12 - 01.03.2021 14:03:20 01.03.2021 14:03:20	P&I LOGA P&I LOGA Rel.21.0/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
Grundschu	ıle Am Papenberg					
153 001	Schulsachbearbeiter/-in	211011000	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
Zwischensun	nme	•	1,000	1,000	1,000	
Grundschu	ıle Käthe- Kollwitz					
154 001	Schulsachbearbeiter/-in	211012000	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
Zwischensun	nme	•	1,000	1,000	1,000	
	Schule Waren West					
	150563 Schulsachbearbeiter/-in	215012000	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
Zwischensun	nme		1,000	1,000	1,000	
	Schule Friedrich- Dethloff					
156 001	150576 Schulsachbearbeiter/-in	215011000	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
Zwischensun	nme		1,000	1,000	1,000	
Standesam						
	150285 SGL Standesamt	122020000	1,000 A9	1,000 A9	1,000 A9	ku- Vermerk, A9 - E9a, ku am 01.02.2021
158 001	150292 Standesbeamtin/-er	122020000	3,000 09a	1,000 07	3,000 09a	
			1005	2,000 09a	100-	
Zwischensun	nme		4,000	4,000	4,000	
Amt für Ba	nu- Umwelt und Wirtschaftsförderun	g				
159 001	150729 Amtsleiter/-in	521000000	1,000 14	1,000 14	1,000 14	
137 00.						
	150730 Sekretär/Stekretärin	521000000	1,000 05	1,000 05	1,000 05	

Mandant		6720	Stadt Waren (Müritz)	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnu	ngskreis			•	Seite Stand gedruckt	- 13 - 01.03.2021 14:03:20 01.03.2021 14:03:20	P&I LOGA P&I LOGA Rel.21.0/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.		hnung der Stelle Amts-/ nktionsbezeichnung	HHGI.	Anzal Bewertung	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020 5		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen	
1		2	3	4				6	7	
Vargab	en/ Beiträge									
	00150463	SB Zentrale Vergabestelle/ Beiträge	521000000	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
162	00150464	SB Zentrale Vergabestelle/ Beiträge	521000000	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
163	00154467	SB Bauverwaltung	521000000					1,000	06	1,000* KW 30.06.2023
Zwischer	nsumme		•	2,000	1	2,000	•	3,000		
164	00150453	SGL Stadtplanung/ Wirtschaftsförderg./ Baurecht	511000000	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
165	00150454	SB Verwaltung	511000000	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
166	00150511	SB Baueitplanung/Satzung	511000000	1,000		1,000		1,000		
167	00150514	SB Baueitplanung/Satzung	511000000	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
168	00150515	SB Bauplanung/ Wirtschaftsförderung	511000000	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
169	00150516	SB Wirtschaftsförderung/ Tourismus	571000000	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
170	00150518	SB Baurecht	521000000	0,750		0,750		0,750		
171	00154368	SB Baurecht	521000000	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
Zwischer	nsumme			7,750		7,750		7,750)	
Hoch- u	ınd Tiefbau									
172	00150333	SGL Hoch- und Tiefbau	114030000	0,250	11	0,188	11	0,250	11	
172	00150333	SGL Hoch- und Tiefbau	541000000	0,750	11	0,563	11	0,750	11	
173	00150334	SB Straßen-/ Tiefbau	541000000	1,000		1,000		1,000		
174	00150339	SB Straßen-/ Tiefbau	541000000	1,000	10	1,000	09b	1,000	10	

Mandant	6720	Stadt Waren (Müritz)	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 14 -	
				Stand	01.03.2021 14:03:20	P&I LOGA
				gedruckt	01.03.2021 14:03:20	P&I LOGA Rel.21.0/1.382 /X1.11 /
						P1.152

