



1. NACHTRAGSHAUSHALTS-
SATZUNG UND
1. NACHTRAGS-
HAUSHALTSPLAN **2020**

Inhaltsverzeichnis

	Farbe	Seite
1. Nachtragshaushaltssatzung (<i>Muster 2</i>)	weiß	1 – 2
2. Vorbericht gemäß § 5 GemHVO-Doppik M-V (inkl. Nachweis dauernde Leistungsfähigkeit § 17 GemHVO-Doppik)	weiß	3 – 55
3. Bewirtschaftungsregelungen	weiß	56 – 60
4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (<i>Muster 3</i>)	weiß	57
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (<i>Muster 4 a</i>)	weiß	58
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (<i>Muster 4 b</i>)	weiß	59
7. Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr (<i>Muster 5 b</i>)	weiß	60
8. Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt (<i>Muster 6 a</i>)	weiß	61 – 64
9. Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte (<i>Muster 8</i>)	weiß	65 – 70
10. Teilhaushalt mit Übersicht über die zugeordneten Produkte und Darstellung der wesentlichen Produkte (einschließlich Produktbeschreibungen) (<i>Muster 9</i>)	weiß	71 – 117
11. Investitionsprogramm (<i>Muster 10 a</i>)	weiß	118 – 133
12. Investitionsübersicht (<i>Muster 10 b</i>)	weiß	134 – 193
13. Gesamtproduktplan (Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt) (<i>Muster 6 und 7</i>)	grün	1 – 10
14. Teilergebnishaushalt 01 (Deckblatt: grün)	weiß	1 – 13
15. Teilergebnishaushalt 02 (Deckblatt: grün)	weiß	14 – 36
16. Teilergebnishaushalt 03 (Deckblatt: grün)	weiß	37 – 112
17. Teilergebnishaushalt 04 (Deckblatt: grün)	weiß	113 – 174
18. Teilergebnishaushalt 05 (Deckblatt: grün)	weiß	175 – 204
19. Teilergebnishaushalt 06 (Deckblatt: grün)	weiß	205 – 213
20. Teilfinanzhaushalt 01	blau	1 – 10
21. Teilfinanzhaushalt 02	blau	11 – 29
22. Teilfinanzhaushalt 03	blau	30 – 81
23. Teilfinanzhaushalt 04	blau	82 – 127
24. Teilfinanzhaushalt 05	blau	128 – 150
25. Teilfinanzhaushalt 06	blau	151 – 159
26. Investitionsnachtrag gesamt	gelb	1 – 76



1. Nachtragshaushaltsatzung der Stadt Waren (Müritz) für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 45 i.V. § 47, 48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 27.05.2020 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Nachtragshaushaltsatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 werden

1.	im Ergebnishaushalt	von bisher	auf
		EUR	EUR
	der Gesamtbetrag der Erträge	36.346.632	34.341.958
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen	37.265.498	37.769.806
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0	0
2.	im Finanzhaushalt	von bisher	auf
		EUR	EUR
a)	der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	32.971.212	30.900.177
	der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹	32.294.922	32.810.989
	der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	676.290	-1.910.812
b)	der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.982.264	5.352.239
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.902.979	7.634.829
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-1.920.715	-2.282.590

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 28.150.064 EUR

auf 16.956.188 EUR

§ 4 Kassenkredite

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



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

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für Realsteuer werden wie folgt festgesetzt.

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftlichen Flächen

(Grundsteuer A)

von bisher 280 v.H.

auf 280 v. H

b) für die Grundstücke

(Grundsteuer B)

von bisher 400 v.H.

auf 400 v. H

2. Gewerbesteuer

von bisher 320 v.H.

auf 320 v. H

§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt

statt bisher 190,30 Vollzeitäquivalente (VzÄ)

nunmehr 190,30 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7

Weitere Vorschriften

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

Nachrichtliche Angaben:

Durch den Nachtragshaushaltsplan ändert sich

1.	zum Ergebnishaushalt das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	von bisher auf voraussichtlich	4.993.998,35 EUR 4.993.998,35 EUR
2.	zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	16.341.610,74 EUR 15.745.367,03 EUR
3.	zum Eigenkapital der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	114.661.734,76 EUR 111.527.027,76 EUR

Waren (Müritz), den 23.06.2020

Ort, Datum

Siegel

N. Möller
Bürgermeister

Hinweis:

Die nach §§ 47 Absatz 2, 48 Absatz 1 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als untere Rechtsaufsichtsbehörde zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am 22.06.2020 (eMail-Eingang am 23.06.2020) wie folgt bekanntgegeben worden:

„Gemäß § 54 Absatz 4 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V), in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juli 2019 (GVOBl. M-V S. 467) wird die Genehmigung für den in § 3 der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 16.956.188 EUR (sechzehnmillionenneunhundertsechsfünzigtausendeinhundertachtundachtzig Euro) erteilt. Die Genehmigung vom 07. April 2020 verliert damit ihre Gültigkeit.“

Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 und die hierzu ergangenen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen wird mit ihren Anlagen auf der Internetseite waren-mueritz.de/de/buergerservice-verwaltung/ortsrecht_satzungen/ veröffentlicht.

N. Möller
Bürgermeister

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2020:

Aufgrund des § 48 Abs. 2 der Kommunalverfassung M-V hat die Stadt Waren (Müritz) die in der Anlage beigefügte Nachtragshaushaltssatzung 2020 zu erlassen, wenn

1. wenn sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen, ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich wesentlich erhöhen, im Finanzhaushalt ein erheblicher negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen entstehen oder ein bereits ausgewiesener negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen sich wesentlich erhöhen wird,
2. im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen erheblichen Umfang getätigt werden sollen oder müssen; Entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen,
3. bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,
4. Bedienstete eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Auf Grund getroffener Maßnahmen auf Kreis- und Landesebene wurde das öffentliche Leben in Waren (Müritz) eingeschränkt. Das derzeitige Engagement gegen die Verbreitung des Corona-Virus bewirkt ein Defizit im Haushaltsplan der Stadt Waren (Müritz).

Seit dem 16.03.2020 wurden alle städtischen Turnhallen, das Müritzstadion, Jugendeinrichtungen (das JOO! und der Jugendtreff am Papenberg) und die Bibliothek geschlossen. Gleiches galt für Schulen, Kindertagesstätten und für die zwei Hortzentren. Ebenso geschlossen bleiben der Bürgersaal, das Haus des Gastes, das Müritzeum, das Stadtgeschichtliche Museum und das Schmetterlingshaus.

Bei gleich bleibenden Fixkosten fehlt es an wichtigen Erträgen.

Welche konkreten Folgen das Corona-Virus auf die finanzielle Haushaltsslage in Zukunft haben wird, ist derzeit noch nicht abschließend planbar.

Hierzu können wir auf keine vergleichbaren Erfahrungswerte zurückgreifen.

Weiterhin richtet die Stadt Waren (Müritz) einen städtischen Härtefallfonds zur Unterstützung derer ein, die durch die „Corona“-Pandemie erheblich in ihrer Leistungsfähigkeit beeinträchtigt werden. Dieser Fonds soll der Aufrechterhaltung und Stabilisierung der Leistungsfähigkeit für den Zeitraum der „Corona“-Pandemie dienen.

Gewiss ist auch, dass es Einbußen im Bereich des Gemeindeanteils an der Umsatz- und Einkommenssteuer geben wird. Diese Steuerschätzung liegt der Stadt Waren (Müritz) derzeit noch nicht vor.

Die Erträge und die Aufwendungen wurden nach derzeitigen Kenntnissen einer Prüfung unterzogen. Es ergeben sich nachstehende Veränderungen:

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt

Zu den **Personalaufwendungen** werden sich folgende Änderungen ergeben:

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz HH 2020 in €	1.NT 2020 in €	Veränderung	Begründung
112000	Personal	51410000	Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte	31.873	41.713	+9.840	neuer Bescheid vom Kommunalen Versorgungsverband
114000	Zentrale Dienste (Hauptamt)	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	89.070	73.834	-15.236	spätere Wiederbesetzung
114000	Zentrale Dienste (Hauptamt)	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.290	2.731	-559	spätere Wiederbesetzung
114000	Zentrale Dienste (Hauptamt)	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.599	15.293	-3.306	spätere Wiederbesetzung
114020	Vermögensverwaltung	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	63.622	38.877	-24.745	spätere Wiederbesetzung
114020	Vermögensverwaltung	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.351	1.414	-937	spätere Wiederbesetzung
114020	Vermögensverwaltung	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.625	7.399	-6.226	spätere Wiederbesetzung
114030	Hochbauverwaltung	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	155.877	151.847	-4.030	spätere Wiederbesetzung
114030	Hochbauverwaltung	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.755	5.606	-149	spätere Wiederbesetzung
114030	Hochbauverwaltung	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.231	31.344	-887	spätere Wiederbesetzung

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz HH 2020 in €	1.NT 2020 in €	Veränderung	Begründung
114050	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	172.465	177.265	+4.800	keine Ausfallzeit wegen Krankheit
114050	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.358	6.536	+178	keine Ausfallzeit wegen Krankheit
114050	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	34.995	36.003	+1.008	keine Ausfallzeit wegen Krankheit
116000	Finanzen	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	746.769	729.049	-17.720	Spätere Wiederbesetzung/ Mutterschutz
116000	Finanzen	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	27.646	27.153	-493	spätere Wiederbesetzung/ Mutterschutz
116000	Finanzen	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	158.658	154.828	-3.830	spätere Wiederbesetzung/ Mutterschutz
121020	Wahlen	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	15.419	7.019	-8.400	Mutterschutz
121020	Wahlen	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	569	369	-200	Mutterschutz
121020	Wahlen	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.329	1.529	-1.800	Mutterschutz

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz HH 2020 in €	1.NT 2020 in €	Veränderung	Begründung
122010	Sicherheit und Ordnung	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	357.138	350.338	-6.800	Stundenreduzierung ab August
122010	Sicherheit und Ordnung	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.175	12.923	-252	Stundenreduzierung ab August
122010	Sicherheit und Ordnung	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	76.037	74.541	-1.496	Stundenreduzierung ab August
123000	Verkehrsangelegenheiten	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	269.740	266.646	-3.094	keine Einstellung Servicemitarbeiter Stadt
123000	Verkehrsangelegenheiten	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.049	10.285	+236	keine Einstellung Servicemitarbeiter Stadt
123000	Verkehrsangelegenheiten	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	57.585	56.960	-625	keine Einstellung Servicemitarbeiter Stadt
126000	Brandbekämpfung	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	69.555	65.760	-3.795	spätere Einstellung
126000	Brandbekämpfung	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.568	2.428	-140	spätere Einstellung

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz HH 2020 in €	1.NT 2020 in €	Veränderung	Begründung
126000	Brandbekämpfung	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.777	13.942	-835	spätere Einstellung
243010	Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung)	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	65.851	56.851	-9.000	spätere Einstellung
243010	Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung)	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.436	2.103	-333	spätere Einstellung
243010	Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung)	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.194	12.214	-1.980	spätere Einstellung
272000	Bibliothek	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	102.546	101.646	-900	spätere Wiederbesetzung

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz HH 2020 in €	1.NT 2020 in €	Veränderung	Begründung
272000	Bibliothek	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.794	3.761	-33	spätere Wiederbesetzung
272000	Bibliothek	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.944	21.746	-198	spätere Wiederbesetzung
351000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	323.046	314.446	-8.600	spätere Wiederbesetzung
351000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.807	11.467	-340	spätere Wiederbesetzung
351000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	64.564	62.637	-1.927	spätere Wiederbesetzung
365100	Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	589.522	581.722	-7.800	Krankheit

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz HH 2020 in €	1.NT 2020 in €	Veränderung	Begründung
365100	Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	123.477	121.761	-1.716	Krankheit
365200	Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	419.072	408.672	-10.400	Mutterschutz spätere Wiederbesetzung
365200	Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	87.855	85.567	-2.288	Mutterschutz spätere Wiederbesetzung
366000	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	242.928	232.128	-10.800	spätere Wiederbesetzung
366000	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.868	8.468	-400	spätere Wiederbesetzung

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz HH 2020 in €	1.NT 2020 in €	Veränderung	Begründung
366000	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	46.645	44.269	-2.376	spätere Wiederbesetzung
424020	Kommunale Bäder	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	94.499	89.949	-4.550	Krankheit
424020	Kommunale Bäder	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.446	3.551	+105	Krankheit
424020	Kommunale Bäder	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.617	18.616	-1.001	Krankheit
541000	Gemeindestraßen	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	322.022	318.833	-3.189	spätere Wiederbesetzung
541000	Gemeindestraßen	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.924	11.806	-118	spätere Wiederbesetzung

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz HH 2020 in €	1.NT 2020 in €	Veränderung	Begründung
541000	Gemeindestraßen	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	67.730	67.028	-702	spätere Wiederbesetzung
553000	Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	74.583	77.243	+2.660	Stundenerhöhung
553000	Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.757	2.855	+98	Stundenerhöhung
553000	Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.097	16.682	+585	Stundenerhöhung
554000	Landschaftsschutz/ Umwelt	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	144.503	132.515	-11.988	befristete Stundenreduzierung
554000	Landschaftsschutz/ Umwelt	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.330	4.886	-444	befristete Stundenreduzierung

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz HH 2020 in €	1.NT 2020 in €	Veränderung	Begründung
554000	Landschaftsschutz/ Umwelt	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.270	27.633	-2.637	befristete Stundenreduzierung
573010	Märkte	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	14.652	14.352	-300	spätere Entgelterhöhung
573010	Märkte	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.087	3.021	-66	spätere Entgelterhöhung

Erstattungen Personalbereich

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz HH 2020 in €	1.NT 2020 in €	Veränderung	Begründung
114040	Stadtbauhof	42790000	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherheit – nach SGB VI bzw. IX	1.500	13.000	+11.500	Eingliederungszuschuss
114040	Stadtbauhof	44249001	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0	8.994	+8.994	Mutterschutz
116000	Finanzen	44249001	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0	7.685	+7.685	Mutterschutz
122010	Sicherheit und Ordnung	44249001	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0	5.658	+ 5.658	Mutterschutz
365200	Hortzentrum Waren-Ost	44249001	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0	8.845	+8.845	Mutterschutz

Teilhaushalt 1

- 111000 Verwaltungsführung/Gleichstellung/Personalvertretung

Konto	Ansatz 2020 in €	1.NT 2020 in €	Mehr/Weniger in €	Begründung
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.300	2.000	-300	Einsparung auf Grund Seminarabsage
56310001 Büromaterial Personalrat	50	0	-50	Einsparung zugunsten anderer Produktkonten
56930000 Repräsentationen	2.800	2.500	-300	Keine Gratulationen im Pandemie-Zeitraum

- 111030 Öffentlichkeitsarbeit

Konto	Ansatz 2020 in €	1.NT 2020 in €	Mehr/Weniger in €	Begründung
56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	34.000	36.486	+2.486	Sonderdruck Flyer A3-Format Covid-19

Teilhaushalt 2

- 116000 Finanzen

Konto	Ansatz 2020 in €	1.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.325	10.517	-3.808	Unterhaltung Umwandlung Schreibtische fällt weg
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.500	5.000	-1.500	Einsparung auf Grund Seminarabsagen
56310000 Büromaterial	4.400	2.900	-1.500	Einsparung auf Grund Archivauflösung
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.300	+1.300	Im Planansatz nicht berücksichtigt, u. a. Aktenvernichtung

- 540000 Konzessionsabgaben

Konto	Ansatz 2020 in €	1.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
46250000 Konzessionsabgaben	800.000	760.000	-40.000	Lt. Einschätzung der Stadtwerke Waren GmbH

- Produkt 575020 Kur-Touristische Einrichtung

Konto	Ansatz 2020 in €	1.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
43620000 Kurabgabe	1.009.457	366.018	-643.439	Weniger Kurabgabe durch Schließung von Hotels und Pensionen auf Grund Corona-Pandemie – es wird erwartet, dass die Hoteliers und Beherbergungsunternehmen ab Juli wieder öffnen dürfen – es wird davon ausgegangen, in den Monaten Juli/August 30 % und September bis Dezember 40 % Erträge zu erzielen
56291000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.390	2.695	-2.695	Abgeltungsbetrag für die Kurabgabe
56292000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.620	9.310	-9.310	Abgeltungsbetrag für die Kurabgabe

Konto	Ansatz 2020 in €	1.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
56293000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	490	245	-245	Abgeltungsbetrag für die Kurabgabe
76891000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	49.973	25.622	-24.351	Anpassung auf Grund Mindererträge bei der Kurabgabe
79913000 Durchlaufende Gelder – Vorsteuer	50.000	25.622	-24.378	Anpassung auf Grund Mindererträge bei der Kurabgabe

Teilhaushalt 3

- Produkt 122010 Sicherheit und Ordnung

Konto	Ansatz 2020 in €	1.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	105.000	73.500	-31.500	Weniger Reisepässe, Gewerbeanmeldungen
43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine	12.000	6.500	-5.500	Weniger Erlaubnisscheine, da die Nachfrage auf Grund der Corona-Pandemie geringer ist

Konto	Ansatz 2020 in €	1.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	5.096	4.961	-135	Streichung Bürgermonitor in der Maßnahme 1220101801
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	5.960	+3.960	Lehrgang Angestelltenlehrgang
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.000	2.200	+1.200	Mehr Dienstreisen auf Grund Angestelltenlehrgang
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200	1.000	+800	Anschaffung von Jacken mit Stadtembleme für Beschäftigte, die im Außendienst tätig sind
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	60.600	55.000	-5.600	Weniger Anfragen zu Reisepässen/Personalausweisen

- 122020 Standesamt

Konto	Ansatz 2020 in €	1.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
43190020 Sonstige Verwaltungsgebühren	68.000	48.000	-20.000	Weniger Hochzeiten, weniger Anfragen nach Urkunden
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200	100	-100	Keinen neuen Musik-CDs für Trauungen
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	560	-240	Einsparung auf Grund Seminarabsage
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	850	450	-400	Weniger Dienstreisen auf Grund Seminarabsage
56310000 Büromaterial	5.000	4.700	-300	Minderbedarf an Stammbüchern

- 123000 Verkehrsangelegenheiten

Konto	Ansatz 2020 in €	1.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine	80.000	70.000	-10.000	Weniger Erteilung von Erlaubnisscheinen
43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	68.000	30.000	-38.000	Aufgrund Schließung Restaurants kein Aufstellung von Tischen/Stühlen/Werbeaufstellern möglich
43228000 Parkgebühren	560.000	300.000	-260.000	Weniger Touristen/Besucher in der Stadt
43228001 Parkgebühren Parkplatz Müritzeum	80.000	30.000	-50.000	Da das Müritzeum geschlossen ist, wird der Parkplatz auch nicht genutzt.
46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	150.000	120.000	-30.000	Veränderung auf Grund des neuen Bußgeldkataloges vom 28.04.2020
46211000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder-Schnittstelle)	75.000	65.000	-10.000	Veränderung auf Grund des neuen Bußgeldkataloges vom 28.04.2020
53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	4.357	1.057	-1.300	Abschreibungsbedingte Änderung aufgrund Investitionsmaßnahme 1230001501 (BGA) und 1230002001 (Geschwindigkeitsdisplays)
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	700	-300	Einsparung auf Grund Seminarabsage

- 126000 Brandschutz

Konto	Ansatz 2020 in €	1.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	490	-210	Einsparung auf Grund Seminarabsage

- 211011 Grundschule am Papenberg

Konto	Ansatz 2020 in €	1.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
43229000 Sonstige Entgelte	3.500	2.100	-1.400	Anpassung Planwert Turnhallegebühren an Gegebenheiten der Nutzung
53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	76.855	66.855	-10.000	Abschreibungsbedingte Änderung aufgrund Investitionsmaßnahme 2110111701 BGA Grundschule am Papenberg

- 211012 Grundschule Käthe-Kollwitz

Konto	Ansatz 2020 in €	1.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
43229000 Sonstige Entgelte	5.000	3.000	-2.000	Anpassung Planwert Turnhallegebühren an Gegebenheiten der Nutzung

- 215011 Regionale Schule Friedrich-Dethloff

Konto	Ansatz 2020 in €	1.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
43229000 Sonstige Entgelte	3.000	1.800	-1.200	Anpassung Planwert Turnhallegebühren an Gegebenheiten der Nutzung
52313100 Unterhaltung der Gebäude allgemein	56.500	51.000	-5.500	Streichung der Unterhaltungsmaßnahme Malerarbeiten Außenfassade TH Kirschenweg
53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	92.012	91.726	-286	Abschreibungsbedingte Änderung aufgrund Investitionsmaßnahme 2150101305 Schulhofgestaltung Regionalschule Friedrich- Dethloff
53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere	84.294	84.231	-63	Abschreibungsbedingte Änderung aufgrund Investitionsmaßnahme 2150111801 Aufsitzmäher

- 215012 Regionalschule Waren-West

Konto	Ansatz 2020 in €	1.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
43229000 Sonstige Entgelte	5.000	3.000	-2.000	Anpassung Planwert Turnhallengebühren an Gegebenheiten der Nutzung
52313100 Unterhaltung der Gebäude allgemein	32.200	20.800	-11.400	Streichung der Unterhaltungsmaßnahmen Erneuerung Hallenzugangstür, Erneuerung Türen zu den Umkleiden, Ausbau 2. Rettungsweg Boxraum
53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	77.950	77.450	-500	Abschreibungsbedingte Änderung aufgrund Investitionsmaßnahme 2150121702 Sportgeräte TH Am Engelsplatz

- 243010 Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung)

Konto	Ansatz 2020 in €	1.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.400	980	-420	Einsparung auf Grund Seminarabsage

- 351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)

Konto	Ansatz 2020 in €	1.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.100	1.470	-630	Einsparung auf Grund Seminarabsage

- 365100 Hortzentrum Waren-West

Konto	Ansatz 2020 in €	1.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	17.000	8.000	-9.000	Keine Fremdreinigung
53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	24.934	24.859	-75	Abschreibungsbedingte Änderung aufgrund Investitionsmaßnahme 3651001801 Reinigungsgerät
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	1.400	-600	Einsparung auf Grund Seminarabsage

- 365200 Hortzentrum Waren-Ost

Konto	Ansatz 2020 in €	1.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	14.800	7.000	-7.800	Keine Fremdreinigung
53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	18.431	17.356	-1.075	Abschreibungsbedingte Änderung aufgrund Investitionsmaßnahme 3652001801 (Ausstattung) und 3652002001 (Reinigungsgerät)
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.050	-450	Einsparung auf Grund Seminarabsage

- 366000 Jugendzentren

Konto	Ansatz 2020 in €	1.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	58.212	58.912	+700	steht im Zusammenhang mit der Investitionsmaßnahme 3660001801
46291000 Sonstige laufende Erträge – Spenden	2.500	2.800	+300	Spende für das Projekt „Ungesund mit Fastfood“ – (insgesamt 1.000 € vom Rotary Hilfe Verein gesplittet mit 300 € im Ergebnishaushalt und 700 € im Investitionshaushalt)

Konto	Ansatz 2020 in €	1.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
53800000 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	22.479	23.179	+700	steht im Zusammenhang mit der Investitionsmaßnahme 3660001801
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.000	13.450	-1.550	Auf Grund Schließung Jugendzentrum JOO keine Dienstleistungserbringung
56991000 Aufwendungen aus Spendenmittel	2.500	2.800	+300	Spende für das Projekt „Ungesund mit Fastfood“ – (insgesamt 1.000 € vom Rotary Hilfe Verein gesplittet mit 300 € im Ergebnishaushalt und 700 € im Investitionshaushalt)
66291000 Sonstige laufende Einzahlungen – Spenden	0	300	+300	Finanzwirksame Spende Projekt „Ungesund mit Fastfood“

- 424010 Kommunale Sportstätten

Konto	Ansatz 2020 in €	1.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	8.000	4.666	-3.334	Auf Grund Schließung Sportstätte Reduzierung der Reinigungsleistung

- 573010 Märkte

Konto	Ansatz 2020 in €	1.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine	20.000	15.000	-5.000	Weniger Markthändler

- 573020 Freizeitanlagen

Konto	Ansatz 2020 in €	1.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	200.000	180.000	-20.000	Deckung für die Einrichtung eines Fahrdienstes für Einwohner/innen mit einem erhöhten Risiko an einer Erkrankung mit Covid-19 (siehe Beschlussvorlage 2020/0114)

Teilhaushalt 4

- 114010 Liegenschaftsmanagement/GIS

Konto	Ansatz 2020 in €	1.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	6.640	+6.640	Rückzahlung Mehrerlös für bereits veräußerte Flurstücke
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	250	+250	Container für Aktenvernichtung

- 114040 Stadtbauhof

Konto	Ansatz 2020 in €	1.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	73.593	71.193	-2.400	Kauf Traktor in 2021 verschoben
69913000 Durchlaufende Gelder – Umsatzsteuer	3.500	1.000	-2.500	Stadtbauhof im Jahr 2020 kein Betrieb gewerblicher Art mehr – Planwert wird für Restabrechnungen aus dem Vorjahr benötigt
76891000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	3.877	2.877	-1.000	Stadtbauhof im Jahr 2020 kein Betrieb gewerblicher Art mehr – Planwert wird für Restabrechnungen aus dem Vorjahr benötigt
79913000 Durchlaufende Gelder – Vorsteuer	1.500	150	-1.350	Stadtbauhof im Jahr 2020 kein Betrieb gewerblicher Art mehr – Planwert wird für Restabrechnungen aus dem Vorjahr benötigt

- 366010 Spielplätze

Konto	Ansatz 2020 in €	1.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	0	-100	Die Anschaffung von Werkzeugen kann verschoben werden.
53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere	95.877	95.793	-190	Abschreibungsbedingte Änderung aufgrund Investitionsmaßnahme 3660101503 diverse Spielgeräte

- 424020 Kommunale Bäder

Konto	Ansatz 2020 in €	1.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
52313000 Unterhaltung der Gebäude	17.100	12.100	-5.000	Reduzierung der Unterhaltungsmaßnahme Sanierung Außenfassade inkl. Neuanstrich

- 521000 Bauverwaltung

Konto	Ansatz 2020 in €	1.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
46710000 Sonstige Erträge Städtebauliches Sondervermögen (Ausgleichsbeiträge)	0	49.758	+49.758	Ausgleichsbeträge nach Sanierungsabschluss Innenstadt nach §§ 154,155,162 BauGB

- 541000 Gemeindestraßen

Konto	Ansatz 2020 in €	1.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.500	2.000	+500	Zusätzliche Erträge/Erstattungen durch verursachte Schadensfälle
52337100 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (SG Hoch- und Tiefbau)	10.000	5.000	-5.000	Geringere Unterhaltung der Regenwasserleitungen
52338100 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (SG Hoch- und Tiefbau)	105.000	95.000	-10.000	Mittleinsparungen (Aufträge werden in geringerem Umfang vergeben)
52338200 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Stadtbauhof)	26.000	24.000	-2.000	Mittleinsparungen (Aufträge werden in geringerem Umfang vergeben)
52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	2.000	1.000	-1.000	Mittleinsparungen (Aufträge werden in geringerem Umfang vergeben)
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	1.500	-1.000	Mittleinsparungen (Aufträge werden in geringerem Umfang vergeben)
53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.697	2.637	-60	Abschreibungsbedingte Änderung aufgrund Investitionsmaßnahme 5410001405 Stadtmobiliar

Konto	Ansatz 2020 in €	1.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.258.684	2.258.234	-450	Abschreibungsbedingte Änderung aufgrund Investitionsmaßnahme 5410001304 Buswartehallen
53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere	7.044	6.644	-400	Abschreibungsbedingte Änderung aufgrund Investitionsmaßnahme 5410001405 Stadtmobiliar

- 541040 Straßenbeleuchtung

Konto	Ansatz 2020 in €	1.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	12.000	12.800	+800	Lt. BGH-Urteil und Rücksprache mit dem Beteiligungsunternehmen
46119100 Erträge aus sonstigen Veräußerungen (an Dritte)	400	800	+400	Mehreinnahmen durch den Verkauf von Altmaterialien aus der LED-Umrüstung
52260000 Strom	175.000	180.000	+5.000	Mehraufwendungen an Hand des derzeitigen Anordnungssolls und Restfinanzierung über voraussichtliche Einsparungen infolge LED-Umrüstung
52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	198.000	185.000	-13.000	Mitteleinsparungen (Aufträge werden in geringerem Umfang vergeben)
53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	247.366	246.053	-1.313	Abschreibungsbedingte Änderung aufgrund Investitionsmaßnahme 5410401607 (Beleuchtung Platz des Friedens, 5410401608 Beleuchtung Eldenholz und 5410401610 Installation Lichtpunkte

- 545000 Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst

Konto	Ansatz 2020 in €	1.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	500	0	-500	Produktkonto wird nicht benötigt
52338100 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (SG Hoch- und Tiefbau)	48.000	38.000	-10.000	Mittelleinsparungen (Aufträge werden in geringerem Umfang vergeben)
52352000 Fahrzeugunterhaltung – Betriebs- und Schmierstoffe	24.000	22.000	-2.000	Mittelleinsparungen (Aufträge werden in geringerem Umfang vergeben) – zur Zeit geringe Kraftstoffpreise
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	9.000	7.000	-2.000	Mittelleinsparungen (Aufträge werden in geringerem Umfang vergeben)
53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	80.801	80.611	-190	Abschreibungsbedingte Änderung aufgrund Investitionsmaßnahme 5450002001 Anhänger Biomant

- 548000 Hafenenwicklung und Hafeninfrastruktur

Konto	Ansatz 2020 in €	1.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	10.000	6.000	-4.000	Mittleinsparungen (Aufträge werden in geringerem Umfang vergeben)

- 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Konto	Ansatz 2020 in €	1.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
52331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen	23.000	15.000	-8.000	Mittleinsparungen (Aufträge werden in geringerem Umfang vergeben)

- 553000 Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale

Konto	Ansatz 2020 in €	1.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	23.000	21.000	-2.000	Mindererträge durch zeitweilige Schließung der Trauerhalle
52313000 Unterhaltung der Gebäude	16.700	14.000	-2.700	Streichung der Unterhaltungsmaßnahme Pflasterarbeiten vor der Kapelle
52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	8.000	4.000	-4.000	Das Sieben und Schreddern von Kompostmaterial wird in 2020 auf ein Mindestmaß beschränkt.
53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	723	723	0	Anpassung Abschreibung ab Folgejahr auf Grund Investitionsmaßnahme 5530002001 Ausbau Wege Friedhof
56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	8.000	0	-8.000	Mittel für die Erstellung des Pflegekonzeptes auf das Jahr 2021 verschoben

- 571000 Wirtschaftsförderung

Konto	Ansatz 2020 in €	1.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	500	1.000.500	+1.000.000	Umsetzung des Härtefallfonds Covid-19

Teilhaushalt 5

- 111040 Gremien

Konto	Ansatz 2020 in €	1.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	150	-350	Einsparung auf Grund Seminarabsage
56310000 Büromaterial	2.000	1.500	-500	Einsparung auf Grund Ertragsverlust Pandemie

- 112000 Personal

Konto	Ansatz 2020 in €	1.NT 2020 in €	Mehr/Weniger in €	Begründung
56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.500	750	-750	Einsparung auf Grund Ertragsverlust Pandemie
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	300	0	-300	Einsparung auf Grund Ertragsverlust Pandemie

- 113010 Organisationsangelegenheiten und Datenschutz

Konto	Ansatz 2020 in €	1.NT 2020 in €	Mehr/Weniger in €	Begründung
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.650	700	-950	Einsparung auf Grund Seminarabsage

- 114000 Zentrale Dienste (Hauptamt)

Konto	Ansatz 2020 in €	1.NT 2020 in €	Mehr/Weniger in €	Begründung
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.090	500	-1.590	Einsparung auf Grund Seminarabsage
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	740	250	-490	Einsparung auf Grund Ertragsverlust Pandemie

- 114050 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Konto	Ansatz 2020 in €	1.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.000	5.000	-4.000	Einsparung auf Grund Seminarabsage

- 114060 Sonstige Zentrale Dienste

Konto	Ansatz 2020 in €	1.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
52313000 Unterhaltung der Gebäude	138.300	130.000	-8.300	Streichung der Unterhaltungsmaßnahme: Restleistungen Datennetzerneuerung,
52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	35.200	37.200	+2.000	Mehraufwendungen auf Grund Beschaffung Desinfektionsmittel/ Schutzmasken
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0	4.000	+4.000	Beschaffung Plexiglasschreiben für die Verwaltung

- 119000 Recht

Konto	Ansatz 2020 in €	1.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	300	-700	Einsparung auf Grund Seminarabsage

- 121020 Wahlen

Konto	Ansatz 2020 in €	1.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0	500	+500	Beschaffung von Desinfektionsmitteln, Schutzausrüstung Wahlhelfer
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	0	-400	Einsparung auf Grund Seminarabsage
56330000 Porto und Versandkosten	6.500	14.500	+8.000	Erhöhung der Portokosten für Wahlbenachrichtigungen (gilt nicht mehr als Dialogpost)

- 252020 Stadtarchiv

Konto	Ansatz 2020 in €	1.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
56310000 Büromaterial	200	100	-100	Einsparung auf Grund Ertragsverlust Pandemie

- 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen

Konto	Ansatz 2020 in €	1.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	40.000	39.300	-700	Wossidlo-Tag findet nicht im Bürgersaal statt
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	0	-300	Einsparung auf Grund Seminarabsage
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	20.000	+20.000	Fahrdienst für Einwohner/innen mit einem erhöhten Risiko an einer Erkrankung mit Covid-19 (siehe Beschlussvorlage 2020/0114)
56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	20.000	13.750	-6.250	Absage von 3 städtepartnerschaftlichen Unternehmungen (Fussballturnier, Besuch Gorna, Reso-Lauf Suwalki)

Teilhaushalt 6

• 611010 Steuern

Konto	Ansatz 2020 in €	1.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
40130000 Gewerbesteuer	6.750.000	5.188.000	-1.562.000	Von 100 geprüften Gewerbesteuerzahlern werden 37 % Umsatzausfall aufgrund der Art des Gewerbes erwartet. Die Annahme von 37 % entspricht 1.562.000 € Mindererträge.
40310000 Vergnügungssteuer	42.000	35.500	-6.500	Für den Fall von Erlassanträgen aufgrund nicht nutzbarer Automaten durch den Bürger für die Monate März und April

- 611030 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Konto	Ansatz 2020 in €	1.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.566.516	7.192.241	+625.725	Hinweis im Genehmigungsschreiben zum Haushalt 2020 – Umplanung von der Investitionsmaßnahme 6120001202 (für die Folgejahre ebenfalls angepasst)
54310000 Gewerbsteuerumlage	738.282	567.438	-170.844	Konto korrespondiert mit den Mindererträgen im Produktkonto 611010.40310000 Gewerbesteuer

- 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Ansatz 2020 in €	1.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	918.866	3.427.848	+2.508.982	Ausgleich des Ergebnishaushaltes

Investitionshaushalt

Die Veränderungen der investiven Einzahlungen sind zurückzuführen auf:

Teilhaushalt 3

- 3660001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung aus Spenden

Ansatz 2020 in €	1.Nachtrag 2020 in €	Weniger/Mehr in €	Begründung
0	700	+700	Spende für das Projekt „Ungesund mit Fastfood“ – (insgesamt 1.000 € vom Rotary Hilfe Verein gesplittet mit 300 € im Ergebnishaushalt und 700 € im Investitionshaushalt)

Teilhaushalt 4

- 1140401303 Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen

Ansatz 2020 in €	1.Nachtrag 2020 in €	Weniger/Mehr in €	Begründung
5.000	0	-5.000	Verkauf verschoben in das Jahr 2021

Teilhaushalt 6

- 6120001202 Kapitalrücklage – Zuweisungen vom Land

Ansatz 2020 in €	1.Nachtrag 2020 in €	Weniger/Mehr in €	Begründung
625.725	0	-625.725	Hinweis im Genehmigungsschreiben zum Haushalt 2020 – Umplanung in das Produktkonto 611030.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land (für die Folgejahre ebenfalls angepasst)

Die Veränderungen der **investiven Auszahlungen** sind zurückzuführen auf:

Teilhaushalt 3

- 1220101801 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sicherheit und Ordnung

Ansatz 2020 in €	1.Nachtrag 2020 in €	Weniger/Mehr in €	Begründung
6.350	4.800	-1.350	Einsparung Mittel Schrank und Bürgermonitor

- 1230001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verkehrsangelegenheiten

Ansatz 2020 in €	1.Nachtrag 2020 in €	Weniger/Mehr in €	Begründung
3.000	0	-3.000	Einsparung Mittel Schränke Verkehrsüberwacher

- 1230002001 Maschinen, technische Anlagen Verkehrsangelegenheiten

Ansatz 2020 in €	1.Nachtrag 2020 in €	Weniger/Mehr in €	Begründung
6.000	0	-6.000	Einsparung Mittel Verkehrsdialogsystem

- 2110111701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule am Papenberg

Ansatz 2020 in €	1.Nachtrag 2020 in €	Weniger/Mehr in €	Begründung
66.500	56.500	-10.000	Ausstattung Werkraum wird teilweise auf 2021 verschoben

- 2150101305 Schulhofsanierung Friedrich-Dethoff-Schule

Ansatz 2020 in €	1.Nachtrag 2020 in €	Weniger/Mehr in €	Begründung
220.000	160.000	-60.000	Wegen geplanter Einsparungen in der Ausstattung konnte eine Kürzung um 60.000,00 € vorgenommen werden.

- 2150111801 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge Regionalschule Friedrich-Dethloff

Ansatz 2020 in €	1.Nachtrag 2020 in €	Weniger/Mehr in €	Begründung
7.000	6.000	-1.000	Günstigeres Angebot für Aufsatzrasenmäher mit Schneebesens und Schiebeschild

- 2150121702 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Am Engelsplatz

Ansatz 2020 in €	1.Nachtrag 2020 in €	Weniger/Mehr in €	Begründung
5.500	5.000	-500	Kauf Mattenwagen wird in 2021 geschoben

- 2150121804 Regionalschule Waren-West

Auf Grund der Teilgenehmigung der Verpflichtungsermächtigungen zum Haushalt 2020 wurden die Werte für die Verpflichtungsermächtigungen von insgesamt 11.193.876 € herausgenommen. Diese werden mit der Haushaltsplanung 2021 neu veranschlagt.

- 3651001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort Waren-West

Ansatz 2020 in €	1.Nachtrag 2020 in €	Weniger/Mehr in €	Begründung
6.500	5.000	-1.500	Einsparung durch günstigeres Angebot Reinigungsmaschine

- 3652001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort Waren-Ost

Ansatz 2020 in €	1.Nachtrag 2020 in €	Weniger/Mehr in €	Begründung
2.000	1.000	-1.000	Neuer Reinigungswagen und Reinigungsgeräte werden in 2021 geschoben.

- 3652002001 Fahrzeuge Hortzentrum Waren-Ost

Ansatz 2020 in €	1.Nachtrag 2020 in €	Weniger/Mehr in €	Begründung
6.500	5.000	-1.500	Einsparung durch günstigeres Angebot Reinigungsmaschine

- 3660001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung aus Spenden

Ansatz 2020 in €	1.Nachtrag 2020 in €	Weniger/Mehr in €	Begründung
0	700	+700	Spende für das Projekt „Ungesund mit Fastfood“ – (insgesamt 1.000 € vom Rotary Hilfe Verein gesplittet mit 300 € im Ergebnishaushalt und 700 € im Investitionshaushalt)

Teilhaushalt 4

- 1140402001 Kauf Traktor John Deere

Ansatz 2020 in €	1.Nachtrag 2020 in €	Weniger/Mehr in €	Begründung
72.000	0	-72.000	Versoben in das Jahr 2021

- 3660101503 Betriebsvorrichtungen Spielplätze

Ansatz 2020 in €	1.Nachtrag 2020 in €	Weniger/Mehr in €	Begründung
15.000	10.000	-5.000	Verwendung von übertragenen Ermächtigungen

- 5410001225 Rückzahlung von Bundes- und Landesmitteln

Ansatz 2020 in €	1.Nachtrag 2020 in €	Weniger/Mehr in €	Begründung
40.000	20.000	-20.000	Da momentan die Goethestraße noch nicht schlussgerechnet ist und daher eine Endabrechnung und Verwendungsnachweisprüfung mit dem Straßenbauamt Neustrelitz nicht möglich ist, werden bis Jahresende weniger Rückforderungen erwartet.

- 5410001304 Gemeindestraßen – Buswartehäuser

Ansatz 2020 in €	1.Nachtrag 2020 in €	Weniger/Mehr in €	Begründung
37.000	19.000	-18.000	Verschiebung in das HH-Jahr 2021

- 5410001405 Erneuerung Fahrradständer, Papierkörbe

Ansatz 2020 in €	1.Nachtrag 2020 in €	Weniger/Mehr in €	Begründung
3.800	1.600	-2.200	Durch angeordnete Haushaltskürzungen wird teilweise auf die Anschaffung von Papierkörben verzichtet.

- 5410401607 Platz des Friedens Straßenbeleuchtung

Ansatz 2020 in €	1.Nachtrag 2020 in €	Weniger/Mehr in €	Begründung
50.000	0	-50.000	Aufgrund der notwendigen Kürzungen wird die Maßnahme auf das HH-Jahr 2021 verschoben.

- 5410401608 Straßenbeleuchtung Eldenholz zur Europäischen Akademie

Ansatz 2020 in €	1.Nachtrag 2020 in €	Weniger/Mehr in €	Begründung
1.000	0	-1.000	Die Maßnahme wurde abgeschlossen. Der Haushaltsansatz wird nicht mehr benötigt.

- 5410401610 Neuinstallation einzelner Lichtpunkte

Ansatz 2020 in €	1.Nachtrag 2020 in €	Weniger/Mehr in €	Begründung
2.000	1.000	-1.000	Aufgrund der notwendigen Kürzungen werden im HH-Jahr 2020 nur die Hälfte der Lichtpunkte installiert.

- 5450002001 Kauf Tandemanhänger für Biomaht

Ansatz 2020 in €	1.Nachtrag 2020 in €	Weniger/Mehr in €	Begründung
3.800	0	-3.800	Aufgrund der notwendigen Kürzungen wird die Anschaffung auf das HH-Jahr 2021 verschoben.

- 5530002001 Ausbau der Hauptwege Friedhof

Ansatz 2020 in €	1.Nachtrag 2020 in €	Weniger/Mehr in €	Begründung
15.000	10.000	-5.000	Verschiebung der Maßnahme

- 5540001602 Betriebs- und Geschäftsausstattung Landschaftsschutz/Umwelt

Ansatz 2020 in €	1.Nachtrag 2020 in €	Weniger/Mehr in €	Begründung
8.000	3.000	-5.000	Anschaffung von Mobilier/Ausstattung an Wanderwegen kann verschoben werden.

Entwicklung des Eigenkapitals:

Lfd. Nr.	Jahr	Ergebnis- vortrag ins Haushalts- folgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres	Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres je Einwohner	
			Allgemeine Kapital- rücklage	Zweck- gebundene Kapital- rücklage ¹	Rücklage kommunaler Finanz- ausgleich	Sonstige zweck- gebundene Ergebnis- rücklagen			
			in €						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1	6. Haushaltsvorjahr	2014	0	100.722.230,70	2.240.341,18	0	0	102.962.571,88	4.888,78
1.2	5. Haushaltsvorjahr	2015	0	100.793.473,97	3.810.069,19	0	0	104.603.543,16	4.966,69
1.3	4. Haushaltsvorjahr	2016	1.165.053,08	100.804.989,75	5.464.033,51	0	0	107.434.076,34	5.101,09
1.4	3. Haushaltsvorjahr	2017	2.833.983,78	100.698.834,31	7.141.468,42	0	0	110.674.286,51	5.254,94
1.5	2. Haushaltsvorjahr	2018	4.993.998,35	100.698.834,31	8.832.860,10	0	0	114.525.692,76	5.437,81
1.6	1. Haushaltsvorjahr	2019	4.993.998,35	100.698.834,31	7.128.497,10	0	0	112.821.329,76	5.356,88
2.1	Entwicklung im Haushaltsjahr	2020	4.993.998,35	100.698.834,31	5.834.195,10	0	0	111.527.027,76	5.295,43

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:

Auf Grund der Teilgenehmigung in der rechtsaufsichtlichen Entscheidung zur Haushaltssatzung 2020 wurden die Verpflichtungsermächtigungen für die Regionalschule Waren-West herausgenommen. Diese werden mit der Haushaltsplanung 2021 neu veranschlagt.