Lfd.Nr.		hnung der Stelle Amts-/ nktionsbezeichnung	HHGI.	Anzah Bewertung i		Besetzu	chliche ung am 2020	Bewertu	hl und ng im lfd. sjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4	ļ	5		6		7
175	00150340	SB Straßen-/ Tiefbau	541000000	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
176	00150341	SB Hochbau	114030000	1,000	10	0,000		1,000	10	
177	00150342	SB Hochbau	114030000	1,000	10	1,000	10			
178	00150343	SB Hochbau/ Techniker	114030000	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
179	00150352	Baukontrolleur	541000000	0,840	08	0,840	08	0,840	08	
179	00150352	Baukontrolleur	545000000	0,160	08	0,160	08	0,160	08	
180	00150354	SB Straßenbau	541000000	0,910	09b	0,114	05	0,910	09b	
						0,796	09b			
180	00150354	SB Straßenbau	545000000	0,090	09b	0,011	05	0,090	09b	
						0,079	09b			
181	00150355	SB Straßenverwaltung	541000000	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
Zwischei	nsumme			10,000		8,751		9,000		
Umwelt	/ Forsten/ Frie									
182	00150279	SGL Umwelt/Forsten/ Friedhof	554000000	1,000		1,000		1,000	11	
183	00150283	SGL Umwelt/Forsten/ Friedhof	554000000	0,500	11	0,500	11			
184	00150286	SB Stadtgrün/ Freiraumanlagen	551000000	1,000	10	1,000	10	1,000	10	

182	00150279	Friedhof	33 1000000	1,000	11	1,000	11	1,000	
183	00150283	SGL Umwelt/Forsten/ Friedhof	554000000	0,500	11	0,500	11		
184	00150286	SB Stadtgrün/ Freiraumanlagen	551000000	1,000	10	1,000	10	1,000	10
185	00150287	SB Landschaftsschutz/ Umwelt	554000000	1,000	10	0,125	06	1,000	10
						0,750	10		
186	00150294	Baumkontrolleur	554000000	1,000	07	1,000	07	1,000	07

Zwischensumme 4,500 4,375 4,000

Forsten

1 Olsten											
	187	00150303	Stadtförster	555001000	0,850 10	0	0,850	10	0,850	10	
	187	00150303	Stadtförster	555002000	0,150 10	0	0,150	10	0,150	10	

Mandant	6720	Stadt Waren (Müritz)	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite Stand gedruckt	- 15 - 01.03.2021 14:03:20 01.03.2021 14:03:20	P&I LOGA P&I LOGA Rel.21.0/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.		hnung der Stelle Amts-/ nktionsbezeichnung	HHGI.	HHGl. Anzahl und Bewertung im Vo		Recetzing am		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1		2	3		4	5		6		7
188	00150304	SB Forsten	555001000	0,638	05	0,638	05	0,638	05	
188	00150304	SB Forsten	555002000	0,113	05	0,113	05	0,113	05	
188	00150304	Stadtförster	555001000					0,850	10	
188	00150304	Stadtförster	555002000					0,150	10	
189	00150314	Forstwirt	555001000	0,850	06	0,850	06	0,850	06	
189	00150314	Forstwirt	555002000	0,150	06	0,150	06	0,150	06	
190	00150315	Forstwirt	555001000	0,850	07	0,850	07	0,850	07	
190	00150315	Forstwirt	555002000	0,150	07	0,150	07	0,150	07	
Zwische	nsumme			3,751		3,751		4,751		
Friedho	f							_		
191	00150316	Leiter/-in Friedhofsverwaltung	553000000	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
192	00150318	SB Friedhofsverwaltung	553000000	0,750	06	0,750	06	0,750	06	
Zwische	nsumme			1,750)	1,750		1,750		

193	00150363	Leiter/-in Stadtbauhof	114040000	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
194	00150364	Stellv. Leiter/-in	114040000	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
194	00130304	Stadtbauhof								
195	00150369	SB Verwaltung Stadtbauhof	114040000	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
196	00150377	Mitarbeiter/-in Stadtbauhof	114040000	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
197	00150378	Mitarbeiter/-in Stadtbauhof	114040000	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
198	00150379	Mitarbeiter/-in Stadtbauhof	114040000	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
199	00150380	Mitarbeiter/-in Stadtbauhof	114040000	1,000	05	1,000	02	1,000	05	
200	00150381	Mitarbeiter/-in Stadtbauhof	114040000	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
201	00150382	Mitarbeiter/-in Stadtbauhof	114040000	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
202	00150383	Mitarbeiter/-in Stadtbauhof	114040000	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
203	00150384	Mitarbeiter/-in Stadtbauhof	114040000	1,000	05	1,000	05	1,000	05	