Maßnahme	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €
2110121803 Grundschule Käthe-Kollwitz Inklusion	6.000.000	3.000.000	246.188	0
2150121804 Regionalschule Waren-West Inklusion	0	0	0	0
5410001603 Ausbau Straße Am Neuen Graben	200.000	0	0	0
5410402101 Straßenbeleuchtung Am Neuen Graben	10.000	0	0	0
5520001102 Neubau Hafen Steinmole	400.000	3.000.000	4.000.000	100.000
VE gesamt je Jahr in €	6.610.000	6.000.000	4.246.188	100.000
VE gesamt in €	16.956.188			

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 21.061

Erhebungsjahr: 2020

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	4.993.998,35 €	
Jahresergebnis	0,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	4.993.998,35 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	90,9%	-2
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	17.656.179,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.910.812,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	15.745.367,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	95,6%	-1
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	4.993.998,35 €	
Ergebnis je Einwohner	237,12 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	18.574.486,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	881,94 €	0
Gesetzliches Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	111.527.028,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	112.579.937,76 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	gering	-5
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	177,47 €	
Zinsquote	1,1%	
Tilgungsquote	13,2%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	7,4 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja
Förderquote	28,9%
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €
Forderungen je Einwohner	113,61 €
Werthaltigkeit der Forderungen	100%
freiwillige Leistungen je Einwohner	143,44 €
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	8,8%
Bemerkungen der Kommune	k.A.
Bemerkungen der RAB	k.A.
GESAMTPUNKTZAHL:	-10
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit

Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2020

Für die Ausführung des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2020 der Stadt Waren (Müritz) gelten die Vorschriften der Kommunalverfassung M-V, die Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung – Doppik (GemHVO-Doppik) sowie die Nachtragshaushaltssatzung.

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

1. Deckungsfähigkeit

- nach § 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

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

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

Teilhaushalt 1

111000, 111030, 118010

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

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

Teilhaushalt 2

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

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

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

Teilhaushalt 3

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

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

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

Teilhaushalt 4

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

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

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

Teilhaushalt 5

Deckungskreis Ergebnishaushalt	Deckungskreis Finanzhaushalt
105	205

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

- nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik:

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

Folgende Produktkonten sind weiterhin **aus dem Deckungskreis** für Personal **herausgenommen** und demnach auch keinem neuen/anderen Deckungskreis im jeweiligen Teilhaushalt zugeordnet:

Produktkonto
111040.50130000 (Gremien/Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige Ratsmitglieder)
111040.50190000 (Gremien/Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige Sonstige)
114040.50629000 (Stadtbauhof/sonstige Personalnebenaufwendungen)
126000.50190000 (Brandschutz/Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige)
126000.50629000 (Brandschutz/sonstige Personalnebenaufwendungen)
365100.50690000 (Hort West/sonstige Personalnebenaufwendungen)
365200.50690000 (Hort Ost/sonstige Personalnebenaufwendungen)

Innerhalb folgender Aufwandsarten bzw. Auszahlungsarten gilt die gegenseitige Deckungsfähigkeit:

Ergebnishaushalt:

<u>DK-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>
0106	Aufwendungen im Teilhaushalt 6
0146	Aufwendungen für Energie
0147	Versicherungsaufwendungen
0148	Aufwendungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen
0149	Abschreibungen
0154	Aufwendungen für Gas, Fernwärme
0155	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
0167	Personalaufwendungen

Finanzhaushalt:

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

- nach § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik

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

Folgende Verfügbarkeitsprüfungen finden innerhalb der Investitionsmaßnahmen statt:

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

2. Zweckbindung

- nach § 13 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

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

- nach § 13 Abs. 2 GemHVO-Doppik:

Durch Haushaltsvermerk kann bestimmt werden, dass bei sachlich engem Zusammenhang 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:

<u>DK-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>
0801	interne Leistungsbeziehungen Stadtbauhof
0802	Spenden
0804	Versicherungsfälle
0805	Fördermittel, Zuweisungen
0807	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
0810	Kapitalertragssteuer
0812	Gewerbsteuer/-umlage
0818	interne Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale,
0819	interne Leistungsbeziehungen Kommunale Forstwirtschaft
0820	Schullastenausgleich 211020
0821	Schullastenausgleich 215020
0822	Bundesfreiwilligendienst Produkt 555001
0823	Bundesfreiwilligendienst Produkt 366000
0824	Bundesfreiwilligendienst Produkt 424010

Finanzhaushalt

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

3. Haushaltsüberschreitungen

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

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

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

4. Ermächtigungsübertragungen

- nach § 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

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

Der entsprechende Haushaltsvermerk lautet „HAR“.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen										
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz								
	in €									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110121803 Grundschule Käthe-Kollwitz - Inklusion										
im Haushaltsjahr 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	6.000.000	0	3.000.000	0	246.188	0	0	0	0	0
2150121804 Regionale Schule Waren West - Inklusion									0	0
im Haushaltsjahr 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	-2.900.000	0	-3.900.000	0	-3.000.000	0	-1.393.876
5410001603 Ausbau Straße Am Neuen Graben										
im Haushaltsjahr 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5410402101 Am Neuen Graben Straßenbeleuchtung										
im Haushaltsjahr 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5520001102 Neubau Hafen Steinmole										
im Haushaltsjahr 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	400.000	0	3.000.000	0	4.000.000	0	100.000	0	0	0
Summe	6.610.000	0	6.000.000	-2.900.000	4.246.188	-3.900.000	100.000	-3.000.000	0	-1.393.876

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten								
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2020	Tilgung		Kreditaufnahmen		Voraussichtlicher Stand zum Ende 2020	
			a) planmäßig		a) Neuaufnahme		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
			b) Umschuldung		b) Umschuldung			
		c) außerplanmäßig						
			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	3.247.146,84	a) 492.817 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	2.754.330	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	0	0
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00					0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00					0	0
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)		3.247.146,34					2.754.330	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen								
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO- Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2020	Inanspruchnahme/ Auflösung		Zuführung		Stand zum Ende 2020	
			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
			in €					
		1	2	3	4	5	6	7
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.705.879,00	41.733	0	194.704	9.840	4.858.850	152.971
2	Steuerrückstellungen	101.652,98	0	0	0	0	101.653	0
3	Sonstige Rückstellungen	496.019,74	0	0	0	0	496.020	0
4	Summe	5.303.551,72	41.733	0	194.704	9.840	5.456.523	152.971

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum									
lfd. Nr.		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	20.797.834	737.808	16.660.210	-2.187.941	15.021.631	-2.338.241	8.185.568	-2.347.241
2	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	20.797.834	737.808	16.660.210	-2.187.941	15.021.631	-2.338.241	8.185.568	-2.347.241
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	17.656.179	1.990.859	15.745.367	-596.243	17.574.308	67.865	18.043.723	653.776
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 37 GemHVO-Doppik)	-1.910.812	-2.587.102	1.828.941	664.108	469.415	585.911	530.763	588.701
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	15.745.367	-596.243	17.574.308	67.865	18.043.723	653.776	18.574.486	1.242.477
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.536.833	-710.248	-745.757	-1.072.123	-4.245.827	-1.886.531	-11.583.855	-2.481.442
9	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-2.282.590	-361.875	-3.500.070	-814.408	-7.338.028	-594.911	-5.508.309	-588.701
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-745.757	-1.072.123	-4.245.827	-1.886.531	-11.583.855	-2.481.442	-17.092.164	-3.070.143
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.604.822	-542.803	1.660.600	-519.575	1.693.150	-519.575	1.725.700	-519.575
14	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	55.778	23.228	32.550	0	32.550	0	32.550	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des	1.660.600	-519.575	1.693.150	-519.575	1.725.700	-519.575	1.758.250	-519.575
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	16.660.210	-2.187.941	15.021.631	-2.338.241	8.185.568	-2.347.241	3.240.572	-2.347.241

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

-4.137.624 -2.925.749 -1.638.579 -150.300 -6.836.063 -9.000 -4.944.996 0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.105.833	0	17.105.833	15.537.333	-1.568.500	17.205.645	0	17.598.334	0	17.989.441	0
	darunter:											
	1.1 Grundsteuer A	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0
	1.2 Grundsteuer B	2.410.000	0	2.410.000	2.410.000	0	2.410.000	0	2.410.000	0	2.410.000	0
	1.3 Gewerbesteuer	6.750.000	0	6.750.000	5.188.000	-1.562.000	6.750.000	0	6.750.000	0	6.750.000	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.119.443	0	6.119.443	6.119.443	0	6.444.813	0	6.795.210	0	7.158.122	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.663.490	0	1.663.490	1.663.490	0	1.437.932	0	1.480.224	0	1.508.419	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	130.900	0	130.900	124.400	-6.500	130.900	0	130.900	0	130.900	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	9.485.628	0	9.485.628	10.112.053	626.425	10.633.126	664.108	9.646.564	593.911	9.432.853	588.701
	darunter:											
	2.1 Schlüsselzuweisungen	6.566.516	0	6.566.516	7.192.241	625.725	7.633.434	664.108	6.826.565	593.911	6.766.678	588.701
	2.2 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	954.008	0	954.008	954.008	0	957.862	0	715.024	0	551.204	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	176.780	0	176.780	176.780	0	176.580	0	168.380	0	160.180	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	1.788.324	0	1.788.324	1.789.024	700	1.865.250	0	1.936.595	0	1.954.791	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.500	0	1.500	13.000	11.500	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	1.500	0	1.500	13.000	11.500	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.076.119	0	3.076.119	2.004.080	-1.072.039	3.056.963	0	3.053.203	0	3.048.649	0
	darunter:											
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	346.800	0	346.800	272.800	-74.000	346.800	0	346.800	0	346.800	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.401.579	0	1.401.579	1.046.979	-354.600	1.394.950	0	1.389.589	0	1.383.440	0
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	313.283	0	313.283	313.283	0	300.756	0	302.357	0	303.952	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	858.221	0	858.221	858.221	0	758.221	0	758.221	0	758.221	0
	darunter:											
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	858.221	0	858.221	858.221	0	758.221	0	758.221	0	758.221	0
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.923.309	0	1.923.309	1.955.791	32.482	1.958.309	0	1.923.309	0	1.923.309	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.263.101	0	1.263.101	1.263.101	0	1.263.101	0	1.262.601	0	1.262.601	0
	darunter:											
	8.1 Zinserträge	34.570	0	34.570	34.570	0	34.570	0	34.070	0	34.070	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	1.228.531	0	1.228.531	1.228.531	0	1.228.531	0	1.228.531	0	1.228.531	0
9	+ Sonstige Erträge	2.632.921	0	2.632.921	2.598.379	-34.542	1.937.471	5.000	2.085.221	0	2.570.221	0
	darunter:											
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	1.112.893	0	1.112.893	1.108.293	-4.600	419.943	5.000	577.093	0	1.062.093	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	41.733	0	41.733	41.733	0	41.733	0	41.733	0	41.733	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	36.346.632	0	36.346.632	34.341.958	-2.004.674	36.812.836	669.108	36.327.453	593.911	36.985.295	588.701
11	- Personalaufwendungen	11.098.994	0	11.098.994	10.919.023	-179.971	11.098.994	0	11.098.994	0	11.098.994	0
	darunter:											
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	173.942	0	173.942	173.942	0	173.942	0	173.942	0	173.942	0
12	- Versorgungsaufwendungen	73.989	0	73.989	83.829	9.840	73.989	0	73.989	0	73.989	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.820.634	0	3.820.634	3.719.232	-101.402	3.727.261	0	3.745.181	0	3.744.531	0
	darunter:											
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	659.395	0	659.395	664.395	5.000	656.395	0	653.395	0	650.395	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.687.029	0	2.687.029	2.571.487	-115.542	2.594.936	0	2.614.136	0	2.616.486	0
14	- Abschreibungen	5.284.324	0	5.284.324	5.264.693	-19.631	5.176.329	-7.970	5.413.082	-3.605	5.430.555	-3.605
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.564.011	1.000.000	15.564.011	15.392.467	828.456	14.918.800	0	15.492.212	0	15.615.643	0
	darunter:											
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.236.672	1.000.000	5.236.672	5.235.972	999.300	4.298.884	0	4.272.384	0	3.999.884	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15.2 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	738.282	0	738.282	567.438	-170.844	738.282	0	738.282	0	738.282	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	9.589.057	0	9.589.057	9.589.057	0	9.881.634	0	10.481.546	0	10.877.477	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	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	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	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	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	40.956	0	40.956	40.956	0	38.663	0	36.356	0	34.037	0
	darunter:											
	17.1 Zinsaufwendungen	14.456	0	14.456	14.456	0	12.163	0	9.856	0	7.537	0
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	26.500	0	26.500	26.500	0	26.500	0	26.500	0	26.500	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.364.590	0	2.364.590	2.331.606	-32.984	1.883.350	0	1.941.426	8.000	1.916.497	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	37.265.498	1.000.000	38.265.498	37.769.806	504.308	36.935.386	-7.970	37.819.240	4.395	37.932.246	-3.605
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-918.866	-1.000.000	-1.918.866	-3.427.848	-2.508.982	-122.550	677.078	-1.491.787	589.516	-946.951	592.306
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	918.866	0	918.866	3.427.848	2.508.982	122.550	-677.078	1.491.787	-589.516	946.951	-592.306
	darunter:											
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	918.866	0	918.866	3.427.848	2.508.982	122.550	-677.078	1.491.787	-589.516	946.951	-592.306
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	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	4.993.998,35	0	4.993.998,35	4.993.998,35	0	4.993.998,35	0	4.993.998,35	0	4.993.998,35	0
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	4.993.998,35	-1.000.000	3.993.998,35	4.993.998,35	0	4.993.998,35	0	4.993.998,35	0	4.993.998,35	0

Übersicht über die Teilergebnishaushalte													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		06 Allgemeine Finanzwirtschaft		05 Hauptamt		04 Bau- und Stadtentwicklung / Gemeindestraßen / Grünflächen, Forsten / Wirtschaftsförderung / Tourismus		03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales		02 Finanzen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.537.333	-1.568.500	15.537.333	-1.568.500	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	10.112.053	626.425	8.180.534	625.725	396	0	1.416.735	0	451.853	700	62.535	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	13.000	11.500	0	0	0	0	13.000	11.500	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.004.080	-1.072.039	0	0	1.000	0	971.262	-2.000	635.000	-426.600	396.818	-643.439
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	858.221	0	0	0	0	0	18.090	0	26.311	0	813.820	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.955.791	32.482	0	0	0	0	51.594	10.294	1.891.513	14.503	12.684	7.685
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.263.101	0	232.000	0	238.531	0	2.600	0	0	0	789.970	0
9	+ Sonstige Erträge	2.598.379	-34.542	15.000	0	41.733	0	1.376.753	45.158	193.800	-39.700	971.093	-40.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	34.341.958	-2.004.674	23.964.867	-942.775	281.660	0	3.850.034	64.952	3.198.477	-451.097	3.046.920	-675.754
11	- Personalaufwendungen	10.919.023	-179.971	0	0	1.175.772	-23.515	3.473.568	-26.247	4.220.519	-76.258	1.361.918	-53.951
12	- Versorgungsaufwendungen	83.829	9.840	0	0	70.580	9.840	0	0	1.268	0	4.766	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.719.232	-101.402	0	0	254.600	-1.800	2.088.502	-58.660	1.257.303	-37.134	116.677	-3.808
14	- Abschreibungen	5.264.693	-19.631	0	0	237.254	0	3.718.230	-4.897	1.090.247	-14.734	200.682	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.392.467	828.456	10.156.495	-170.844	180.800	-700	1.051.000	1.000.000	3.323.173	0	680.999	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.000	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	40.956	0	40.956	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.331.606	-32.984	39.485	0	445.010	11.320	647.649	-7.750	842.963	-24.440	282.333	-13.950
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	37.769.806	504.308	10.236.936	-170.844	2.364.016	-4.855	10.978.949	902.446	10.753.473	-152.566	2.647.375	-71.709
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.427.848	-2.508.982	13.727.931	-771.931	-2.082.356	4.855	-7.128.915	-837.494	-7.554.996	-298.531	399.545	-604.045
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.957.794	0	0	0	0	0	1.692.450	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.957.794	0	0	0	57.500	0	1.503.915	0	350.575	0	41.604	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.427.848	-2.508.982	13.727.931	-771.931	-2.139.856	4.855	-6.940.380	-837.494	-7.905.571	-298.531	357.941	-604.045

Übersicht über die Teilergebnishaushalte													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	01 Verwaltungsleitung											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz										
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0										
2	+ Zuwendungen, allgemeine 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	687.246	0										
12	- Versorgungsaufwendungen	7.215	0										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150	0										
14	- Abschreibungen	18.280	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	74.166	1.836										
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	789.057	1.836										
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-789.057	-1.836										
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	265.344	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)	-527.913	-1.836										

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		06 Allgemeine Finanzwirtschaft		05 Hauptamt		04 Bau- und Stadtentwicklung / Gemeindestraßen / Grünflächen, Forsten / Wirtschaftsförderung / Tourismus		03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales		02 Finanzen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.537.333	-1.568.500	15.537.333	-1.568.500	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.323.029	625.725	8.146.249	625.725	0	0	5.380	0	171.400	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	13.000	11.500	0	0	0	0	13.000	11.500	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.737.868	-1.142.700	0	0	1.000	0	704.100	-2.000	635.000	-426.600	397.768	-714.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	858.221	0	0	0	0	0	18.090	0	26.311	0	813.820	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.955.791	32.482	0	0	0	0	51.594	10.294	1.891.513	14.503	12.684	7.685
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.024.570	0	232.000	0	0	0	2.600	0	0	0	789.970	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.450.365	-29.542	15.000	0	0	0	331.665	50.158	193.300	-39.700	910.400	-40.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	30.900.177	-2.071.035	23.930.582	-942.775	1.000	0	1.126.429	69.952	2.917.524	-451.797	2.924.642	-746.415
10	- Personalauszahlungen	10.836.776	-164.902	0	0	1.175.772	-23.515	3.545.263	-11.178	4.219.260	-76.258	1.283.646	-53.951
11	- Versorgungsauszahlungen	95.016	0	0	0	81.767	0	0	0	1.268	0	4.766	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.714.032	-101.402	0	0	254.600	-1.800	2.083.502	-58.660	1.257.103	-37.134	116.677	-3.808
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.392.467	828.456	10.156.495	-170.844	180.800	-700	1.051.000	1.000.000	3.323.173	0	680.999	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	18.000	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	40.956	0	40.956	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.220.925	-46.085	29.485	0	445.010	11.320	586.796	-8.750	790.763	-24.440	294.705	-26.051
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	32.318.172	516.067	10.226.936	-170.844	2.137.949	-14.695	7.266.561	921.412	9.609.567	-137.832	2.380.793	-83.810
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.417.995	-2.587.102	13.703.646	-771.931	-2.136.949	14.695	-6.140.132	-851.460	-6.692.043	-313.965	543.849	-662.605
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.417.995	-2.587.102	13.703.646	-771.931	-2.136.949	14.695	-6.140.132	-851.460	-6.692.043	-313.965	543.849	-662.605
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.078.746	-625.025	2.133.546	-625.725	0	0	1.262.000	0	683.200	700	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	166.000	0	0	0	0	0	166.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.107.493	-5.000	0	0	0	0	1.046.800	-5.000	0	0	60.693	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

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		06 Allgemeine Finanzwirtschaft		05 Hauptamt		04 Bau- und Stadtentwicklung / Gemeindestraßen / Grünflächen, Forsten / Wirtschaftsförderung / Tourismus		03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales		02 Finanzen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
in €													
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.352.239	-630.025	2.133.546	-625.725	0	0	2.474.800	-5.000	683.200	700	60.693	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.634.829	-258.150	0	0	118.800	0	3.115.250	-173.000	4.365.600	-85.150	10.579	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	7.634.829	-268.150	0	0	118.800	0	3.115.250	-183.000	4.365.600	-85.150	10.579	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.282.590	-361.875	2.133.546	-625.725	-118.800	0	-640.450	178.000	-3.682.400	85.850	50.114	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.700.585	-2.948.977	15.837.192	-1.397.656	-2.255.749	14.695	-6.780.582	-673.460	-10.374.443	-228.115	593.963	-662.605
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	492.817	0	492.817	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-492.817	0	-492.817	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	01 Verwaltungsleitung											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz										
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 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										
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0										
10	- Personalauszahlungen	612.835	0										
11	- Versorgungsauszahlungen	7.215	0										
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150	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	74.166	1.836										
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	696.366	1.836										
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-696.366	-1.836										
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-696.366	-1.836										
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										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0										

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	01 Verwaltungsleitung											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz										
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	24.600	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)	24.600	0										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-24.600	0										
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-720.966	-1.836										
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0										
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0										
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0										
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0										

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		06 Allgemeine Finanzwirtschaft		05 Hauptamt		04 Bau- und Stadtentwicklung / Gemeindestraßen / Grünflächen, Forsten / Wirtschaftsförderung / Tourismus		03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales		02 Finanzen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.537.333	-1.568.500	15.537.333	-1.568.500	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	10.112.053	626.425	8.180.534	625.725	396	0	1.416.735	0	451.853	700	62.535	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	13.000	11.500	0	0	0	0	13.000	11.500	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.004.080	-1.072.039	0	0	1.000	0	971.262	-2.000	635.000	-426.600	396.818	-643.439
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	858.221	0	0	0	0	0	18.090	0	26.311	0	813.820	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.955.791	32.482	0	0	0	0	51.594	10.294	1.891.513	14.503	12.684	7.685
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.263.101	0	232.000	0	238.531	0	2.600	0	0	0	789.970	0
9	+ Sonstige Erträge	2.598.379	-34.542	15.000	0	41.733	0	1.376.753	45.158	193.800	-39.700	971.093	-40.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	34.341.958	-2.004.674	23.964.867	-942.775	281.660	0	3.850.034	64.952	3.198.477	-451.097	3.046.920	-675.754
11	- Personalaufwendungen	10.919.023	-179.971	0	0	1.175.772	-23.515	3.473.568	-26.247	4.220.519	-76.258	1.361.918	-53.951
12	- Versorgungsaufwendungen	83.829	9.840	0	0	70.580	9.840	0	0	1.268	0	4.766	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.719.232	-101.402	0	0	254.600	-1.800	2.088.502	-58.660	1.257.303	-37.134	116.677	-3.808
14	- Abschreibungen	5.264.693	-19.631	0	0	237.254	0	3.718.230	-4.897	1.090.247	-14.734	200.682	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.392.467	828.456	10.156.495	-170.844	180.800	-700	1.051.000	1.000.000	3.323.173	0	680.999	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.000	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	40.956	0	40.956	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.331.606	-32.984	39.485	0	445.010	11.320	647.649	-7.750	842.963	-24.440	282.333	-13.950
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	37.769.806	504.308	10.236.936	-170.844	2.364.016	-4.855	10.978.949	902.446	10.753.473	-152.566	2.647.375	-71.709
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.427.848	-2.508.982	13.727.931	-771.931	-2.082.356	4.855	-7.128.915	-837.494	-7.554.996	-298.531	399.545	-604.045
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.957.794	0	0	0	0	0	1.692.450	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.957.794	0	0	0	57.500	0	1.503.915	0	350.575	0	41.604	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.427.848	-2.508.982	13.727.931	-771.931	-2.139.856	4.855	-6.940.380	-837.494	-7.905.571	-298.531	357.941	-604.045

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	01		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		Verwaltungsleitung		111000		111030		111040		112000		113010	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Öffentlichkeitsarbeit Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Gremien Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Personal Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Organisationsangelegenheiten und Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine 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	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	238.531	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	41.733	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	280.660	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	687.246	0	443.096	0	50.850	0	219.562	0	294.527	0	95.453	0
12	- Versorgungsaufwendungen	7.215	0	5.238	0	0	0	0	70.580	9.840	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150	0	2.150	0	0	0	50	2.950	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	18.280	0	17.172	0	175	0	51.064	0	1.136	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	74.166	1.836	30.030	-650	38.986	2.486	76.150	-850	51.500	-1.050	6.150	-950
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	789.057	1.836	497.686	-650	90.011	2.486	346.826	-850	420.693	8.790	101.603	-950
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-789.057	-1.836	-497.686	650	-90.011	-2.486	-346.826	850	-140.033	-8.790	-101.603	950
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	265.344	0	265.344	0	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 Nummer 22)	-527.913	-1.836	-236.542	650	-90.011	-2.486	-346.826	850	-140.033	-8.790	-101.603	950

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Wesentlich		Sonstig		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig	
		114000		114040		114020		541000		551000		114050	
		Zentrale Dienste (Hauptamt)		Bauhof		Vermögensverwaltung		Gemeindestraßen		Öffentliche Grünflächen		Technikunterstützte	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	55.284	0	965.288	0	88.902	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	13.000	11.500	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	10.000	0	281.776	0	1.761	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	813.820	0	0	0	440	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.994	8.994	4.999	0	2.000	500	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	15.400	-5.000	60.693	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	37.394	15.494	944.796	0	1.249.064	500	91.103	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	91.858	-19.101	1.324.999	0	47.690	-31.908	397.667	-4.009	61.882	0	219.804	5.986
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	144.960	0	33.550	0	550.550	-19.000	400.500	0	16.700	0
14	- Abschreibungen	600	0	97.549	-2.400	130.476	0	2.351.613	-910	201.747	0	66.278	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.070	-2.080	47.642	0	18.432	0	19.640	0	90	0	90.050	-4.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	93.528	-21.181	1.615.150	-2.400	230.148	-31.908	3.369.470	-23.919	664.219	0	392.832	1.986
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-93.528	21.181	-1.577.756	17.894	714.648	31.908	-2.120.406	24.419	-573.116	0	-392.832	-1.986
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.686.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	82.458	0	31.500	0	321.000	0	105.000	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)	-93.528	21.181	26.736	17.894	683.148	31.908	-2.441.406	24.419	-678.116	0	-392.832	-1.986

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 114060 Sonstige zentrale Dienste		Sonstig 116000 Finanzen		Sonstig 118010 Rechnungsprüfung		Sonstig 119000 Recht		Sonstig 121020 Wahlen		Wesentlich 126000 Brandbekämpfung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.418	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	3.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7.685	7.685	0	0	0	0	0	0	5.600	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	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	57.685	7.685	0	0	0	0	0	0	72.018	0
11	- Personalaufwendungen	120.033	0	1.238.933	-22.043	193.300	0	34.661	0	8.917	-10.400	123.630	-4.770
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	4.766	0	1.977	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.950	-2.300	10.627	-3.808	0	0	0	0	1.100	500	49.900	0
14	- Abschreibungen	115.233	0	9.742	0	933	0	1.321	0	850	0	117.679	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	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	135.990	0	57.680	-1.700	5.150	0	6.150	-700	37.900	7.600	88.835	-210
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	603.206	-2.300	1.321.748	-27.551	201.360	0	42.132	-700	48.767	-2.300	383.044	-4.980
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-603.206	2.300	-1.264.063	35.236	-201.360	0	-42.132	700	-48.767	2.300	-311.026	4.980
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.000	0	0	0	0	0	0	0	2.500	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)	-624.206	2.300	-1.264.063	35.236	-201.360	0	-42.132	700	-51.267	2.300	-314.026	4.980

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig		Sonstig	
		211011		211012		215011		215012		122010		123000	
		Grundschule Am Papenberg		Grundschule Käthe-Kollwitz		Regionale Schule Friedrich-Dethloff		Regionale Schule Waren-West		Sicherheit und Ordnung		Verkehrsangelegenheiten	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	48.304	0	6.273	0	19.372	0	7.127	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100	-1.400	3.000	-2.000	1.800	-1.200	3.000	-2.000	116.000	-37.000	430.000	-358.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	12.158	5.658	10.200	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	2.200	0	185.000	-40.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	50.654	-1.400	9.273	-2.000	21.172	-1.200	10.127	-2.000	130.358	-31.342	625.200	-398.000
11	- Personalaufwendungen	236.310	0	233.922	0	189.439	0	187.889	0	437.802	-8.548	333.891	-3.483
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.400	0	159.710	0	186.760	-5.500	210.840	-11.400	2.502	0	20.350	0
14	- Abschreibungen	176.545	-10.000	115.031	0	175.957	-349	158.734	-500	7.561	-135	2.266	-3.300
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	18.000	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	119.570	0	50.935	0	58.375	0	72.760	0	116.438	360	23.835	-300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	690.825	-10.000	559.598	0	610.531	-5.849	630.223	-11.900	582.303	-8.323	380.342	-7.083
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-640.171	8.600	-550.325	-2.000	-589.359	4.649	-620.096	9.900	-451.945	-23.019	244.858	-390.917
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000	0	12.500	0	20.000	0	30.000	0	6.000	0	7.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-651.171	8.600	-562.825	-2.000	-609.359	4.649	-650.096	9.900	-457.945	-23.019	237.858	-390.917

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		122020		211020		215020		243010		252010		252020	
		Standesamt		Erhebung von Gastschulbeiträgen		Erhebung von Gastschulbeiträgen		Schulübergreifende Maßnahmen		Stadtgeschichtliches Museum		Stadtarchiv	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	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	48.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.670	0	180.000	0	424.000	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	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	96.670	-20.000	180.000	0	424.000	0	0	0	1.429	0	1.000	0
11	- Personalaufwendungen	266.803	0	0	0	0	0	71.168	-11.313	82.659	0	34.296	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	-100	148.000	0	84.000	0	300	0	1.550	0	350	0
14	- Abschreibungen	10.180	0	0	0	0	0	5.900	0	4.964	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	25.110	-940	0	0	0	0	39.930	-420	1.130	0	650	-100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	303.661	-1.040	148.000	0	84.000	0	117.298	-11.733	90.303	0	35.296	-100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-206.991	-18.960	32.000	0	340.000	0	-117.298	11.733	-88.874	0	-34.296	100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	8.293	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)	-206.991	-18.960	32.000	0	340.000	0	-117.298	11.733	-97.167	0	-34.296	100

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		272000		281000		331000		351000		361000		363010	
		Bibliothek		Heimat- und sonstige Kulturpflege		Förderung von Trägern der		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Förderung von Kindern in		Schul- und Jugendsozialarbeit	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117.000	0
3	+ Erträge 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	0	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.201.040	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	1.800	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.416	0	0	0	0	0	21.000	0	1.201.040	0	117.000	0
11	- Personalaufwendungen	127.153	-1.131	56.661	0	0	0	388.550	-10.867	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.725	0	1.500	0	0	0	9.550	0	0	0	500	0
14	- Abschreibungen	7.203	0	772	0	0	0	10.125	0	2.500	0	700	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	180.800	-700	66.000	0	18.000	0	2.881.473	0	270.700	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	12.420	0	39.400	13.450	3.660	0	11.310	-630	0	0	510	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	179.501	-1.131	279.133	12.750	69.660	0	437.535	-11.497	2.883.973	0	272.410	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-172.085	1.131	-279.133	-12.750	-69.660	0	-416.535	11.497	-1.682.933	0	-155.410	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.404	0	34.000	0	0	0	2.600	0	0	0	150	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-189.489	1.131	-313.133	-12.750	-69.660	0	-419.135	11.497	-1.682.933	0	-155.560	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 365100 Tageseinrichtungen für Kinder		Sonstig 365200 Tageseinrichtungen für Kinder		Sonstig 366000 Einrichtungen der Kinder- und		Sonstig 114010 Liegenschaftsmanagement/ GIS		Sonstig 421000 Angelegenheiten des Sports		Sonstig 424010 Kommunale Sportstätten	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	9.908	0	17.013	0	113.312	700	0	0	0	0	43.510	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	3.000	0	0	0	1.800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.661	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.845	8.845	0	0	10.000	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	2.500	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	2.800	300	1.051.800	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.908	0	25.858	8.845	116.112	1.000	1.067.300	0	0	0	51.971	0
11	- Personalaufwendungen	725.698	-9.516	509.826	-12.688	284.865	-13.576	114.649	0	0	0	3.000	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.650	-9.000	25.050	-7.800	52.100	0	17.492	6.640	7.000	0	51.016	-3.334
14	- Abschreibungen	55.914	-75	42.218	-1.075	65.622	700	4.998	0	3.840	0	116.430	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	9.195	-600	5.010	-450	22.420	-1.250	108.670	250	300	0	1.120	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	831.457	-19.191	582.104	-22.013	425.007	-14.126	245.809	6.890	91.140	0	171.566	-3.334
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-821.549	19.191	-556.246	30.858	-308.895	15.126	821.491	-6.890	-91.140	0	-119.595	3.334
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.386	0	54.408	0	4.000	0	6.000	0	1.500	0	79.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-902.935	19.191	-610.654	30.858	-312.895	15.126	815.491	-6.890	-92.640	0	-198.595	3.334

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 366010 Spielplätze		Sonstig 424020 Kommunale Bäder		Sonstig 511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche		Sonstig 521000 Bauverwaltung		Sonstig 521010 Baurechtliches Verfahren und Bauordnung		Sonstig 531020 Anlagen der Energieversorgung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	15.734	0	24.516	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	600	0	0	0	4.842	0	15.800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	49.758	49.758	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.734	0	25.166	0	600	0	49.858	49.758	4.842	0	15.800	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	112.116	-5.446	333.103	0	329.940	0	47.833	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	-100	39.250	-5.000	0	0	8.650	0	0	0	3.500	0
14	- Abschreibungen	107.147	-84	32.503	0	0	0	7.568	0	0	0	31.471	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	3.160	0	32.713	0	117.800	0	30.865	0	1.000	0	325	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	117.507	-184	216.582	-10.446	450.903	0	377.023	0	48.833	0	35.296	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-101.773	184	-191.416	10.446	-450.303	0	-327.165	49.758	-43.991	0	-19.496	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-174.773	184	-221.416	10.446	-450.303	0	-327.165	49.758	-43.991	0	-19.496	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 540000 Konzessionsabgaben		Sonstig 114030 Hochbauverwaltung		Sonstig 523020 Denkmalpflege		Sonstig 541040 Straßenbeleuchtung		Sonstig 547010 ÖPNV		Sonstig 545000 Zentrale Straßenreinigung und	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	74.683	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	28.333	0	0	0	322.000	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	13.600	800	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	760.000	-40.000	0	0	0	0	800	400	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	760.000	-40.000	0	0	0	0	117.416	1.200	0	0	322.000	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	188.797	-5.066	0	0	0	0	0	0	16.389	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	4.700	0	365.000	-8.000	0	0	122.000	-14.500
14	- Abschreibungen	0	0	650	0	0	0	251.810	-1.313	0	0	94.434	-190
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	56.724	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	600	0	0	0	9.800	0	0	0	2.870	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	190.047	-5.066	4.700	0	626.610	-9.313	56.724	0	235.693	-14.690
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	760.000	-40.000	-190.047	5.066	-4.700	0	-509.194	10.513	-56.724	0	86.307	14.690
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	3.350	0	0	0	0	0	457.345	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	760.000	-40.000	-190.047	5.066	-8.050	0	-509.194	10.513	-56.724	0	-371.038	14.690

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 548000 Hafenentwicklung und -infrastruktur		Sonstig 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche		Sonstig 553000 Friedhofswesen, Kriegsgräber,		Sonstig 554000 Landschaftsschutz/ Umwelt		Sonstig 555001 Kommunale Forstwirtschaft		Sonstig 555002 Erholungswald	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	168.708	0	27.365	0	5.380	0	2.795	0	3.369	0	34.482	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.071	0	0	0	192.879	-2.000	110.000	0	21.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	3.500	0	13.500	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	1.000	0	16.000	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	595	0	0	0	0	0	1.400	0	257.000	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	174.374	0	27.365	0	198.259	-2.000	118.695	0	310.869	0	34.482	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	96.780	3.343	165.034	-15.069	178.632	0	52.334	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.900	-4.000	15.200	-8.000	203.550	-6.700	73.000	0	106.250	0	14.300	0
14	- Abschreibungen	232.313	0	151.980	0	22.587	0	68.348	0	18.911	0	62.124	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.535	0	1.200	0	5.116	-8.000	215.970	0	23.765	0	1.100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	249.748	-4.000	168.380	-8.000	328.033	-11.357	522.852	-15.069	327.558	0	129.858	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-75.374	4.000	-141.015	8.000	-129.774	9.357	-404.157	15.069	-16.689	0	-95.376	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	0	11.000	0	30.374	0	324.500	0	24.388	0	1.500	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-105.374	4.000	-152.015	8.000	-160.148	9.357	-728.657	15.069	-35.577	0	-96.876	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 571000 Wirtschaftsförderung/Tourismus		Sonstig 573010 Märkte		Sonstig 573020 Freizeitanlagen		Sonstig 573030 Öffentliche Bedürfnisanstalten		Sonstig 575020 Kur- Touristische Einrichtung		Sonstig 611010 Steuern	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.537.333	-1.568.500
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	5.513	0	6.471	0	0	0	7.251	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.800	-5.000	0	0	0	0	371.018	-643.439	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	100.400	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.513	0	27.271	-5.000	0	0	7.251	0	471.418	-643.439	15.537.333	-1.568.500
11	- Personalaufwendungen	53.413	0	17.914	-366	0	0	0	0	75.295	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	16.100	0	0	0	64.000	0	5.000	0	0	0
14	- Abschreibungen	11.948	0	10.878	0	0	0	13.897	0	4.403	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000.500	1.000.000	4.000	0	0	0	0	0	324.275	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	25.000	0
18	- Sonstige Aufwendungen	24.113	0	100	0	180.000	-20.000	120	0	34.017	-12.250	11.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.089.974	1.000.000	48.992	-366	180.000	-20.000	78.017	0	442.990	-12.250	36.000	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.084.461	-1.000.000	-21.721	-4.634	-180.000	20.000	-70.766	0	28.428	-631.189	15.501.333	-1.568.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	0	12.334	0	0	0	2.000	0	8.104	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)	-1.088.461	-1.000.000	-34.055	-4.634	-180.000	20.000	-72.766	0	20.324	-631.189	15.501.333	-1.568.500

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 611030 Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen		Sonstig 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Sonstig 626000 Beteiligungen							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	8.146.249	625.725	34.285	0	0	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	50.000	0	182.000	0	789.970	0						
9	+ Sonstige Erträge	15.000	0	0	0	0	0						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.211.249	625.725	216.285	0	789.970	0						
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0						
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0						
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	10.693	0						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.156.495	-170.844	0	0	300.000	0						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	15.956	0	0	0						
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	28.485	0	171.759	0						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.156.495	-170.844	44.441	0	482.452	0						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.945.246	796.569	171.844	0	307.518	0						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-1.945.246	796.569	171.844	0	307.518	0						

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			06		05		04		03		02	
		Summe aller Produkte		Allgemeine Finanzwirtschaft		Hauptamt		Bau- und Stadtentwicklung / Gemeindestraßen / Grünflächen, Forsten / Wirtschaftsförderung / Tourismus		Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales		Finanzen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.537.333	-1.568.500	15.537.333	-1.568.500	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.323.029	625.725	8.146.249	625.725	0	0	5.380	0	171.400	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	13.000	11.500	0	0	0	0	13.000	11.500	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.737.868	-1.142.700	0	0	1.000	0	704.100	-2.000	635.000	-426.600	397.768	-714.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	858.221	0	0	0	0	0	18.090	0	26.311	0	813.820	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.955.791	32.482	0	0	0	0	51.594	10.294	1.891.513	14.503	12.684	7.685
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.024.570	0	232.000	0	0	0	2.600	0	0	0	789.970	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.450.365	-29.542	15.000	0	0	0	331.665	50.158	193.300	-39.700	910.400	-40.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	30.900.177	-2.071.035	23.930.582	-942.775	1.000	0	1.126.429	69.952	2.917.524	-451.797	2.924.642	-746.415
10	- Personalauszahlungen	10.836.776	-164.902	0	0	1.175.772	-23.515	3.545.263	-11.178	4.219.260	-76.258	1.283.646	-53.951
11	- Versorgungsauszahlungen	95.016	0	0	0	81.767	0	0	0	1.268	0	4.766	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.714.032	-101.402	0	0	254.600	-1.800	2.083.502	-58.660	1.257.103	-37.134	116.677	-3.808
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.392.467	828.456	10.156.495	-170.844	180.800	-700	1.051.000	1.000.000	3.323.173	0	680.999	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	18.000	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	40.956	0	40.956	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.220.925	-46.085	29.485	0	445.010	11.320	586.796	-8.750	790.763	-24.440	294.705	-26.051
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	32.318.172	516.067	10.226.936	-170.844	2.137.949	-14.695	7.266.561	921.412	9.609.567	-137.832	2.380.793	-83.810
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.417.995	-2.587.102	13.703.646	-771.931	-2.136.949	14.695	-6.140.132	-851.460	-6.692.043	-313.965	543.849	-662.605
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.417.995	-2.587.102	13.703.646	-771.931	-2.136.949	14.695	-6.140.132	-851.460	-6.692.043	-313.965	543.849	-662.605
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.078.746	-625.025	2.133.546	-625.725	0	0	1.262.000	0	683.200	700	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	166.000	0	0	0	0	0	166.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			06		05		04		03		02	
		Summe aller Produkte		Allgemeine Finanzwirtschaft		Hauptamt		Bau- und Stadtentwicklung / Gemeindestraßen / Grünflächen, Forsten / Wirtschaftsförderung / Tourismus		Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales		Finanzen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.107.493	-5.000	0	0	0	0	1.046.800	-5.000	0	0	60.693	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
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.352.239	-630.025	2.133.546	-625.725	0	0	2.474.800	-5.000	683.200	700	60.693	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.634.829	-258.150	0	0	118.800	0	3.115.250	-173.000	4.365.600	-85.150	10.579	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	7.634.829	-268.150	0	0	118.800	0	3.115.250	-183.000	4.365.600	-85.150	10.579	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.282.590	-361.875	2.133.546	-625.725	-118.800	0	-640.450	178.000	-3.682.400	85.850	50.114	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.700.585	-2.948.977	15.837.192	-1.397.656	-2.255.749	14.695	-6.780.582	-673.460	-10.374.443	-228.115	593.963	-662.605

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	01		Sonstig 111000		Sonstig 111030		Sonstig 111040		Sonstig 112000		Sonstig 113010	
		Verwaltungsleitung		Verwaltungsführung/ Gleichstellung/		Öffentlichkeitsarbeit		Gremien		Personal		Organisationsangelegenheiten und	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	612.835	0	400.022	0	50.850	0	219.562	0	294.527	0	95.453	0
11	- Versorgungsauszahlungen	7.215	0	5.238	0	0	0	0	0	81.767	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150	0	2.150	0	0	0	50	0	2.950	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	74.166	1.836	30.030	-650	38.986	2.486	76.150	-850	51.500	-1.050	6.150	-950
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	696.366	1.836	437.440	-650	89.836	2.486	295.762	-850	430.744	-1.050	101.603	-950
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-696.366	-1.836	-437.440	650	-89.836	-2.486	-295.762	850	-430.744	1.050	-101.603	950
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)	-696.366	-1.836	-437.440	650	-89.836	-2.486	-295.762	850	-430.744	1.050	-101.603	950
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	01		Sonstig 111000		Sonstig 111030		Sonstig 111040		Sonstig 112000		Sonstig 113010	
		Verwaltungsleitung		Verwaltungsführung/ Gleichstellung/		Öffentlichkeitsarbeit		Gremien		Personal		Organisationsangelegenheiten und	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	24.600	0	21.700	0	0	0	9.000	0	600	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)	24.600	0	21.700	0	0	0	9.000	0	600	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-24.600	0	-21.700	0	0	0	-9.000	0	-600	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-720.966	-1.836	-459.140	650	-89.836	-2.486	-304.762	850	-431.344	1.050	-101.603	950