Mandant	6720	Stadt Waren (Müritz)	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 16 -	
				Stand	01.03.2021 14:03:20	P&I LOGA
				gedruckt	01.03.2021 14:03:20	P&I LOGA Rel.21.0/1.382 /X1.11 /
				_		P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1		2	3	4		5		6	7
204	00150385	Mitarbeiter/-in Stadtbauhof	114040000	1,000	05	1,000 05	1,000	05	
205	00150386	Mitarbeiter/-in Stadtbauhof	114040000	1,000	05	1,000 05	1,000	05	
206	00150387	Mitarbeiter/-in Stadtbauhof	114040000	1,000	05	1,000 05	1,000	05	
207	00150388	Mitarbeiter/-in Stadtbauhof	114040000	1,000	05	1,000 05	1,000	05	
208	00150389	Mitarbeiter/-in Stadtbauhof	114040000	1,000	05	1,000 05	1,000	05	
209	00150390	Mitarbeiter/-in Stadtbauhof	114040000	1,000	05	1,000 05	1,000	05	
210	00150391	Mitarbeiter/-in Stadtbauhof	114040000	1,000	05	1,000 05	1,000	05	
211	00150392	Mitarbeiter/-in Stadtbauhof	114040000	1,000	05	1,000 05	1,000	05	
212	00150393	Mitarbeiter/-in Stadtbauhof	114040000	1,000	05	1,000 05	1,000	05	
213	00150433	Mitarbeiter/-in Stadtbauhof	114040000	1,000	02	1,000 02	1,000	02	
214	00150435	Mitarbeiter/-in Stadtbauhof	114040000	1,000	02	1,000 02	1,000	02	
215	00150436	Mitarbeiter/-in Stadtbauhof	114040000	1,000	02	1,000 02	1,000	02	
216	00150437	Mitarbeiter/-in Stadtbauhof	114040000	1,000	02	1,000 02	1,000	02	
217	00150954	Mitarbeiter/-in Stadtbauhof	114040000	1,000	03	1,000 03	1,000	03	
218	00150955	Mitarbeiter/-in Stadtbauhof	114040000	1,000	04	1,000 04	1,000	04	
219	00150956	Mitarbeiter/-in Stadtbauhof	114040000	1,000	04	1,000 05	1,000	04	
Zwischer	nsumme			27,000		27,000	27,000		

Stadt Waren (Müritz) gesamt: 190,301 182,577 193,176

	im Vorjahr	30.06. des	im laufenden
		Vorjahres	HH-Jahr
Beamte Verwaltung	6,000	6,000	6,000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,000	0,000	0,000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	94,308	88,259	94,433
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	89,993	88,318	92,743
insgesamt	190,301	182,577	193,176

Mandant	6720	Stadt Waren (Müritz)	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis			-	Seite Stand gedruckt	- 17 - 01.03.2021 14:03:20 01.03.2021 14:03:20	P&I LOGA P&I LOGA Rel.21.0/1.382 /X1.11 /
				gedruckt	01.03.2021 14.03.20	P1.152

	Teilzeitmodell	Blockmodell
Beamte Verwaltung	0,00000	0,00000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,00000	0,00000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,00000	0,00000
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,00000	0,00000
insgesamt	0,00000	0,00000

Mandant	6720	Stadt Waren (Müritz)	Veränderungsliste zum	Zeitraum	01.01.2021	
			Stellenplan 2021			
Abrechnungskreis				Seite Stand gedruckt	- 1 - 01.03.2021 14:02:58 01.03.2021 14:02:58	P&I LOGA P&I LOGA Rel.21.0/1.382 /X1.6 / P1.152