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Wesentlich		Sonstig		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig	
		114000		114040		114020		541000		551000		114050	
		Zentrale Dienste (Hauptamt)		Bauhof		Vermögensverwaltung		Gemeindestraßen		Öffentliche Grünflächen		Technikunterstützte	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	13.000	11.500	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	10.000	0	500	0	400	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	813.820	0	0	0	440	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.994	8.994	4.999	0	2.000	500	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	17.112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	39.106	20.494	828.819	0	2.500	500	840	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	91.858	-19.101	1.324.999	0	47.690	-31.908	397.667	-4.009	61.882	0	219.804	5.986
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	144.960	0	33.550	0	545.550	-19.000	400.500	0	16.700	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.070	-2.080	50.519	-1.000	18.432	0	18.700	0	90	0	90.050	-4.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	92.928	-21.181	1.520.478	-1.000	99.672	-31.908	1.011.917	-23.009	462.472	0	326.554	1.986
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-92.928	21.181	-1.481.372	21.494	729.147	31.908	-1.009.417	23.509	-461.632	0	-326.554	-1.986
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)	-92.928	21.181	-1.481.372	21.494	729.147	31.908	-1.009.417	23.509	-461.632	0	-326.554	-1.986
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	900.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	156.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	-5.000	60.693	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Wesentlich		Sonstig		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig	
		114000		114040		114020		541000		551000		114050	
		Zentrale Dienste (Hauptamt)		Bauhof		Vermögensverwaltung		Gemeindestraßen		Öffentliche Grünflächen		Technikunterstützte	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	-5.000	60.693	0	1.056.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	8.400	-72.000	0	0	1.137.600	-30.200	85.000	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	-10.000	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	8.400	-72.000	0	0	1.137.600	-40.200	85.000	0	85.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-8.400	67.000	60.693	0	-81.600	40.200	-85.000	0	-85.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-92.928	21.181	-1.489.772	88.494	789.840	31.908	-1.091.017	63.709	-546.632	0	-411.554	-1.986

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Wesentlich	
		114060		116000		118010		119000		121020		126000	
		Sonstige zentrale Dienste		Finanzen		Rechnungsprüfung		Recht		Wahlen		Brandbekämpfung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7.685	7.685	0	0	0	0	0	0	5.600	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	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	57.685	7.685	0	0	0	0	0	0	8.600	0
10	- Personalauszahlungen	120.033	0	1.160.661	-22.043	161.963	0	34.661	0	8.917	-10.400	123.630	-4.770
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	4.766	0	1.977	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.950	-2.300	10.627	-3.808	0	0	0	0	1.100	500	49.900	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	135.990	0	56.680	-1.700	5.150	0	6.150	-700	37.900	7.600	88.835	-210
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	487.973	-2.300	1.232.734	-27.551	169.090	0	40.811	-700	47.917	-2.300	265.365	-4.980
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-487.973	2.300	-1.175.049	35.236	-169.090	0	-40.811	700	-47.917	2.300	-256.765	4.980
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)	-487.973	2.300	-1.175.049	35.236	-169.090	0	-40.811	700	-47.917	2.300	-256.765	4.980
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182.500	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Wesentlich	
		114060		116000		118010		119000		121020		126000	
		Sonstige zentrale Dienste		Finanzen		Rechnungsprüfung		Recht		Wahlen		Brandbekämpfung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182.500	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	13.200	0	6.079	0	2.900	0	600	0	8.500	0	430.900	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	13.200	0	6.079	0	2.900	0	600	0	8.500	0	430.900	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-13.200	0	-6.079	0	-2.900	0	-600	0	-8.500	0	-248.400	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-501.173	2.300	-1.181.128	35.236	-171.990	0	-41.411	700	-56.417	2.300	-505.165	4.980

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig		Sonstig	
		211011		211012		215011		215012		122010		123000	
		Grundschule Am Papenberg		Grundschule Käthe-Kollwitz		Regionale Schule Friedrich-Dethloff		Regionale Schule Waren-West		Sicherheit und Ordnung		Verkehrsangelegenheiten	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100	-1.400	3.000	-2.000	1.800	-1.200	3.000	-2.000	116.000	-37.000	430.000	-358.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	12.158	5.658	10.200	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	2.200	0	187.000	-40.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.350	-1.400	3.000	-2.000	1.800	-1.200	3.000	-2.000	130.358	-31.342	627.200	-398.000
10	- Personalauszahlungen	236.310	0	233.922	0	189.439	0	187.889	0	437.802	-8.548	333.891	-3.483
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.300	0	159.710	0	186.760	-5.500	210.740	-11.400	2.502	0	20.350	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	18.000	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	47.090	0	50.935	0	53.655	0	72.760	0	116.438	360	48.835	-300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	441.700	0	444.567	0	429.854	-5.500	471.389	-11.400	574.742	-8.188	403.076	-3.783
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-439.350	-1.400	-441.567	-2.000	-428.054	4.300	-468.389	9.400	-444.384	-23.154	224.124	-394.217
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)	-439.350	-1.400	-441.567	-2.000	-428.054	4.300	-468.389	9.400	-444.384	-23.154	224.124	-394.217
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig		Sonstig	
		211011		211012		215011		215012		122010		123000	
		Grundschule Am Papenberg		Grundschule Käthe-Kollwitz		Regionale Schule Friedrich-Dethloff		Regionale Schule Waren-West		Sicherheit und Ordnung		Verkehrsangelegenheiten	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	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	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	93.000	-10.000	3.007.500	0	213.000	-61.000	556.000	-500	5.000	-1.350	0	-9.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	93.000	-10.000	3.007.500	0	213.000	-61.000	556.000	-500	5.000	-1.350	0	-9.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-93.000	10.000	-2.507.500	0	-213.000	61.000	-556.000	500	-5.000	1.350	0	9.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-532.350	8.600	-2.949.067	-2.000	-641.054	65.300	-1.024.389	9.900	-449.384	-21.804	224.124	-385.217

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		122020		211020		215020		243010		252010		252020	
		Standesamt		Erhebung von Gastschulbeiträgen		Erhebung von Gastschulbeiträgen		Schulübergreifende Maßnahmen		Stadtgeschichtliches Museum		Stadtarchiv	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	1.400	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.670	0	180.000	0	424.000	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	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	96.670	-20.000	180.000	0	424.000	0	0	1.400	0	1.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	245.544	0	0	0	0	0	71.168	-11.313	82.659	0	34.296	0
11	- Versorgungsauszahlungen	1.268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	-100	148.000	0	84.000	0	300	0	1.550	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	25.110	-940	0	0	0	0	39.930	-420	1.130	0	650	-100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	272.222	-1.040	148.000	0	84.000	0	111.398	-11.733	85.339	0	35.296	-100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-175.552	-18.960	32.000	0	340.000	0	-111.398	11.733	-83.939	0	-34.296	100
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)	-175.552	-18.960	32.000	0	340.000	0	-111.398	11.733	-83.939	0	-34.296	100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		122020		211020		215020		243010		252010		252020	
		Standesamt		Erhebung von Gastschulbeiträgen		Erhebung von Gastschulbeiträgen		Schulübergreifende Maßnahmen		Stadtgeschichtliches Museum		Stadtarchiv	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.000	0	0	0	0	0	5.900	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)	10.000	0	0	0	0	0	5.900	0	3.500	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-10.000	0	0	0	0	0	-5.900	0	-3.500	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-185.552	-18.960	32.000	0	340.000	0	-117.298	11.733	-87.439	0	-34.296	100

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		272000		281000		331000		351000		361000		363010	
		Bibliothek		Heimat- und sonstige Kulturpflege		Förderung von Trägern der		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Förderung von Kindern in		Schul- und Jugendsozialarbeit	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117.000	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	0	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.201.040	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.800	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.300	0	0	0	0	0	21.000	0	1.201.040	0	117.000	0
10	- Personalauszahlungen	127.153	-1.131	56.661	0	0	0	388.550	-10.867	20.000	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.725	0	1.500	0	0	0	9.550	0	0	0	500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	180.800	-700	66.000	0	18.000	0	2.881.473	0	270.700	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	12.420	0	39.400	13.450	3.660	0	11.310	-630	0	0	510	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	172.298	-1.131	278.361	12.750	69.660	0	427.410	-11.497	2.901.473	0	271.710	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-164.998	1.131	-278.361	-12.750	-69.660	0	-406.410	11.497	-1.700.433	0	-154.710	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)	-164.998	1.131	-278.361	-12.750	-69.660	0	-406.410	11.497	-1.700.433	0	-154.710	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 272000		Sonstig 281000		Sonstig 331000		Sonstig 351000		Sonstig 361000		Sonstig 363010	
		Bibliothek		Heimat- und sonstige Kulturpflege		Förderung von Trägern der		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Förderung von Kindern in		Schul- und Jugendsozialarbeit	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.000	0	1.900	0	0	0	10.000	0	0	0	700	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	1.900	0	0	0	10.000	0	0	0	700	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-7.000	0	-1.900	0	0	0	-10.000	0	0	0	-700	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-171.998	1.131	-280.261	-12.750	-69.660	0	-416.410	11.497	-1.700.433	0	-155.410	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		365100		365200		366000		114010		421000		424010	
		Tageseinrichtungen für Kinder		Tageseinrichtungen für Kinder		Einrichtungen der Kinder- und		Liegenschaftsmanagement/ GIS		Angelegenheiten des Sports		Kommunale Sportstätten	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	54.400	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	3.000	0	0	0	1.800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.661	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.845	8.845	0	0	10.000	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	300	300	5.000	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	8.845	8.845	54.700	300	20.500	0	0	0	8.461	0
10	- Personalauszahlungen	725.698	-9.516	509.826	-12.688	284.865	-13.576	114.649	0	0	0	3.000	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.650	-9.000	25.050	-7.800	52.100	0	17.492	6.640	7.000	0	51.016	-3.334
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.195	-600	5.010	-450	22.420	-1.250	53.850	250	300	0	1.120	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	775.543	-19.116	539.886	-20.938	359.385	-14.826	185.991	6.890	87.300	0	55.136	-3.334
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-775.543	19.116	-531.041	29.783	-304.685	15.126	-165.491	-6.890	-87.300	0	-46.675	3.334
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)	-775.543	19.116	-531.041	29.783	-304.685	15.126	-165.491	-6.890	-87.300	0	-46.675	3.334
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	700	700	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	1.046.800	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig			
		365100		365200		366000		114010		421000			
		Tageseinrichtungen für Kinder		Tageseinrichtungen für Kinder		Einrichtungen der Kinder- und		Liegenchaftsmanagement/ GIS		Angelegenheiten des Sports		Kommunale Sportstätten	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	700	700	1.046.800	0	0	0		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.000	-1.500	6.000	-2.500	700	700	141.000	0	0	900		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	9.000	-1.500	6.000	-2.500	700	700	141.000	0	0	900		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-9.000	1.500	-6.000	2.500	0	0	905.800	0	0	-900		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-784.543	20.616	-537.041	32.283	-304.685	15.126	740.309	-6.890	-87.300	0		

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		366010		424020		511000		521000		521010		531020	
		Spielplätze		Kommunale Bäder		Stadtentwicklung, Städtebauliche		Bauverwaltung		Baurechtliches Verfahren und Bauordnung		Anlagen der Energieversorgung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	600	0	0	0	3.100	0	15.800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	49.758	49.758	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	650	0	600	0	49.858	49.758	3.100	0	15.800	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	112.116	-5.446	333.103	0	329.940	0	47.833	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	-100	39.250	-5.000	0	0	8.650	0	0	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	3.000	0	32.713	0	117.800	0	30.865	0	1.000	0	325	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	10.200	-100	184.079	-10.446	450.903	0	369.455	0	48.833	0	3.825	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-10.200	100	-183.429	10.446	-450.303	0	-319.597	49.758	-45.733	0	11.975	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)	-10.200	100	-183.429	10.446	-450.303	0	-319.597	49.758	-45.733	0	11.975	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		366010		424020		511000		521000		521010		531020	
		Spielplätze		Kommunale Bäder		Stadtentwicklung, Städtebauliche		Bauverwaltung		Baurechtliches Verfahren und Bauordnung		Anlagen der Energieversorgung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	170.000	-5.000	4.500	0	0	0	6.050	0	0	0	4.500	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)	170.000	-5.000	4.500	0	0	0	6.050	0	0	0	4.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-170.000	5.000	-4.500	0	0	0	-6.050	0	0	0	-4.500	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-180.200	5.100	-187.929	10.446	-450.303	0	-325.647	49.758	-45.733	0	7.475	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig									
		540000		114030		523020		541040		547010		545000	
		Konzessionsabgaben		Hochbauverwaltung		Denkmalpflege		Straßenbeleuchtung		ÖPNV		Zentrale Straßenreinigung und	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz								
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322.000	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	13.600	800	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	760.000	-40.000	0	0	0	0	800	400	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	760.000	-40.000	0	0	0	0	14.400	1.200	0	0	322.000	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	188.797	-5.066	0	0	0	0	0	0	16.389	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	4.700	0	365.000	-8.000	0	0	122.000	-14.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	56.724	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	2.870	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	189.397	-5.066	4.700	0	365.000	-8.000	56.724	0	141.259	-14.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	760.000	-40.000	-189.397	5.066	-4.700	0	-350.600	9.200	-56.724	0	180.741	14.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	760.000	-40.000	-189.397	5.066	-4.700	0	-350.600	9.200	-56.724	0	180.741	14.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	310.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig									
		540000		114030		523020		541040		547010		545000	
		Konzessionsabgaben		Hochbauverwaltung		Denkmalpflege		Straßenbeleuchtung		ÖPNV		Zentrale Straßenreinigung und	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz								
in €													
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	320.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	650	0	0	0	665.450	-52.000	0	0	185.000	-3.800
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	650	0	0	0	665.450	-52.000	0	0	185.000	-3.800
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-650	0	0	0	-345.450	52.000	0	0	-185.000	3.800
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	760.000	-40.000	-190.047	5.066	-4.700	0	-696.050	61.200	-56.724	0	-4.259	18.300

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		548000		552000		553000		554000		555001		555002	
		Hafenentwicklung und -infrastruktur		Öffentliche Gewässer, Wasserbauwerke		Friedhofswesen, Kriegsgräber,		Landschaftsschutz/ Umwelt		Kommunale Forstwirtschaft		Erholungswald	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	5.380	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	4.500	0	0	0	239.000	-2.000	110.000	0	21.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	3.500	0	13.500	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	1.000	0	16.000	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	595	0	0	0	0	0	1.400	0	257.000	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.095	0	0	0	244.380	-2.000	115.900	0	307.500	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	96.780	3.343	236.729	0	178.632	0	52.334	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.900	-4.000	15.200	-8.000	203.550	-6.700	73.000	0	106.250	0	14.300	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.535	0	1.200	0	3.116	-8.000	215.970	0	27.755	0	1.100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	17.435	-4.000	16.400	-8.000	303.446	-11.357	526.199	0	312.637	0	67.734	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-12.340	4.000	-16.400	8.000	-59.066	9.357	-410.299	0	-5.137	0	-67.734	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)	-12.340	4.000	-16.400	8.000	-59.066	9.357	-410.299	0	-5.137	0	-67.734	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	17.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 548000		Sonstig 552000		Sonstig 553000		Sonstig 554000		Sonstig 555001		Sonstig 555002	
		Hafenentwicklung und -infrastruktur		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche		Friedhofswesen, Kriegsgräber,		Landschaftsschutz/ Umwelt		Kommunale Forstwirtschaft		Erholungswald	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	17.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	300.000	0	43.600	-5.000	338.000	-5.000	5.000	0	25.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	300.000	0	43.600	-5.000	338.000	-5.000	5.000	0	25.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-300.000	0	-43.600	5.000	-303.000	5.000	-5.000	0	-8.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-12.340	4.000	-316.400	8.000	-102.666	14.357	-713.299	5.000	-10.137	0	-75.734	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		571000		573010		573020		573030		575020		611010	
		Wirtschaftsförderung/Tourismus		Märkte		Freizeitanlagen		Öffentliche Bedürfnisanstalten		Kur- Touristische Einrichtung		Steuern	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.537.333	-1.568.500
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	20.800	-5.000	0	0	0	0	371.968	-714.100	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	100.400	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	20.800	-5.000	0	0	0	0	472.368	-714.100	15.537.333	-1.568.500
10	- Personalauszahlungen	53.413	0	17.914	-366	0	0	0	0	75.295	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	16.100	0	0	0	64.000	0	5.000	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.000.500	1.000.000	4.000	0	0	0	0	0	324.275	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	25.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	24.113	0	100	0	180.000	-20.000	120	0	47.389	-24.351	1.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.078.026	1.000.000	38.114	-366	180.000	-20.000	64.120	0	451.959	-24.351	26.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.078.026	-1.000.000	-17.314	-4.634	-180.000	20.000	-64.120	0	20.409	-689.749	15.511.333	-1.568.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.078.026	-1.000.000	-17.314	-4.634	-180.000	20.000	-64.120	0	20.409	-689.749	15.511.333	-1.568.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		571000		573010		573020		573030		575020		611010	
		Wirtschaftsförderung/Tourismus		Märkte		Freizeitanlagen		Öffentliche Bedürfnisanstalten		Kur- Touristische Einrichtung		Steuern	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	6.500	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	-6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.078.026	-1.000.000	-23.814	-4.634	-180.000	20.000	-64.120	0	20.409	-689.749	15.511.333	-1.568.500

Teilfinanzhaushalt															
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 611030		Sonstig 612000		Sonstig 626000									
		Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Beteiligungen									
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.146.249	625.725	0	0	0	0								
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0								
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.000	0	182.000	0	789.970	0								
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.000	0	0	0	0	0								
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.211.249	625.725	182.000	0	789.970	0								
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0								
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0								
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.156.495	-170.844	0	0	300.000	0								
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0								
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	15.956	0	0	0								
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	28.485	0	171.759	0								
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	10.156.495	-170.844	44.441	0	471.759	0								
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.945.246	796.569	137.559	0	318.211	0								
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-1.945.246	796.569	137.559	0	318.211	0								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.133.546	0	0	-625.725	0	0								
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0								
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0								

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig							
		611030		612000		626000							
		Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Beteiligungen							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.133.546	0	0	-625.725	0	0						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	2.133.546	0	0	-625.725	0	0						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	188.300	796.569	137.559	-625.725	318.211	0						

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales/Kultur								
Produkt	126000 Brandbekämpfung							
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe:	126	Brandschutz						
Produktverantwortung:	Herr Henkel							
Beschreibung des Produktes:	Schadensbekämpfung, Brandverhütung, technischer Dienst, Mitwirkung beim Katastrophenschutz							
Ziele:								
- Gefahrenabwehrmaßnahmen, - Schutz vor Elementarschäden								
Leistungen:								
Einrichtungen des Brandschutzes Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung Schadensbegrenzung, Vermeidung von Folgeschäden								
Finanzen in €								
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis		
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	8.600	273.345	- 264.745	72.018	391.024	- 319.006		
Neuer Haushaltsansatz	8.600	268.365	- 259.765	72.018	386.044	- 314.026		
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	-	4.980	- 264.745	-	4.980	- 319.006		
Grund-/Kennzahlen:								
Bezeichnung	Haushaltsjahr		Erstes Haushalts- folgejahr		Zweites Haushalts- folgejahr		Drittes Haushalts- folgejahr	
	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt
Ausrückezeit jeweils für Brandeinsätze, Verkehrsunfälle und sonstige Fälle im Ø in min	11	0	11	0	11	0	11	0
Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)								

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales/Kultur								
Produkt	211011 Grundschule am Papenberg							
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur						
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe:	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 a) SchulG M-V)						
Produktverantwortung:	Herr Henkel							
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule, Schülerangelegenheiten, Schulbaumaßnahmen, Verwaltung der Schulgebäude							
Ziele:	- Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten attraktiven Infrastruktur für die Grundschule am Papenberg unter optimaler Nutzung der vorhandenen finanziellen Ressourcen							
Leistungen:	Abrechnung Turnhallen + Sportplätze, Gewährleistung Schulablauf							
Finanzen in €								
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis		
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	3.750	452.700	- 448.950	52.054	711.825	- 659.771		
Neuer Haushaltsansatz	2.350	452.700	- 450.350	50.654	701.825	- 651.171		
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	1.400	-	1.400	1.400	10.000	- 8.600		
Grund-/Kennzahlen:								
Bezeichnung	Haushaltsjahr		Erstes Haushalts- folgejahr		Zweites Haushalts- folgejahr		Drittes Haushalts- folgejahr	
	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt
Anzahl der Schülerinnen/Schüler	357	0	360	0	359	0	344	0
Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)								



Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales/Kultur								
Produkt	211012 Grundschule Käthe-Kollwitz							
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur						
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe:	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 a) SchulG M-V)						
Produktverantwortung:	Herr 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	5.000	457.067	- 452.067	11.273	572.098	- 560.825		
Neuer Haushaltsansatz	3.000	457.067	- 454.067	9.273	572.098	- 572.098		
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	2.000	-	2.000	11.273	-	11.273		
Grund-/Kennzahlen:								
Bezeichnung	Haushaltsjahr		Erstes Haushalts- folgejahr		Zweites Haushalts- folgejahr		Drittes Haushalts- folgejahr	
	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt
Anzahl der Schülerinnen/Schüler	471	0	465	0	468	0	455	0
Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)								



Stadt Waren (Müritz)

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales/Kultur								
Produkt	215011 Regionalschule Friedrich-Dethloff							
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur						
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe:	215	Regionale Schulen((§ 11 Abs. 2 Nr. 1 b) SchulG M-V)						
Produktverantwortung:	Herr 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 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	455.354	- 452.354	22.372	636.380	- 614.008		
Neuer Haushaltsansatz	1.800	449.854	- 448.054	21.172	630.531	- 609.359		
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	1.200	5.500	- 4.300	1.200	5.849	- 4.649		
Grund-/Kennzahlen:								
Bezeichnung	Haushaltsjahr		Erstes Haushalts- folgejahr		Zweites Haushalts- folgejahr		Drittes Haushalts- folgejahr	
	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt
Anzahl der Schülerinnen/Schüler	371	0	371	0	382	0	399	0
Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)								



Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales/Kultur								
Produkt	215012 Regionalschule Waren-West							
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur						
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe:	215	Regionale Schulen((§ 11 Abs. 2 Nr. 1 b) SchulG M-V)						
Produktverantwortung:	Herr 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 Regionalschule Waren-West 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	5.000	512.789	- 507.789	12.127	672.123	- 659.996		
Neuer Haushaltsansatz	3.000	501.389	- 498.389	10.127	660.223	- 650.096		
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	2.000	11.400	- 9.400	2.000	11.900	- 9.900		
Grund-/Kennzahlen:								
Bezeichnung	Haushaltsjahr		Erstes Haushalts- folgejahr		Zweites Haushalts- folgejahr		Drittes Haushalts- folgejahr	
	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt
Anzahl der Schülerinnen/Schüler	533	0	537	0	544	0	572	0
Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)								

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Bau- und Stadtentwicklung/Gemeindestraßen/Grünflächen/Forstwirtschaft/Wirtschaftsförderung/Tourismus								
Produkt	114040 Stadtbauhof							
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste						
Produktverantwortung:	Herr Dann							
Beschreibung des Produktes:	kommunaler Regiebetrieb, technische Serviceleistungen für die gesamte Kommune sowie Dritte (Fremdauftrag) im Stadtgebiet							
Ziele:	termingerechte, wirtschaftliche und flexible Ausführung der Dienstleistungen, Optimierung des Bauhofes (Kosten, Aufgaben) Erhalt der kommunalen Arbeitsplätze Straßenreinigung im Sinne der Straßenreinigungssatzung der Stadt Waren (Müritz)							
Leistungen:	Abarbeitung des gesamten Produkthaushaltes der Stadt Waren (Müritz) sowie die Abarbeitung von Fremdaufträgen unter 1 %							
Finanzen in €								
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis		
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	1.709.062	1.605.436	103.626	1.708.850	1.700.008	8.842		
Neuer Haushaltsansatz	1.726.056	1.602.936	123.120	1.724.344	1.697.608	26.736		
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	- 16.994	2.500	- 19.494	- 15.494	2.400	- 17.894		
Grund-/Kennzahlen:								
Bezeichnung	Haushaltsjahr		Erstes Haushalts- folgejahr		Zweites Haushalts- folgejahr		Drittes Haushalts- folgejahr	
	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt
Pkw/Lkw/Kleintransporter/Sonstige Fahrzeuge inkl. Radlader/Kehrsaugmaschine	26	0	26	0	26	0	26	0
Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)								

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Bau- und Stadtentwicklung/Gemeindestraßen/Grünflächen/Forstwirtschaft/Wirtschaftsförderung/Tourismus								
Produkt	541000 Gemeindestraßen							
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt							
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen							
Produktverantwortung:	Herr Dann							
Beschreibung des Produktes:	Neu- und Ausbau sowie bauliche Unterhaltung der öffentlichen Gemeindestraßen, Wege, Treppen, Plätze, Geh- und Radwege, Parkplätze, Stützbauwerke, Spring-, Trink- und Zierbrunnen Neubau und Unterhaltung von Brücken, Tunnel, Durchlässen und anderen Ingenieurbauwerken sowie technischen Anlagen Unterhaltung von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Neubeschaffung und Unterhaltung von Buswarteallen Unterhaltung von städtischen Lichtsignalanlagen							
Ziele:	Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Stadt Waren (Müritz) Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastrukturen Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit							
Leistungen:	Neubau und Unterhaltung der Straßen, Verkehrsausstattung, Beschilderungen, Ampelanlagen ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum Brücken, Über- und Unterführungen, Treppen, Parkplätze, Geh- und Radwege Straßenentwässerung, Grundstückszufahrten							
Finanzen in €								
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo		Erträge		Auf- wendungen	Ergebnis
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich	2.000	1.355.926	-	1.353.926	1.248.564	3.714.389	-	2.465.825
Neuer Haushaltsansatz	2.500	1.332.917	-	1.330.417	1.249.064	3.690.470	-	2.441.406
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	- 500	23.009	-	23.509	- 500	23.919	-	24.419
Grund-/Kennzahlen:								
Bezeichnung	Haushaltsjahr		Erstes Haushalts- folgejahr		Zweites Haushalts- folgejahr		Drittes Haushalts- folgejahr	
	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt
Aufwandskosten pro Jahr (Zeitvertrag 541000.523381000 und innerbetriebliche Verrechnung Stadtbauhof 541000.58110000)	425.000,00	-10.000,00	425.000,00	-10.000,00	425.000,00	-10.000,00	425.000,00	-10.000,00
Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)								

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Bau- und Stadtentwicklung/Gemeindestraßen/Grünflächen/Forstwirtschaft/Wirtschaftsförderung/Tourismus								
Produkt	551000 Öffentliche Grünflächen							
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe:	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)						
Produktverantwortung:	Herr Dann							
Beschreibung des Produktes:	Planung, Koordinierung, Projektierung, Pflege und Unterhaltung, Verkehrsicherung und Kontrolle der Grün- und Freiflächen sowie Parkanlagen, Beschaffung und Bewirtschaftung des Stadtmobiliars							
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung und Pflege der Grünanlagen zur Verbesserung des Wohnumfeldes, - Steigerung der Attraktivität des Stadtbildes, - Erhalt/Verbesserung der Grüngestaltung im Stadtgebiet, - Erhalt/ Erhöhung des Freizeitwertes, 							
Leistungen:	Öffentliche Grünflächen							
Finanzen in €								
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich	840	567.472	- 566.632	91.103	769.219	-678.116		
Neuer Haushaltsansatz	840	567.472	- 566.632	91.103	769.219	-678.116		
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	-	-	-	-	-	-		
Grund-/Kennzahlen:								
Bezeichnung	Haushaltsjahr		Erstes		Zweites		Drittes	
	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt
Bewirtschaftung Grünflächen (280.000 m ²) <small>551000.52312000</small>	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00
Bewirtschaftung Straßenbegleitgrün (225.000 m ²) <small>541000.52312000</small>	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)								

Investitionsprogramm																													
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														davon bereits geleistet											
				Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen												
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz																
				in €															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1110001701 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Personalvertretung	01	111000	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.000	0	499,80										
2	1110001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verwaltungsführung	01	111000	1.629,26	4.000	20.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.629,26	26.329	0	5.629,26										
3	1180101801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Rechnungsprüfung	01	118010	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000	0	1.000,00										
4	1180102001 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Rechnungsprüfung	01	118010	0,00	0	2.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.900	0	0,00											
5	Gesamt	01	111000	1.629,26	5.000	24.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.629,26	31.229	0	7.129,06										

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														davon bereits geleistet	
				Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1140101203 Vermessungen	02	114020	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
2	1140201301 Liegenschaftsverwaltung-Gebäudesanierung Am Wiesengrund	02	114020	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	88.416,36
3	1140201801 Betriebs- und Geschäftsausstattung Vermögensverwaltung	02	114020	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
4	1140201901 Fahrradabstellanlage Stadtverwaltung	02	114020	0,00	5.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.100,00	5.100	0	5.100,00
5	1160001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung-Finzen	02	116000	0,00	9.850	3.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.850,00	13.550	0	13.249,98
6	1160001801 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Finanzen	02	116000	17.457,30	0	2.379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.457,30	19.836	0	17.457,30
7	5310201301 Photovoltaikanlage Müritz-Stadion	02	531020	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8	5310202001 Maschinen, technische Anlagen	02	531020	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4.500	0	0,00
9	5750201701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kur-Touristische Einrichtung	02	575020	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	498,00
10	5750201801 Lizenzen Kur-Touristische Einrichtung	02	575020	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
11	6260001601 Geleistete Investitionszuschüsse - Müritzzeum	02	626000	0,00	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000,00	42.000	0	66.144,18
12	6260001602 Ankauf Bürgerzentrum	02	626000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
13	6260001801 Beteiligung Partnerschaft Deutschland GmbH	02	626000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
14	Gesamt	02	114020	17.457,30	56.950	10.579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.407,30	84.986	0	190.865,82

Investitionsprogramm																			
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														davon bereits geleistet	
				Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €															14
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1220101801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sicherheit und Ordnung	03	122010	295,99	4.192	5.000	-1.350	0	0	0	0	0	0	0	0	4.487,99	9.488	-1.350	4.487,99
2	1220201901 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Standesamt	03	122020	0,00	100	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	10.100	0	100,00
3	1230001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verkehrsangelegenheiten	03	123000	0,00	0	0	-3.000	0	0	4.600	0	0	0	0	0	0,00	4.600	-3.000	8.026,92
4	1230002001 Maschinen, technische Anlagen	03	123000	0,00	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-6.000	0,00
5	1260001501 Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung	03	126000	0,00	0	377.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	377.000	0	647.972,70
6	1260001801 Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung	03	126000	7.800,00	2.000	6.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	9.800,00	21.800	0	9.800,00
7	1260001802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Brandbekämpfung	03	126000	18.183,87	26.818	2.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.001,87	47.902	0	45.001,87
8	1260002001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Brandbekämpfung	03	126000	0,00	0	45.000	0	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	595.000	0	0,00
9	2110101208 Schulhofgestaltung Grundschule Am Papenberg	03	211010, 211011	260.362,18	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360.362,18	360.362	0	411.011,85
10	2110101301 Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	211010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	3.294,74
11	2110101302 Hofgestaltung, Fassade, Elektroakustische Anlage (ELA-Anlage) Grundschule Käthe Kollwitz	03	211010, 211012	110.549,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.549,23	110.549	0	287.452,21
12	2110101304 Erweiterung der Grundschule am Papenberg	03	211010, 211011	918.073,75	100.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.018.073,75	1.053.074	0	1.192.231,41
13	2110101306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Am Papenberg	03	211010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	73.837,77
14	2110101403 Erneuerungen Sporthalle Hans-Beimler-Straße	03	211010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	239.343,49
15	2110111701 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Grundschule Am Papenberg	03	211011	15.304,94	57.700	56.500	-10.000	38.500	0	25.000	0	20.000	0	0	0	73.004,94	213.005	-10.000	86.323,87
16	2110111702 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Turnhalle Feldstraße	03	211011	2.259,56	4.000	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0	6.259,56	12.260	0	6.716,52

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														davon bereits geleistet	
				Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €															14
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16		
17	2110111703 Betriebsvorrichtungen Grundschule Am Papenberg	03	211011	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.212,61	
18	2110111801 Fahrzeuge Grundschule Am Papenberg	03	211011	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
19	2110111802 Maschinen und technische Anlagen - Grundschule Am Papenberg	03	211011	387,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387,08	387	387,08	
20	2110121701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Käthe-Kollwitz	03	211012	6.542,42	48.000	6.000	0	36.000	0	145.000	0	35.000	0	0	0	54.542,42	276.542	67.175,04	
21	2110121702 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	03	211012	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	7.127,92	
22	2110121801 Umbau und energetische Sanierung Käthe-Kollwitz-Schule	03	211012	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
23	2110121802 Energetische Sanierung Turnhalle Hans-Beimler-Straße	03	211012	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	100.000	0	0	0	0,00	115.000	0,00	
24	2110121803 Grundschule Käthe-Kollwitz - Inklusion	03	211012	0,00	1.000.000	3.000.000	0	6.000.000	0	3.000.000	0	246.188	0	0	0	1.000.000,00	13.246.188	1.000.000,00	
25	2110121901 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Hans-Beimler-Straße	03	211012	1.100,94	2.000	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0	3.100,94	9.101	3.100,94	
26	2110121902 Betriebsvorrichtungen - TH Hans-Beimler-Straße	03	211012	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
27	2110122001 Sportplatz Hans-Beimler-Straße	03	211012	0,00	0	0	0	0	0	0	0	605.000	0	0	0	0,00	605.000	0,00	
28	2150101208 Regionale Schule Waren West	03	215010, 215012	3.795,69	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.795,69	503.796	767.964,04	
29	2150101301 Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	215010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	7.846,13	
30	2150101304 Anbau Umkleideräume	03	215010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	398.248,11	
31	2150101305 Befestigung Schulhof, Dachsanierung, Fassade RS Friedrich-Dethloff	03	215010, 215011	299.045,68	0	160.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	299.045,68	459.046	-60.000	530.464,86
32	2150101306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionale Schule Waren West	03	215010, 215012	4.510,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.510,52	4.511	79.659,00	
33	2150101503 Hofgestaltung Regionalschule Waren West	03	215010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	3.669,48	
34	2150111701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Fr.-Dethloff	03	215011	31.910,96	21.000	46.000	0	36.000	0	50.000	0	5.000	0	0	0	52.910,96	189.911	75.746,08	

Investitionsprogramm																			
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														davon bereits geleistet	
				Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
35	2150111801 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge Regionalschule Fr.-Dethloff	03	215011	0,00	6.000	6.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000,00	12.000	-1.000	6.000,00
36	2150111802 Materialschuppen für Sportplatz Papenberg	03	215011	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
37	2150112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung TH Kirschenweg	03	215011	0,00	0	1.000	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0	0,00	5.500	0	0,00
38	2150112101 Maschinen Regionalschule Friedrich-Dethloff	03	215011	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000	0	0,00
39	2150121701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Waren West	03	215012	4.937,66	53.500	51.000	0	38.000	0	91.000	0	35.000	0	0	0	58.437,66	273.438	0	72.284,28
40	2150121702 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Am Engelsplatz	03	215012	0,00	2.000	5.000	-500	6.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000,00	17.000	-500	5.580,95
41	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
42	2150121802 Betriebsvorrichtungen - Regionalschule Waren West	03	215012	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
43	2150121803 Sanierung Turnhalle Engelsplatz	03	215012	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	250.000	0	0	0	0,00	265.000	0	0,00
44	2150121804 Regionale Schule Waren West - Inklusion	03	215012	0,00	100.000	0	0	0	0	2.900.000	0	3.900.000	0	4.393.876	0	100.000,00	11.293.876	0	100.000,00
45	2150122201 Fahrzeuge Regionalschule Waren West	03	215012	0,00	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0,00	7.000	0	0,00
46	2430101701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltung	03	243010	0,00	1.000	5.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000,00	6.900	0	2.090,04
47	2520001601 Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	252000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
48	2520101701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtgeschichtliches Museum	03	252010	0,00	0	3.500	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0,00	9.500	0	0,00
49	2720001601 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtbibliothek	03	272000	0,00	0	7.000	0	4.000	0	4.000	0	2.000	0	0	0	0,00	17.000	0	4.638,50
50	3510001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Wohngeldstelle	03	351000	10.923,34	0	10.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	10.923,34	25.923	0	10.923,34
51	3630102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schul- und Jugendsozialarbeit	03	363010	0,00	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	700	0	0,00
52	3650001402 Betriebsvorrichtungen	03	365000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														davon bereits geleistet	
				Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €															13
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
53	3650001403 Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	365000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
54	3650001404 Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	365000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
55	3650001405 Ausbau Hortzentrum Waren-Ost	03	365000, 365200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
56	3650001602 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hortzentrum Waren Ost	03	365000, 365200	3.091,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.091,28	3.091	0	71.596,02
57	3650001701 Betriebsvorrichtungen Hort Waren West	03	365000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
58	3651001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort Waren West	03	365100	3.756,40	0	9.000	-1.500	4.000	0	0	0	3.000	0	0	0	3.756,40	19.756	-1.500	3.756,40
59	3651001802 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge Hort Waren West	03	365100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
60	3651001803 Betriebsvorrichtungen - Hort Waren West	03	365100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
61	3652001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Hort Waren Ost	03	365200	387,76	0	1.000	-1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	387,76	2.388	-1.000	387,76
62	3652002001 Fahrzeuge Hortzentrum Waren-Ost	03	365200	0,00	0	5.000	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000	-1.500	0,00
63	3660001402 Neubau Jugendzentrum	03	366000	16.167,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.167,18	16.167	0	2.498.780,90
64	3660001701 Betriebs- und Geschäftsausstattung aus Spenden	03	366000	3.915,86	706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.621,86	4.622	0	9.857,56
65	3660001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung aus Spenden	03	366000	0,00	3.500	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500,00	4.200	700	3.500,00
66	4210001801 Umbau Vereinsgebäude Müritzsportclub Waren (Investitionszuschuss)	03	421000	96.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.000,00	96.000	0	96.000,00
67	4240101501 Kommunale Sportstätten-Kunstrasenplatz	03	424010	0,00	78.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.500,00	78.500	0	78.500,00
68	4240102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kommunale Sportstätten	03	424010	0,00	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	900	0	0,00
69	5730102001 Maschinen, technische Anlagen	03	573010	0,00	0	6.500	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	13.000	0	0,00
70	Gesamt	03	122010	1.819.302,29	1.611.016	4.365.600	-85.150	6.738.500	0	6.267.100	0	5.211.688	0	4.393.876	0	3.430.318,29	30.407.082	-85.150	8.922.098,38

Investitionsprogramm																			
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz							
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1140101202 Wertgutachten für Flurstücke	04	114010	2.051,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.551,00	4.551	0	4.551,00
2	1140101203 Vermessungen	04	114010	15.459,51	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.459,51	20.460	0	110.941,26
3	1140101204 An-/Verkauf von Grundstücken	04	114010	730.049,60	239.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	969.349,60	969.350	0	1.994.780,85
4	1140101206 Überlassung von Grundstücken	04	114010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.319,54
5	1140101401 Betriebs- und Geschäftsausstattung Liegenschaftsmanagement/GIS	04	114010	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0,00	4.000	0	18.060,02
6	1140101601 Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen	04	114010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
7	1140102001 Vermessungen	04	114010	0,00	0	15.000	0	15.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0,00	50.000	0	0,00
8	1140102002 An- und Verkauf von Grundstücken	04	114010	0,00	0	125.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0,00	275.000	0	0,00
9	1140302001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hochbauverwaltung	04	114030	0,00	0	650	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.150	0	0,00
10	1140401205 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	04	114040	1.279,61	2.500	5.200	0	1.700	0	1.000	0	5.000	0	0	0	3.779,61	16.680	0	22.561,30
11	1140401406 Neubau Lagerhalle Stadtbauhof	04	114040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
12	1140401701 Kauf eines Multicar M 27 C Stadtbauhof	04	114040	84.966,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.966,00	84.966	0	84.966,00
13	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
14	1140401901 Kauf eines Kleintransporters Stadtbauhof	04	114040	0,00	35.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	35.000,00	75.000	0	35.000,00
15	1140402001 Kauf Traktor John Deere (JD5075 M)	04	114040	0,00	0	0	-72.000	72.000	72.000	0	0	0	0	0	0	0,00	72.000	0	0,00
16	1140402002 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Stadtbauhof	04	114040	0,00	0	3.200	0	10.000	0	53.500	0	110.000	0	0	0	0,00	176.700	0	0,00
17	3660101203 Betriebsvorrichtungen - Spielplatz am Volksbad	04	366010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
18	3660101503 Betriebsvorrichtungen - Spielplätze	04	366010	4.917,08	15.000	10.000	-5.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0	19.917,08	74.917	-5.000	55.439,57
19	3660101603 Spielplatz Rügeband	04	366010	913,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	913,03	913	0	913,03
20	3660101604 Spielplatz Ellernbruch	04	366010	19.055,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.055,55	19.056	0	35.920,48
21	3660101701 Spielplatz Tiefwareensee	04	366010	2.884,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.884,56	2.885	0	2.884,56
22	3660101702 Spielplatz Am Bogen	04	366010	5.001,49	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195.001,49	195.001	0	195.001,49
23	3660101801 Spielplatz Bachplatz	04	366010	0,00	15.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000,00	45.000	0	15.000,00
24	3660101802 Spielplatz Thomas-Mann-Straße	04	366010	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000	0	50.000,00

Investitionsprogramm																													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														davon bereits geleistet											
				Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen												
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz																
				in €															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	3660101803 Spielplatz Stauffenbergplatz	04	366010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00										
26	3660101901 barrierefreier Spielplatz Strandstraße (Wasserspielplatz)	04	366010	0,00	50.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000,00	180.000	0	50.000,00										
27	3660102201 Spielplatz Mozartstraße	04	366010	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000	0	0,00										
28	3660102202 Spielplatz OT Jägerhof	04	366010	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000	0	0,00										
29	3660102301 Spielplatz OT Neu Falkenhagen	04	366010	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000	0	0,00										
30	4240201501 Naturbad Feisneck	04	424020	5.906,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.906,02	5.906	0	10.863,32										
31	4240201701 Barrierefreier Badezugang am Volksbad	04	424020	12.174,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.174,68	12.175	0	12.174,68										
32	4240201801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Volksbad	04	424020	139,00	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,00	4.639	0	139,00										
33	5110001601 Betriebs- und Geschäftsausstattung-Stadtentwicklung	04	511000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00										
34	5210001301 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauverwaltung	04	521000	2.093,60	3.000	6.050	0	2.850	0	750	0	600	0	0	0	5.093,60	15.344	0	12.909,45										
35	5210101301 Stellplatzablöse	04	521010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00										
36	5410001001 Radweg G.-Hauptmann-Allee Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	3.834,41										
37	5410001102 Gemeindestraßen-Weg nach Müritzhof	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.361,90										
38	5410001103 Ausbau Fontanestraße Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	529.083,13										
39	5410001104 Gemeindestraßen-Ausbau Ernst-Thälmann-Straße	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	983,48										
40	5410001105 Gemeindestraßen-Ausbau der Papenbergstraße 2.BA	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	147.852,99										
41	5410001107 Zuführung Gemeindestraße zum Brückenbauwerk B108	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	164.373,14										
42	5410001109 Gemeindestraßen-Verbreiterung Waren - Federow	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	45.115,19										
43	5410001113 Gemeindestraßen Werderweg 2.+3. Teilbauabschnitt	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	42.059,36										
44	5410001114 Gemeindestraßen-Ausbau Schillerstraße unbefestigter Bereich	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00										
45	5410001201 Teterower Straße Brücke bis Knotenpunkt GG Rothgrund Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	473.002,23										