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2021	· ·	Ierabstufung und undlung	Steller	nanteil	Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1		2	3	4	5	6	7	8
	•	•					·	
Verwaltur	ng							
10.10: EDV	// Allgemeine Ver							
1	00150350	SB Poststelle/ Empfang	1,000		03	1,000		
2	00150354	SB Poststelle/ Empfang	0,625		03	0,625		
Zusammenfa						1,625	0,000	
	<u> </u>	ne Verwaltung: Stellenzugang: 1,625 (1,625 Zugänge - 0	0,000 Abgänge = 1,6	25 Stellen)			
	nt/ Sitzungsdienst							
3	00150295	SB Sitzungsdienst/Recht	0,250	03	03		0,250	
Zusammenfa						0,000	0,250	
		dienst/ Stadtarchiv: Stellenabgang: 0,2:	50 (0,000 Zugäng	e - 0,250 Abgänge =	: 0,250 Stellen)			
		bäudemanagement (GGM)						
4	00150302	SB Grundstücks- und Gebäudemanagement	1,000	08		0,250		
5	00150320	SB Liegenschaften	0,333		03	0,333		
Zusammenfa						0,583	0,000	
		nd Gebäudemanagement (GGM): Stelle	enzugang: 0,583 (0,583 Zugänge - 0,0	00 Abgänge = 0,583	Stellen)		
20.20: Fina	nzmanagement							
6	00150506	SB GBH/Komm. Unternehmens- u. Beteiligungsvw.	0,750	06	08			
Zusammenfa						0,000	0,000	
Kein Stellenz	zugang oder Stellena	bgang in Finanzmanagement: Stellen:	0,000 (0,000 Zuga	inge - 0,000 Abgäng	ge = 0,000 Stellen			
20.21: Kass	se/ Vollstreckung							
7	00150539	SB Kasse	0,750	06			0,250	
8	00150541	SB Kasse	1,000	05	05	0,250		
Zusammenfa	ssung					0,250	0,250	
Kein Stellenz	zugang oder Stellena	bgang in Kasse/ Vollstreckung: Stellen	: 0,000 (0,250 Zu	gänge - 0,250 Abgä	nge = 0.000 Stellen			

Mandant	6720	Stadt Waren (Müritz)	Veränderungsliste zum Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis			P	Seite Stand gedruckt	- 2 - 01.03.2021 14:02:58 01.03.2021 14:02:58	P&I LOGA P&I LOGA Rel.21.0/1.382 /X1.6 / P1.152

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2021	Höherstufung, H Umwa	lerabstufung und andlung	Steller	anteil	Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1		2	3	4	5	6	7	8
30.11: Sich	erheit/ Ordnung/	Bürgerbüro						
9	00150350	SB Poststelle/ Empfang	0,000	03			1,000	
10	00150354	SB Poststelle/ Empfang	0,000	03			0,625	
Zusammenfas						0,000	1,625	
Stellenabgang	g in Sicherheit/ Ordn	ung/ Bürgerbüro: Stellenabgang: 1,62	5 (0,000 Zugänge	- 1,625 Abgänge = 1	1,625 Stellen)			
	ehrsangelegenhei							
11	00150320	Politesse/Verkehrsüberwacher	0,000	03			0,333	
12	00150323	Politesse/Verkehrsüberwacher	0,625	05	05		0,200	
13	00150976	Politesse/Verkehrsüberwacher	0,825		05			
Zusammenfas	_					0,825	0,533	
		enheiten: Stellenzugang: 0,292 (0,825	Zugänge - 0,533	Abgänge = $0,292 \text{ St}$	ellen)			
	ben/ Beiträge							
14	00154467	SB Bauverwaltung	1,000		06			
Zusammenfas						1,000	0,000	
		ige: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugä	nge - 0,000 Abgä	nge = 1,000 Stellen				
	n- und Tiefbau							
15	00150342	SB Hochbau	0,000	10			1,000	
Zusammenfas						0,000	1,000	
		au: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugä	nge - 1,000 Abgär	ge = 1,000 Stellen				
60.67: Umv	velt/ Forsten/ Frie	dhof						
16	00150283	SGL Umwelt/Forsten/Friedhof	0,000	11			0,500	
Zusammenfas						0,000	0,500	
Stellenabgang	g in Umwelt/ Forsten	/ Friedhof: Stellenabgang: 0,500 (0,00	00 Zugänge - 0,50	0 Abgänge = 0,500 S	Stellen)			
nachgeord	lnete Einrichtun	g						
10.23 2: GC		Hortzentrum Waren West/ Tur		eimler-Str.				
17	00150977	Raumpfleger/-in	0,250		01	0,250		
Zusammenfas	ssung					0,250	0,000	
Stellenzugang	g in GGM Serviceein	heit Hortzentrum Waren West/ Turnh	alle Hans-Beimle	r-Str.: Stellenzugang	: 0,250 (0,250 Zugä	nge - 0,000 Ab	gänge = 0,250 S	Stellen)