Investitionsprogramm																			
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
46	5410001202 Ausbau der Malchiner Straße Gemeindestraßen	04	541000	2.303,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.303,20	2.303	0	208.307,56
47	5410001204 Ausbau Parkplatz Friedhof	04	541000	314,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,03	314	0	89.028,54
48	5410001205 Gehweg Bgm.-Schlaaff-Straße (Schulwegsicherung)	04	541000	279,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,14	279	0	64.516,74
49	5410001207 Ausbau Am Teschenberg Gemeindestraßen	04	541000	4.205,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.205,40	4.205	0	4.205,40
50	5410001208 Gemeindestraßen-Ausbau Kranichstraße 2.TBA	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	99.311,08
51	5410001210 Ausbau der Kietzstraße Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	710.500,96
52	5410001211 Gemeindestraßen-Ausbau Straße Am Mühlenberg	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	129.873,21
53	5410001213 Ausbau Springer Straße Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0,00	100.000	0	32.094,92
54	5410001215 Gemeindestraßen-Ausbau Mecklenburger Straße	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	789.616,11
55	5410001216 Erschließung B-Plan Nr. 55 Wiesengrund Gemeindestraßen	04	541000, 551000	10.660,86	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.660,86	140.661	0	1.293.512,27
56	5410001217 Gemeindestraßen - Erschließung B-Plan 24	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	291.054,18
57	5410001218 Gewerbegebiet Rothegrund Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.117.784,80
58	5410001221 Gemeindestraßen-Ausbau Kirschenweg	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	68.882,31
59	5410001222 Gemeindestraßen - Ausbau Weinbergstraße	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	178.744,87
60	5410001224 Rückzahlung von Zuwendungen aus Beiträgen Gemeindestraßen	04	541000	8.124,62	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.124,62	18.125	0	117.228,50
61	5410001225 Rückzahlung von Landesmitteln Gemeindestraßen	04	541000, 541040	14.411,19	20.000	20.000	-20.000	40.000	0	20.000	0	0	0	0	0	34.411,19	114.411	-20.000	65.882,95
62	5410001233 Rosa-Luxemburg-Straße Gemeindestraßen	04	541000	11.138,75	0	0	0	0	0	488.862	0	350.000	0	0	0	11.138,75	850.001	0	11.138,75
63	5410001301 Gemeindestraßen-Radweg nach Neu Falkenhagen	04	541000	2.816,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.816,24	2.816	0	27.007,69
64	5410001302 Ausbau Goethestraße Gemeindestraßen	04	541000	366.094,17	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566.094,17	566.094	0	885.123,63
65	5410001303 Straße zum DRK Pflegeheim am Kietz Gemeindestraßen	04	541000	0,00	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000,00	220.000	0	220.000,00
66	5410001304 Gemeindestraßen-Buswarte Häuser	04	541000	0,00	8.000	19.000	-18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000,00	27.000	-18.000	22.134,34

Investitionsprogramm																													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														davon bereits geleistet											
				Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen												
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz																
				in €															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	5410001306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gemeindestraßen	04	541000	583,10	4.900	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	5.483,10	9.483	0	14.572,62										
68	5410001401 Straßenausbau Schleswiger Straße Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00										
69	5410001402 Straßenausbau Am Volksbad Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	20.000	0	230.000	0	0	0	0	0,00	250.000	0	0,00										
70	5410001405 Erneuerung Fahrradständer und Papierkörbe Gemeindestraßen	04	541000	1.836,60	2.100	1.600	-2.200	3.800	0	0	0	0	0	0	3.936,60	9.337	-2.200	30.625,13											
71	5410001406 Nebenanlagen Gievitzer Straße Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	30.000,00											
72	5410001407 Gewerbegebiet Rothgrund B-Plan 51, 2. BA Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	630.000	0	0	0	0,00	630.000	0	22.306,44											
73	5410001410 Parkplatz Mensa West Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	20.524,52											
74	5410001501 Ausbau Specker Straße 1.Reihe Gemeindestraßen	04	541000	203.733,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203.733,98	203.734	0	710.033,49											
75	5410001502 Ausbau Falkenhäger Weg	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00											
76	5410001503 Schwenzin Ausbau Dorfstraße	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00											
77	5410001504 Neu Falkenhagen - Zu den Linden	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00											
78	5410001505 Gemeindestraßen-Einsteinstraße	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00											
79	5410001506 Schwenziner Straße 2. Reihe Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	248.845,98											
80	5410001507 Gemeindestraßen-Wiesenstraße inkl. Einfahrt Am Güterbahnhof	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00											
81	5410001601 Gemeindestraßen-Ausbau Straße Amsee-Neu Falkenhagen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00											
82	5410001602 Wiesenstraße inkl Einfahrt Am Güterbahnhof Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00											
83	5410001603 Ausbau Straße Am Neuen Graben	04	541000	0,00	0	50.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0,00	250.000	0	0,00											
84	5410001604 Lückenschluss L202 Radweg Gievitzer Straße Gemeindestraßen	04	541000	10.715,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.715,22	10.715	0	236.571,36											

Investitionsprogramm																			
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														davon bereits geleistet	
				Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €															14
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
85	5410001605 Gemeindestraßen-Ausbau Verbindungsweg Falkenhäger Weg/B108	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	600.000	0	0	0	0,00	650.000	0	0,00
86	5410001606 Parkdeck Zum Amtsbrink	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
87	5410001607 Erschließung B-Plan 24a Gemeindestraßen	04	541000	70.021,49	7.577	0	0	600.000	0	2.000.000	0	2.100.000	0	0	0	77.598,49	4.777.598	0	77.598,49
88	5410001608 Erschließung B-Plan 69 (Bahnbetriebsgelände) Gemeindestraßen	04	541000	18.107,04	1.300.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.318.107,04	2.318.107	0	1.460.092,65
89	5410001609 Gehweg Radenkämpfen Gemeindestraßen	04	541000	3.880,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.880,45	3.880	0	4.380,25
90	5410001610 Erschließungsplanung Kietzterrassen Gemeindestraßen	04	541000	59.853,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.853,94	59.854	0	59.853,94
91	5410001611 Barrierefreie Zugänge Bahnhofstunnel Gemeindestraßen	04	541000	10.457,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.457,56	10.458	0	139.606,31
92	5410001702 Ausbau Gartenstraße Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
93	5410001703 Gehweg Hans-Beimler-Straße Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
94	5410001704 Parkplatz Straße An der Feißneck Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	17.212,99
95	5410001801 Falkenhäger Weg bis Jägerhof Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
96	5410001803 Erschließung B-Plan 80 Mozartstraße Gemeindestraßen	04	541000	0,00	100.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000,00	145.000	0	100.000,00
97	5410001804 Ausbau Uferwanderweg/Bereich Müritzmariina/Müritzfischer Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	100.000	0	0,00
98	5410002001 Verbreiterung "Zur Stillen Bucht" Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
99	5410002201 Ausbau Weg am Gutshaus Warenschhof	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0,00	25.000	0	0,00
100	5410401201 Am Teschenberg Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
101	5410401208 Gewerbegebiet Rothegrund Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0,00	35.000	0	78.934,70
102	5410401211 Rosa-Luxemburg-Straße Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	78.000	0	0	0	0,00	88.000	0	0,00
103	5410401301 Schwenzin - Dorfstraße Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	3.000	0	40.000	0	0	0	0,00	43.000	0	0,00
104	5410401302 Goethestraße Straßenbeleuchtung	04	541040	5.559,30	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.559,30	6.559	0	76.164,13

Investitionsprogramm																													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														davon bereits geleistet											
				Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen												
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz																
				in €															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	5410401305 Umrüstung von Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	04	541040	428.640,10	400.000	620.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	828.640,10	1.448.640	0	1.223.340,44										
106	5410401306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Straßenbeleuchtung	04	541040	250,00	1.450	1.450	0	1.450	0	0	0	0	0	0	0	1.700,00	4.600	0	2.321,06										
107	5410401307 Weihnachtsstraßenbeleuchtung	04	541040	38.643,54	3.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	41.643,54	61.644	0	64.509,85										
108	5410401401 Neu Falkenhagen - Zu den Linden ab Gutshaus Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	40.000	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	40.500	0	0,00										
109	5410401402 Springer Straße (von E.-Alban-Str. - Warendorfer Str.) Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	3.078,46										
110	5410401403 Specker Straße (1.Baureihe) Straßenbeleuchtung	04	541040	19.426,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.426,19	19.426	0	71.851,15										
111	5410401404 Am Volksbad Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	3.000	0	28.000	0	0	0	0,00	31.000	0	0,00										
112	5410401405 Schleswiger Straße Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	29.000	0	0	0	0,00	29.000	0	0,00										
113	5410401406 Straße zum DRK Pflegeheim am Kietz Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000	0	15.000,00										
114	5410401407 Straßenbeleuchtung Schwenziner Straße	04	541040	65,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,82	66	0	45.533,32										
115	5410401408 Straßenbeleuchtung-Eldenholz - zur Europäischen Akademie	04	541040	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000	0	15.000,00										
116	5410401504 Falkenhäger Weg Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00										
117	5410401601 Straßenbeleuchtung Einsteinstraße	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00										
118	5410401603 B-Plan 24a Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	5.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0,00	105.000	0	0,00										
119	5410401605 Weg zwischen C.-Zetkin-Str./T.-Mann-Straße Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00										
120	5410401606 Gievitzer Straße Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	49.180,48										
121	5410401607 Platz des Friedens Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	-50.000	80.000	79.500	1.000	1.000	0	0	0	0,00	81.000	30.500	0	0,00										
122	5410401608 Eldenholz zur Europäischen Akademie Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-1.000	0	0,00										

Investitionsprogramm																													
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														davon bereits geleistet											
				Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen												
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz																
				in €															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	5410401609 B-Plan 69, Bahnbetriebsgelände Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000	0	103.316,10										
124	5410401610 Installation Lichtpunkte im Stadtgebiet - Ergänzung Straßenbeleuchtung	04	541040	2.394,28	0	1.000	-1.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.394,28	5.394	-1.000	3.247,11										
125	5410401702 Wiesenstraße inkl. Einfahrt Am Güterbahnhof Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00										
126	5410402001 Gartenstraße Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00										
127	5410402101 Am Neuen Graben Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	3.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	13.000	0	0,00										
128	5450001702 Kauf von Winterdiensttechnik	04	545000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	23.825,82										
129	5450001801 Geräte zur Unkrautbekämpfung	04	545000	10.374,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.374,24	10.374	0	10.374,24										
130	5450002001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	04	545000	0,00	0	185.000	-3.800	3.800	3.800	230.000	0	0	0	0	0	0,00	418.800	0	0,00										
131	5480001701 Informationspoller/Säule Hafen	04	548000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00										
132	5480001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kunstobjekt Hafen	04	548000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00										
133	5510001301 Behindertengerechter Zugang Kurpark Nesselberg	04	551000	389.628,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389.628,81	389.629	0	449.075,55										
134	5510001501 Grünzug D.-Bonhoeffer-Straße/Hans-Beimler-Straße	04	551000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	19.899,63										
135	5510001601 Öffentliche Grünflächen - Beregnung Kietz	04	551000	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000	0	50.000,00										
136	5510001602 Öffentliche Grünflächen - Planung+Bau Grüner Weg	04	551000	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000,00	16.000	0	16.000,00										
137	5510001801 Zum Amtsbrink Rabattengeländer	04	551000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00										
138	5510001802 Grünanlage Warenhöfer Weg / Thomas-Mann-Straße	04	551000	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000	0	250.000,00										
139	5510001901 Grünanlage Am Hortzentrum Waren West	04	551000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00										
140	5510002001 Grünanlage Am Ellenbruch	04	551000	0,00	0	0	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0,00	65.000	0	0,00											
141	5510002002 Parkanlage Am Stüde einschließlich Denkmal	04	551000	0,00	0	0	0	30.000	0	275.000	0	0	0	0	0	0,00	305.000	0	0,00										

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz							
				in €															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
142	5510002003 Grünfläche Am Turnplatz	04	551000	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	60.000	0	0,00	
143	5510002004 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Öffentliche Grünflächen	04	551000	0,00	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	0	0,00	100.000	0	0,00	
144	5510002301 Kurpark Nesselberg	04	551000	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0,00	150.000	0	0,00	
145	5520001101 Anlagebrücke Waldschenke	04	552000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
146	5520001102 Neubau Hafen Steinmole	04	552000	63.236,48	0	300.000	0	400.000	0	3.000.000	0	4.000.000	0	100.000	0	63.236,48	7.863.236	0	63.236,48
147	5520001103 Umbau Stadthafen	04	552000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
148	5520001201 Vorflut Gewerbegebiet Nord	04	552000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	19.277,30	
149	5530001205 Kauf von Namensstelen	04	553000	4.746,91	0	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	4.746,91	16.747	0	15.803,80
150	5530001208 Friedhof-Kauf von bewegl. Sachen	04	553000	0,00	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,00	600	0	2.174,89
151	5530001701 Friedhof - Kauf einer Elektroorgel	04	553000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
152	5530001801 Halle Friedhof	04	553000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
153	5530001802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Friedhof	04	553000	0,00	0	5.600	0	0	0	5.600	0	0	0	0	0,00	11.200	0	0	0,00
154	5530002001 Ausbau der Hauptwege - Friedhof	04	553000	0,00	0	10.000	-5.000	30.000	0	15.000	0	30.000	0	0	0,00	85.000	-5.000	0	0,00
155	5530002002 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Friedhof	04	553000	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	22.000	0	0	0,00
156	5530002101 Einzäunung Containerplatz - Friedhof	04	553000	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0,00
157	5530002201 Neubau barrierefreie Wegerampe - Friedhof	04	553000	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	120.000	0	0	0,00	160.000	0	0	0,00
158	5540001101 Restaurierung Melzer See	04	554000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
159	5540001601 Uferwanderweg Ecktannen 5. BA	04	554000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	14.774,56
160	5540001602 Betriebs- und Geschäftsausstattung Landschaftsschutz/Umwelt	04	554000	242,78	300	18.000	-5.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	542,78	78.543	-5.000	6.428,01
161	5540001801 Entwicklung des Erholungsgebietes Kamerun	04	554000	0,00	50.000	50.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000,00	200.000	0	50.000,00
162	5540001802 Lückenschluss Ecktannen Wanderweg	04	554000	543,53	30.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.543,53	90.544	0	30.543,53
163	5540001803 Kietzgraben (Gewässer 2. Ordnung)	04	554000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00

Investitionsprogramm																			
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														davon bereits geleistet	
				Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €															14
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16		
164	5540001804 Betriebsvorrichtungen - Landschaftsschutz/Umwelt	04	554000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
165	5540001901 Kliffkantenweg am Mühlenberg	04	554000	0,00	25.000	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000,00	120.000	0	25.000,00
166	5540002001 Ausbau Gewässer Alt Falkenhagen	04	554000	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000	0	0,00
167	5540002002 Verbindungsgraben Feisneck-Müritz	04	554000	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	45.000	0	0,00
168	5540002003 Uferwanderweg Tiefwareensee	04	554000	0,00	0	20.000	0	80.000	0	20.000	0	80.000	0	0	0	0,00	200.000	0	0,00
169	5540002202 Werder Weg	04	554000	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000	0	0,00
170	5550011401 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jagd	04	555001	6.495,67	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	8.000	0	0	0	11.495,67	34.496	0	24.752,08
171	5550011601 Jagd/Forsten- Dienst-Kfz	04	555001	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
172	5550011801 Wegebau Ecktannen	04	555001	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
173	5550011901 Wegebau Kirchtannen	04	555001	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000	0	30.000,00
174	5550012001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Kommunale Forstwirtschaft	04	555001	0,00	0	0	0	120.000	0	60.000	0	15.000	0	0	0	0,00	195.000	0	0,00
175	5550012201 Erneuerung von Forstwegen	04	555001	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0,00	20.000	0	0,00
176	5550021501 Kur- und Heilwald Nesselberg/Ecktannen	04	555002	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	17.992,80
177	5550021601 Stadt-/Erholungswald - Dienst Kfz	04	555002	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
178	5550021602 Stadt-/Erholungswald - Ausstattung Erholungswald	04	555002	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
179	5550021801 Ausbau Uferwanderweg Ecktannen, Grenze Nationalpark-Schnakenburg	04	555002	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
180	5550022001 Wegebau Erholungswald	04	555002	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	25.000	0	0,00
181	5710001201 Eingangstor Müritz-Nationalpark	04	571000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
182	6230001201 Rückzahlung nicht förderfähiger Kosten im Sanierungsgebiet (LGE)	04	623000	53.343,07	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.343,07	73.343	0	177.319,20
183	6230001202 Städtebau-Fördermittel	04	623000	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000	0	644.012,35
184	6230001203 Zusätzliche Eigenmittel	04	623000	38.000,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.000,00	58.000	0	313.576,35
185	Gesamt	04	114010	2.828.018,43	3.642.227	3.115.250	-183.000	2.106.600	155.300	6.673.712	1.000	9.024.600	0	100.000	0	6.470.245,43	27.490.407	-26.700	17.725.807,75

Investitionsprogramm																													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														davon bereits geleistet											
				Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen												
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz																
				in €															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1110401601 Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	111040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00										
2	1110401801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gremien	05	111040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00										
3	1110402001 Datenverarbeitungs-Software Sitzungsdienst	05	111040	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	9.000	0	0,00										
4	1120001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung Personal	05	112000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.469,93										
5	1120001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	112000	4.693,12	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	4.693,12	5.293	0	4.693,12											
6	1140001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hauptamtsleiter	05	114000	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500,00	3.500	0	0,00											
7	1140501601 Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	05	114050	32.689,24	54.675	85.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0	0	87.364,24	412.364	0	132.064,07											
8	1140501801 Sonstige Lizenzen	05	114050	3.332,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.332,00	3.332	0	3.332,00											
9	1140601801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Rathaus	05	114060	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000	0	3.000,00											
10	1140601802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sonstige zentrale Dienste	05	114060	5.189,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.189,83	5.190	0	5.189,83											
11	1140602001 Einbau Klimaanlage - Verwaltungsgebäude	05	114060	0,00	0	13.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	13.200	0	0,00											
12	1190001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung Recht	05	119000	0,00	1.000	600	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.600	0	1.601,78											
13	1210201601 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wahlen	05	121020	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000	0	5.026,73											
14	1210202001 Wahlsoftware Votemanager	05	121020	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	8.500	0	0,00											
15	2520201601 Betriebs- und Geschäftsausstattung Archiv	05	252020	474,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,81	475	0	616,42											
16	2810002001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Heimat- und Kulturpflege	05	281000	0,00	0	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.900	0	0,00											
17	Gesamt	05	111040	46.379,00	63.175	118.800	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0	0	109.554,00	468.354	0	157.993,88											

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz										
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze															
1110001701 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Personalvertretung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		499,80	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	500
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		499,80	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	500
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000	0
1110001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verwaltungsführung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		1.629,26	4.000	20.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.329	1.629
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.629,26	4.000	20.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.329	1.629
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-1.629,26	-4.000,00	-20.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.329	-5.629
1180101701 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Rechnungsprüfung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		440,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441	441
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		440,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441	441
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1180101801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Rechnungsprüfung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
1180102001 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Rechnungsprüfung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	2.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.900	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	2.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.900	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-2.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.900	0

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	2021	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	2022	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	2023	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze															
1140201201 Veräußerung von Grundstücken - Erbbaupacht Vermögensverwaltung															
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	195.913,57	60.693	60.693	0	60.693	0	60.693	0	60.693	0	0	0	499.379	195.914
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.913,57	60.693	60.693	0	60.693	0	60.693	0	60.693	0	0	0	499.379	195.914
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	67.440,06	60.693,00	60.693,00	0	60.693,00	0	60.693,00	0	60.693,00	0	0	0	370.905	128.133
1140201301 Liegenschaftsverwaltung- Gebäudesanierung Am Wiesengrund															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.003,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.004	3.004
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.003,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.004	3.004
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1140201901 Fahrradabstellanlage Stadtverwaltung															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	5.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.100	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.100	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.100	-5.100
1160001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung-Finanzen															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.959,63	9.850	3.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.510	1.960
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.959,63	9.850	3.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.510	1.960
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-9.850,00	-3.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.550	-9.850
1160001801 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Finanzen															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	17.457,30	0	2.379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.836	17.457
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.457,30	0	2.379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.836	17.457
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-17.457,30	0	-2.379,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.836	-17.457

1. Nachtragsplan
 Teilhaushalt 02 Finanzen
 verantwortlich: Amtsleiterin für Finanzen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5310202001 Maschinen, technische Anlagen														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-4.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.500	0
	5750201701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kur-Touristische Einrichtung														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	498,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498	498
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498	498
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5750201801 Lizenzen Kur-Touristische Einrichtung														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6260001601 Geleistete Investitionszuschüsse - Müritzzeum														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	24.144,18	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.144	24.144
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.144,18	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.144	24.144
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-42.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-42.000	-42.000
	6260001602 Ankauf Bürgerzentrum														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	1.400.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	1.400.000
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Finanzen
verantwortlich: Amtsleiterin für Finanzen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz										
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6260001603 Beteiligung ÜAZ Waren gGmbH															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6260001701 Geleistete Investitionszuschüsse - Umbau Restaurant Müritzeum															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	14.521,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.521	14.521
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.521,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.521	14.521
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6260001801 Beteiligung Partnerschaft Deutschland GmbH															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze															
1220101402 Sicherheit und Ordnung-Betriebs- und Geschäftsausstattung															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.446,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.447	4.447
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.446,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.447	4.447
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1220101801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sicherheit und Ordnung															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	295,99	4.192	5.000	-1.350	0	0	0	0	0	0	0	0	9.488	-1.054
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295,99	4.192	5.000	-1.350	0	0	0	0	0	0	0	0	9.488	-1.054
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-295,99	-4.192,00	-5.000,00	1.350,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.488	-3.138
1220201901 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Standesamt															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	100	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.100	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.100	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-100,00	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.100	-100
1230001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verkehrsangelegenheiten															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	8.026,92	0	0	-3.000	0	0	4.600	0	0	0	0	0	12.627	5.027
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.026,92	0	0	-3.000	0	0	4.600	0	0	0	0	0	12.627	5.027
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	3.000,00	0	0	-4.600,00	0	0	0	0	0	-4.600	3.000
1230001601 Verkehrsangelegenheiten-Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1230002001 Maschinen, technische Anlagen														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.000
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
	1260001501 Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung														
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560.000	400.000
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	21.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.500	21.500
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	421.500,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581.500	421.500
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	647.972,70	0	377.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.024.973	647.973
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	647.972,70	0	377.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.024.973	647.973
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	41.000,00	0	-217.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-176.000	41.000
	1260001502 Brandbekämpfung-Betriebsvorrichtung														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.999,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.999,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1260001801 Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	7.800,00	2.000	6.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	21.800	7.800
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.800,00	2.000	6.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	21.800	7.800
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-7.800,00	-2.000,00	-6.000,00	0	-2.000,00	0	-2.000,00	0	-2.000,00	0	0	0	-21.800	-9.800
	1260001802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Brandbekämpfung														
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.309	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.309	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	18.183,87	26.818	2.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.902	18.184
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.183,87	26.818	2.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.902	18.184
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-18.183,87	-2.509,00	-2.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.593	-20.693