Mandant	6720	Stadt Waren (Müritz)	Veränderungsliste zum	Zeitraum	01.01.2021	
			Stellenplan 2021			
Abrechnungskreis			-	Seite Stand gedruckt	- 3 - 01.03.2021 14:02:58 01.03.2021 14:02:58	P&I LOGA P&I LOGA Rel.21.0/1.382 /X1.6 / P1.152

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2021	Höherstufung, H Umwa	Steller	nanteil	Bemerkungen	
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1		2	3	4	5	6	7	8
10.23 3: GG	SM Serviceeinheit	t Hortzentrum Waren Ost/ Turn	halle Feldstraß	Se				
18	00150978	Raumpfleger/-in	0,250		01	0,250		
Zusammenfas	ssung					0,250	0,000	
		nheit Hortzentrum Waren Ost/ Turnhal			0,250 Zugänge - 0,00	00 Abgänge = 0	0,250 Stellen)	
10.23 6: GG	M Serviceeinheit	t Regionale Schule Waren West/	Turnhalle Am	Engelsplatz				
	00151108	Raumpfleger/-in	0,750		01			
	00151109	Raumpfleger/-in	0,250		01	0,-00		
Zusammenfas						1,000	-,	
		nheit Regionale Schule Waren West/			ang: 1,000 (1,000 Zu	ugänge - 0,000	Abgänge = $1,0$	000 Stellen)
		t Regionale Schule Friedrich- De	thloff/ Turnhal	lle Kirschenweg				
	00150624	Raumpfleger/-in	0,700	02	01			
	00151113	Raumpfleger/-in	0,250		01	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
Zusammenfas	U					0,250	-,	
		nheit Regionale Schule Friedrich- Deth		irschenweg: Stellenz	zugang: 0,250 (0,250) Zugänge - 0,0	000 Abgänge =	0,250 Stellen)
		t Verwaltungsgebäude/ Historisc						
	00150724	Hausmeister	1,000	04	05			
Zusammenfas	C					0,000	- ,	
		bgang in GGM Serviceeinheit Verwalt	ungsgebäude/ His	storisches Rathaus: S	Stellen: 0,000 (0,000	Zugänge - 0,0	00 Abgänge =	0,000 Stellen)
60.67 1: For		1				T		
24	00150304	Stadtförster	1,000		10	· · · · · · ·		
Zusammenfas	C	1 000 /1 000 🗷		~		1,000	0,000	
Stellenzugang	g in Forsten: Stellenz	zugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000	Abgänge = 1,000	Stellen)				

Zusammenfassung Verwaltung

Stellenzugang in 2021: Stellenzugang: 0,125 (4,283 Zugänge - 4,158 Abgänge = 0,125 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2020: 100,308 Stellen zum Querschnitt 2021: 100,433 Stellen = 0,125 Stellenzugang

Zusammenfassung nachgeordnete Einrichtung

Stellenzugang in 2021: Stellenzugang: 2,750 (2,750 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,750 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2020: 89,992 Stellen zum Querschnitt 2021: 92,742 Stellen = 2,750 Stellenzugang

Mandant	6720	Stadt Waren (Müritz)	Veränderungsliste zum Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis			_	Seite Stand gedruckt	- 4 - 01.03.2021 14:02:58 01.03.2021 14:02:58	P&I LOGA P&I LOGA Rel.21.0/1.382 /X1.6 / P1.152

Gesamt Zusammenfassung Stellenzugang in Stellenplan 2021: Stellenzugang: 2,875 (7,033 Zugänge - 4,158 Abgänge = 2,875 Stellen) Vergleich Querschnitt 2020: 190,300 Stellen zum Querschnitt 2021: 193,175 Stellen = 2,875 Stellenzugang

Stadt Waren (Müritz)

Stellenplanquerschnitt
Beschäftigte

Mandant

Abrechnungskreis

6720

Zeitraum **01.01.2021**

Seite - 1 -

Stand 01.03.2021 14:03:05 1 gedruckt 01.03.2021 14:03:05 1

P&I LOGA P&I LOGA Rel.21.0/1.382 /X1.4 /

P1.152

Teil- haushalt	Bezeichnung									Beso	chäftigte /	Entgeltgi	ruppen								
nadonar		14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	S18	S08b	S08a	Zusammen
Verwaltu																					
111000000	Verwaltungsführung/ Gleichstellung/Personalver						0,375		1,000												1,375
111030000	Öffentlichkeitsarbeit						0,625	0,190										1			0,815
111040000	Gremien									1,000					0,125						1,125
112000000	Personal				0,700		1,000		1,000									1			2,700
113010000	Organisationsangelegenheiten u.Datenschutz		0,200		0,300	1,000															1,500
114000	Zentrale Dienste (Hauptamt)			1,000									1,000								2,000
114010000	Liegenschaftsmanagement/GIS				0,500			1,000					0,750								2,250
114020000	Liegenschaftsverwaltung				0,500				1,000				1,000		0,333						2,833
114030000	Hochbauverwaltung				0,250	1,000			1,000												2,250
114050000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung					3,000															3,000
116000000	Finanzen						2,000	1,000		3,750	2,750	3,250	5,000								17,750
118010000	Rechnungsprüfung							1,000													1,000
119000000	Recht		0,800										ĺ		0,125						0,925
121020000	Wahlen/Statistik										0,250										0,250
122010000	Sicherheit und Ordnung					1,000	1,000			0,650	4,750			0,825	1,625						9,850
122020000	Standesamt								3,000												3,000
123000000	Verkehrsangelegenheiten					1,000			1,000		1,000		2,275								5,275
126000000	Brandbekämpfung											0,375									0,375
252020000	Stadtarchiv												1,000								1,000
281000000	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Föder							0,810													0,810
351000000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			1,000		1,000			3,000			2,000	1,000								8,000
366000000	Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit							1,000													1,000
511000000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Ver				1,000	2,000						2,000									5,000
521000000	Bauverwaltung	1,000					1,000		2,000			1,000	1,750								6,750
541000000	Gemeindestraßen				0,750	2,000		1,910		0,840	1,000										6,500
545000000	Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst				·			0,090		0,160	-										0,250
551000000	öffentliche Grünflächen					1,000												1			1,000
554000000	Landschaftschutz/ Umweltschutz				1,000	1,000					1,000										3,000

Mandant	6720	Stadt Waren (Müritz)	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungsk	reis		Beschäftigte	Seite Stand	- 2 - 01.03.2021 14:03:05	P&I LOGA
				gedruckt	01.03.2021 14:03:05	P&I LOGA Rel.21.0/1.382 /X1.4 /
						P1.152

Teil-	Bezeichnung		Beschäftigte / Entgeltgruppen																		
haushalt																					
		14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	S18	S08b	S08a	Zusammen
571000000	Wirtschaftsförderung							1,000													1,000
573010000	Märkte									0,350											0,350
575020000	Kur-Touristische Einrichtung											0,500	1,000								1,500
Stellenpl	on 2021	1,000	1,000	2,000	5,000	14,000	6,000	8 000	13,000	6.750	10,750	0.125	14,775	0,825	2,208						94,433
_		,									-				2,200						
Stellenpl	an 2020	1,000	1,000	2,000	5,500	15,000	6,000	8,000	12,000	6,750	10,750	9,125	13,900	0,825	2,458						94,308
Mehr									1,000				0,875								0,125
Weniger					0,500	1,000									0,250						

Zeitraum Mandant 6720 Stadt Waren (Müritz) Stellenplanquerschnitt Beschäftigte 01.01.2021 Abrechnungskreis Seite - 3 -01.03.2021 14:03:05 P&I LOGA Stand 01.03.2021 14:03:05 P&I LOGA Rel.21.0/1.382 /X1.4 / gedruckt P1.152

Teil-	Bezeichnung									Bescl	häftigte /	Entgelt	gruppen								
haushalt						1										1					
		14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	S18	S08b	S08a	Zusammen
	Inete Einrichtung		ı		1	4 000				4 000		4 000	46000	• 000	4 000	4 000	1	Т			2= 000
114040000	Bauhof					1,000		1,000		1,000		1,000	16,000	2,000	1,000	4,000					27,000
114060000	sonstige Zentrale Dienste																2,250				2,250
211011000	Grundschule Am Papenberg												1,000	1,500		1,250	2,250				6,000
211012000	Grundschule Käthe-Kollwitz												2,000	0,500		0,750	2,450				5,700
215011000	Regionale Schule Friedrich-												2,000				3,100				5,100
	Dethloff																				
215012000	Regionale Schule Waren/West												2,000				4,000				6,000
252010000	Stadtgeschichtliches Museum				1,000																1,000
272000000	Bibliothek								0,250			2,150									2,400
365100000	Hortzentrum Waren-West													0,500			1,000	1,000		10,000	12,500
365200000	Hortzentrum Waren-Ost													0,375			0,625	1,000		9,000	11,000
366000000	Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit													0,125					4,500		4,625
424020000	Kommunale Bäder									1,000					0,667						1,667
553000000	Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedh									1,000		0,750									1,750
555001000	Kommunale Forstwirtschaft					1,700					0,850	0,850	0,638								4,038
555002000	Erholungswald					0,300					0,150	0,150	0,113								0,713
	-												1,000								1,000
Ctallanni	an 2021		I	<u> </u>	1 000	2 000		1 000	0.250	2 000	1 000	4.000	24.750	5 000	1 667	6,000	15 675	2 000	4.500	10.000	02.742
Stellenpl	+				1,000	3,000		1,000					24,750	5,000	1,667		15,675	2,000		19,000	
Stellenpl	an 2020				1,000	2,000		1,000	0,250	3,000	1,000	4,900	23,750	6,000	1,667	6,700	13,225	2,000	4,500	19,000	89,992
Mehr						1,000							1,000				2,450				2,750
Weniger														1,000		0,700					

Gesamtsumme

1,000 1,000 2,000 6,000 17,000 6,000 9,000 13,250 9,750 11,750 14,025 39,525 5,825 3,875 6,000 15,675 2,000 4,500 19,000 187,175

Mandant	6720	Stadt Waren (Müritz)	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis			Beamte	Seite Stand gedruckt	- 1 - 01.03.2021 14:03:12 01.03.2021 14:03:12	P&I LOGA P&I LOGA Rel.21.0/1.382 /X1.4 / P1.152

Teil-	Bezeichnung		Beamte											
haushalt		Beamte auf Zeit	höherer Dienst		mittlerer Dienst									
		В3	A14	A9	A11	A12	A8	Zusam-						
								men						
Verwalt	ung													
111000000	Verwaltungsführung/ Gleichstellung/Personalver	1,000						1,000						
116000000	Finanzen		1,000		1,000		1,000	3,000						
118010000	Rechnungsprüfung					1,000		1,000						
122020000	Standesamt			1,000				1,000						
Stellenpl	an 2021	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6,000						
Stellenpl	an 2020	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6,000						
Mehr														
Weniger														
Gesamts	umme	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6,000						

Nachrichtlich (Abschnitt A-B)

<u>Auszubildende</u>

7 Verwaltungsfachangestellte/ -er

Saisonkräfte

2 Beschäftigte Bäder

(6 Monate/ 40 Std. wöchentlich)