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

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1260002001	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Brandbekämpfung														
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	22.500	0	366.666	0	0	0	0	0	0	0	389.166	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.500	0	366.666	0	0	0	0	0	0	0	389.166	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	45.000	0	550.000	0	0	0	0	0	0	0	595.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	550.000	0	0	0	0	0	0	0	595.000	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-22.500,00	0	-183.334,00	0	0	0	0	0	0	0	-205.834	0
2110101208	Schulhofgestaltung Grundschule Am Papenberg														
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	298.265,74	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398.266	298.266
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.265,74	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398.266	298.266
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-260.362,18	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-360.362	-360.362
2110101301	Betriebs- und Geschäftsausstattung														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	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	200.345,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.346	200.346
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.345,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.346	200.346
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-110.549,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-110.549	-110.549
2110101303	Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Käthe- Kollwitz														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	14.170,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.170	14.170
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.170,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.170	14.170
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		

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

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2110101304 Erweiterung der Grundschule am Papenberg														
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	543.814,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543.814	543.814
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	543.814,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543.814	543.814
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.063.253,28	100.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.198.253	1.063.253
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.063.253,28	100.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.198.253	1.063.253
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-473.259,75	-100.000,00	-35.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-608.260	-573.260
	2110101306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Am Papenberg														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	49.994,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.995	49.995
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.994,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.995	49.995
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2110101403 Erneuerungen Sporthalle Hans-Beimler-Straße														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	6.507,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.507	6.507
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.507,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.507	6.507
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2110111701 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Grundschule Am Papenberg														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	28.623,87	57.700	56.500	-10.000	38.500	0	25.000	0	20.000	0	0	0	226.324	18.624
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.623,87	57.700	56.500	-10.000	38.500	0	25.000	0	20.000	0	0	0	226.324	18.624
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-15.304,94	-57.700,00	-56.500,00	10.000,00	-38.500,00	0	-25.000,00	0	-20.000,00	0	0	0	-213.005	-63.005
	2110111702 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Turnhalle Feldstraße														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.716,52	4.000	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0	12.717	2.717
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.716,52	4.000	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0	12.717	2.717
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-2.259,56	-4.000,00	-1.500,00	0	-1.500,00	0	-1.500,00	0	-1.500,00	0	0	0	-12.260	-6.260

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

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz										
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2110111703 Betriebsvorrichtungen Grundschule Am Papenberg															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		1.212,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.213	1.213
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.212,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.213	1.213
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110111802 Maschinen und technische Anlagen - Grundschule Am Papenberg															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		387,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387	387
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		387,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387	387
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-387,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-387	-387
2110121701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Käthe-Kollwitz															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		19.175,04	48.000	6.000	0	36.000	0	145.000	0	35.000	0	0	0	289.175	19.175
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.175,04	48.000	6.000	0	36.000	0	145.000	0	35.000	0	0	0	289.175	19.175
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-6.542,42	-48.000,00	-6.000,00	0	-36.000,00	0	-145.000,00	0	-35.000,00	0	0	0	-276.542	-54.542
2110121702 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		7.127,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.128	7.128
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.127,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.128	7.128
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110121802 Energetische Sanierung Turnhalle Hans-Beimler-Straße															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	100.000	0	0	0	115.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	100.000	0	0	0	115.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	-15.000,00	0	-100.000,00	0	0	0	-115.000	0

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

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2110121803 Grundschule Käthe-Kollwitz - Inklusion														
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	500.000	0	3.000.000	0	500.000	0	0	0	0	0	4.000.000	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	3.000.000	0	500.000	0	0	0	0	0	4.000.000	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.000.000	3.000.000	0	6.000.000	0	3.000.000	0	246.188	0	0	0	13.246.188	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	3.000.000	0	6.000.000	0	3.000.000	0	246.188	0	0	0	13.246.188	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					6.000.000	0	3.000.000	0	246.188	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000.000,00	-2.500.000,00	0	-3.000.000,00	0	-2.500.000,00	0	-246.188,00	0	0	0	-9.246.188	-1.000.000
	2110121901 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Hans-Beimler-Straße														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.100,94	2.000	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0	9.101	1.101
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,94	2.000	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0	9.101	1.101
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.100,94	-2.000,00	-1.500,00	0	-1.500,00	0	-1.500,00	0	-1.500,00	0	0	0	-9.101	-3.101
	2110122001 Sportplatz Hans-Beimler-Straße														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	605.000	0	0	0	605.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	605.000	0	0	0	605.000	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-605.000,00	0	0	0	-605.000	0
	2150101208 Regionale Schule Waren West														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	101.657,36	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	601.657	101.657
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.657,36	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	601.657	101.657
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-3.795,69	0	-500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-503.796	-3.796
	2150101301 Betriebs- und Geschäftsausstattung														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.597,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.597	1.597
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.597,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.597	1.597
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2150101304 Anbau Umkleideräume														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	152.903,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152.903	152.903
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.903,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152.903	152.903
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2150101305 Befestigung Schulhof, Dachsanierung, Fassade RS Friedrich-Dethloff														
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	251.358,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251.358	251.358
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	251.358,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251.358	251.358
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	319.697,51	0	160.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	479.698	259.698
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	319.697,51	0	160.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	479.698	259.698
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-47.687,26	0	-160.000,00	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-207.687	12.313
	2150101306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionale Schule Waren West														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	27.159,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.160	27.160
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.159,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.160	27.160
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-4.510,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.511	-4.511
	2150101308 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionale Schule Friedrich Dethloff														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	36.186,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.187	36.187
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.186,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.187	36.187
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2150101503 Hofgestaltung Regionalschule Waren West														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.669,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.669	3.669
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.669,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.669	3.669
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2150111701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Fr.-Dethloff														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	54.746,08	21.000	46.000	0	36.000	0	50.000	0	5.000	0	0	0	212.746	54.746
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.746,08	21.000	46.000	0	36.000	0	50.000	0	5.000	0	0	0	212.746	54.746
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-31.910,96	-21.000,00	-46.000,00	0	-36.000,00	0	-50.000,00	0	-5.000,00	0	0	0	-189.911	-52.911
	2150111801 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge Regionalschule Fr.-Dethloff														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	6.000	6.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	-1.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	6.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	-1.000
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-6.000,00	-6.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.000	-5.000
	2150112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung TH Kirschenweg														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0	5.500	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0	5.500	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-1.000,00	0	-1.500,00	0	-1.500,00	0	-1.500,00	0	0	0	-5.500	0
	2150112101 Maschinen Regionalschule Friedrich-Dethloff														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
	2150121701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Waren West														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	18.784,28	53.500	51.000	0	38.000	0	91.000	0	35.000	0	0	0	287.284	18.784
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.784,28	53.500	51.000	0	38.000	0	91.000	0	35.000	0	0	0	287.284	18.784
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-4.937,66	-53.500,00	-51.000,00	0	-38.000,00	0	-91.000,00	0	-35.000,00	0	0	0	-273.438	-58.438

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

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2150121702 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Am Engelsplatz														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.580,95	2.000	5.000	-500	6.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	20.581	3.081
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.580,95	2.000	5.000	-500	6.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	20.581	3.081
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.000,00	-5.000,00	500,00	-6.000,00	0	-2.000,00	0	-2.000,00	0	0	0	-17.000	-1.500
	2150121803 Sanierung Turnhalle Engelsplatz														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	250.000	0	0	0	265.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	250.000	0	0	0	265.000	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-15.000,00	0	-250.000,00	0	0	0	-265.000	0
	2150121804 Regionale Schule Waren West - Inklusion														
	19 + 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
	24 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
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	2.900.000	0	3.900.000	0	4.393.876	0	11.293.876	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	2.900.000	0	3.900.000	0	4.393.876	0	11.293.876	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	-2.900.000	0	-3.900.000	0	-4.393.876		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-100.000,00	0	0	0	0	-2.200.000,00	0	-1.400.000,00	0	-1.893.876	0	-5.593.876	-4.493.876
	2150122201 Fahrzeuge Regionalschule Waren West														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-7.000,00	0	0	0	0	0	-7.000	0
	2430101701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltung														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.090,04	1.000	5.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.990	1.090
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.090,04	1.000	5.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.990	1.090
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000,00	-5.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.900	-1.000

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

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2520101701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtgeschichtliches Museum														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	3.500	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	9.500	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	9.500	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-3.500,00	0	-2.000,00	0	-2.000,00	0	-2.000,00	0	0	0	-9.500	0
	2720001601 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtbibliothek														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.638,50	0	7.000	0	4.000	0	4.000	0	2.000	0	0	0	21.639	4.639
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.638,50	0	7.000	0	4.000	0	4.000	0	2.000	0	0	0	21.639	4.639
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-7.000,00	0	-4.000,00	0	-4.000,00	0	-2.000,00	0	0	0	-17.000	0
	3510001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Wohngeldstelle														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	10.923,34	0	10.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	25.923	10.923
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.923,34	0	10.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	25.923	10.923
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-10.923,34	0	-10.000,00	0	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-25.923	-10.923
	3630102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schul- und Jugendsozialarbeit														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-700	0
	3650001405 Ausbau Hortzentrum Waren-Ost														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.022.178,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.022.178	2.022.178
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.022.178,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.022.178	2.022.178
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz										
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3650001602 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hortzentrum Waren Ost															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		71.596,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.596	71.596
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		71.596,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.596	71.596
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-3.091,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.091	-3.091
3651001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort Waren West															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		3.756,40	0	9.000	-1.500	4.000	0	0	0	3.000	0	0	0	19.756	2.256
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.756,40	0	9.000	-1.500	4.000	0	0	0	3.000	0	0	0	19.756	2.256
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-3.756,40	0	-9.000,00	1.500,00	-4.000,00	0	0	0	-3.000,00	0	0	0	-19.756	-2.256
3651001803 Betriebsvorrichtungen - Hort Waren West															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3652001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Hort Waren Ost															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		387,76	0	1.000	-1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	2.388	-612
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		387,76	0	1.000	-1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	2.388	-612
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-387,76	0	-1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.388	612
3652002001 Fahrzeuge Hortzentrum Waren-Ost															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	5.000	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	-1.500
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	5.000	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	-1.500
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-5.000,00	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	1.500

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

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3660001401 Betriebs- und Geschäftsausstattung															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.458,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.458	1.458
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.458,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.458	1.458
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3660001402 Neubau Jugendzentrum															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	268.850,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268.851	268.851
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268.850,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268.851	268.851
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-16.167,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.167	-16.167
3660001403 Erweiterung Jugendtreff Papenberg															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	595.001,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595.002	595.002
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	595.001,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595.002	595.002
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3660001601 Betriebs- und Geschäftsausstattung															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	700
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	700
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3660001701 Betriebs- und Geschäftsausstattung aus Spenden															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.905,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.906	9.906
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.905,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.906	9.906
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	9.151,56	706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.858	9.152
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.151,56	706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.858	9.152
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-3.210,36	-706,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.916	-3.916

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

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3660001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung aus Spenden															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.500,00	0	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	4.900	4.200
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.500,00	0	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	4.900	4.200
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	3.500	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	4.900	700
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.500	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	4.900	700
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		3.500,00	-3.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210001801 Umbau Vereinsgebäude Müritzsportclub Waren (Investitionszuschuss)															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		96.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.000	96.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		96.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.000	96.000
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-96.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-96.000	-96.000
4240101501 Kommunale Sportstätten-Kunstrasenplatz															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	154.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154.000	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	154.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154.000	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	78.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.500	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	78.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.500	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	75.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.500	75.500
4240102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kommunale Sportstätten															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-900	0
5730102001 Maschinen, technische Anlagen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	6.500	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0	13.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	6.500	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0	13.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-6.500,00	0	-6.500,00	0	0	0	0	0	0	0	-13.000	0

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

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze														
	114010202 Wertgutachten für Flurstücke														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.051,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.551	2.051
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.051,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.551	2.051
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-2.051,00	-2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.551	-4.551
	114010203 Vermessungen														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	35.326,91	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.327	35.327
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.326,91	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.327	35.327
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-15.459,51	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.460	-20.460
	114010204 An-/Verkauf von Grundstücken														
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	5.507.930,93	514.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.021.931	5.507.931
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.507.930,93	514.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.021.931	5.507.931
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.140.493,20	239.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.379.793	1.140.493
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.140.493,20	239.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.379.793	1.140.493
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	871.679,05	274.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.146.379	1.146.379
	114010205 Tausch von Grundstücken														
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	4.479,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.480	4.480
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.479,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.480	4.480
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.213,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.213	2.213
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.213,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.213	2.213
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114010206 Überlassung von Grundstücken														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1140101401 Betriebs- und Geschäftsausstattung															
Liegenschaftsmanagement/GIS															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	17.276,42	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	21.276	17.276
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.276,42	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	21.276	17.276
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-1.000,00	0	-1.000,00	0	-1.000,00	0	-1.000,00	0	0	0	-4.000	0
1140101601 Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen															
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.785,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.785	1.785
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.785,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.785	1.785
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1140102001 Vermessungen															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	15.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	50.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	15.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	50.000	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-15.000,00	0	-15.000,00	0	-10.000,00	0	-10.000,00	0	0	0	-50.000	0
1140102002 An- und Verkauf von Grundstücken															
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	1.046.800	0	314.850	0	500.000	0	1.000.000	0	0	0	2.861.650	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.046.800	0	314.850	0	500.000	0	1.000.000	0	0	0	2.861.650	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	125.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	275.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	125.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	275.000	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	921.800,00	0	264.850,00	0	450.000,00	0	950.000,00	0	0	0	2.586.650	0
1140301501 Hochbauverwaltung-Betriebs- und Geschäftsausstattung															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	330,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331	331
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331	331
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1140302001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hochbauverwaltung														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	650	0	500	0	0	0	0	0	0	0	1.150	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	650	0	500	0	0	0	0	0	0	0	1.150	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-650,00	0	-500,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.150	0
	114041205 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	6.139,76	2.500	5.200	0	1.700	0	1.000	0	5.000	0	0	0	21.540	6.140
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.139,76	2.500	5.200	0	1.700	0	1.000	0	5.000	0	0	0	21.540	6.140
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.279,61	-2.500,00	-5.200,00	0	-1.700,00	0	-1.000,00	0	-5.000,00	0	0	0	-16.680	-3.780
	114041303 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen Stadtbauhof														
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	10.500,00	1.500	0	-5.000	6.000	5.000	1.000	0	1.000	0	0	0	20.000	10.500
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500,00	1.500	0	-5.000	6.000	5.000	1.000	0	1.000	0	0	0	20.000	10.500
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	1.500,00	0	-5.000,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00	0	1.000,00	0	0	0	9.500	1.500
	114041601 Kauf einer Hubarbeitsbühne														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	72.212,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.213	72.213
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.212,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.213	72.213
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114041701 Kauf eines Multicar M 27 C Stadtbauhof														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	84.966,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.966	84.966
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.966,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.966	84.966
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-84.966,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-84.966	-84.966

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

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2021	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2022	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2023	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1140401702	Baumgreifer für LKW Ladekran Stadtbauhof														
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	2.766,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.766	2.766
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.766,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.766	2.766
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1140401901	Kauf eines Kleintransporters Stadtbauhof														
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	35.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-35.000,00	0	0	-40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	-35.000
1140402001	Kauf Traktor John Deere (JD5075 M)														
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	-72.000	72.000	72.000	0	0	0	0	0	0	72.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-72.000	72.000	72.000	0	0	0	0	0	0	72.000	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	0	0	0	0	0	0	-72.000	0
1140402002	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Stadtbauhof														
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	3.200	0	10.000	0	53.500	0	110.000	0	0	0	176.700	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.200	0	10.000	0	53.500	0	110.000	0	0	0	176.700	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-3.200,00	0	-10.000,00	0	-53.500,00	0	-110.000,00	0	0	0	-176.700	0
3660101501	Spielplatz an der Käthe-Kollwitz-Schule														
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	128.164,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128.165	128.165
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.164,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128.165	128.165
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3660101503	Betriebsvorrichtungen-Spielplätze														
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	21.408,34	15.000	10.000	-5.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0	91.408	16.408
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.408,34	15.000	10.000	-5.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0	91.408	16.408
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		

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

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-4.917,08	-15.000,00	-10.000,00	5.000,00	-15.000,00	0	-15.000,00	0	-15.000,00	0	0	0	-74.917	-14.917
3660101601	Erneuerung Spielplatz Kiebitzberg/Siedlungsweg														
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	12.956,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.956	12.956
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.956,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.956	12.956
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3660101603	Spielplatz Rügeband														
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	913,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	913	913
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	913,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	913	913
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-913,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-913	-913
3660101604	Spielplatz Ellernbruch														
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	52.785,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.785	52.785
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.785,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.785	52.785
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-19.055,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.056	-19.056
3660101606	Streetsocceranlage														
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	36.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3660101701	Spielplatz Tiefwareensee														
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.884,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.885	2.885
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.884,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.885	2.885
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-2.884,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.885	-2.885

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

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3660101702 Spielplatz Am Bogen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		5.001,49	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195.001	5.001
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.001,49	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195.001	5.001
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-5.001,49	-190.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-195.001	-195.001
3660101801 Spielplatz Bachplatz															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	15.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	15.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-15.000,00	-30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	-15.000
3660101802 Spielplatz Thomas-Mann-Straße															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
3660101803 Spielplatz Stauffenbergplatz															
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															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3660101901 barrierefreier Spielplatz Strandstraße (Wasserspielplatz)															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	50.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	50.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-50.000,00	-130.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	-50.000
3660102201 Spielplatz Mozartstraße															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															

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

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00	0	0	0	0	0	-50.000	0
	3660102202 Spielplatz OT Jägerhof														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00	0	0	0	0	0	-50.000	0
	3660102301 Spielplatz OT Neu Falkenhagen														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.000,00	0	0	0	0	-50.000	0
	4240201501 Naturbad Feisneck														
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	13.488,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.488	13.488
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.488,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.488	13.488
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-5.906,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.906	-5.906
	4240201701 Barrierefreier Badezugang am Volksbad														
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	12.174,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.175	12.175
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.174,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.175	12.175
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-12.174,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.175	-12.175
	4240201801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Volksbad														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	139,00	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.639	139
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139,00	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.639	139
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-139,00	0	-4.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.639	-139

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

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5210001301 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauverwaltung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		3.673,09	3.000	6.050	0	2.850	0	750	0	600	0	0	0	16.923	3.673
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.673,09	3.000	6.050	0	2.850	0	750	0	600	0	0	0	16.923	3.673
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-2.093,60	-3.000,00	-6.050,00	0	-2.850,00	0	-750,00	0	-600,00	0	0	0	-15.344	-5.094
5410001001 Radweg G.-Hauptmann-Allee Gemeindestraßen															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		32.597,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.598	32.598
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		32.597,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.598	32.598
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		32.597,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.598	32.598
5410001101 Gemeindestraßen-Bahnübergang Warenschhof															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		45.479,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.479	45.479
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.479,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.479	45.479
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5410001102 Gemeindestraßen-Weg nach Müritzhof															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5410001103 Ausbau Fontanestraße Gemeindestraßen															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		206.624,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206.624	206.624
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		203.769,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203.769	203.769
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		410.393,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410.393	410.393
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		203.769,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203.769	203.769
5410001104 Gemeindestraßen-Ausbau Ernst-Thälmann-Straße															
19 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		16.273,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.273	16.273
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		16.273,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.273	16.273
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5410001105 Gemeindestraßen-Ausbau der Papenbergstraße 2.BA															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		4.106,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.107	4.107
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.106,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.107	4.107
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		3.026,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.027	3.027
5410001107 Zuführung Gemeindestraße zum Brückenbauwerk B108															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		5.997,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.998	5.998
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.997,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.998	5.998
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000

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

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5410001109 Gemeindestraßen-Verbreiterung Waren - Federow															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0
5410001113 Gemeindestraßen Werderweg 2.+3. Teilbauabschnitt															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5410001201 Teterower Straße Brücke bis Knotenpunkt GG Rothegrund Gemeindestraßen															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	-4.522,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.523	-4.523
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.522,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.523	-4.523
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
5410001202 Ausbau der Malchiner Straße Gemeindestraßen															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.863,52	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.864	17.864
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.863,52	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.864	17.864
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.863,52	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.864	17.864
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	27.491,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.491	27.491
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.491,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.491	27.491
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	9.790,26	0	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.790	9.790

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

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5410001204 Ausbau Parkplatz Friedhof															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.206,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.207	1.207
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.206,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.207	1.207
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-314,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-314	-314
5410001205 Gehweg Bgm.-Schlaaff-Straße (Schulwegsicherung)															
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.071,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.071	1.071
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.071,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.071	1.071
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-279,14	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.721	9.721
5410001207 Ausbau Am Teschenberg Gemeindestraßen															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.205,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.205	4.205
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.205,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.205	4.205
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-4.205,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.205	-4.205
5410001208 Gemeindestraßen-Ausbau Kranichstraße 2.TBA															
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.121,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.121	8.121
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.121,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.121	8.121
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	888,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889	889
5410001210 Ausbau der Kietzstraße Gemeindestraßen															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000	230.000
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	249.364,10	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274.364	249.364
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	479.364,10	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504.364	479.364
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	364.479,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364.480	364.480
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	364.479,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364.480	364.480
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		

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

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
				Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz										
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0
5410001211	Gemeindestraßen- Ausbau Straße Am Mühlenberg														
20 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.683,55	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.684	25.684
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.683,55	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.684	25.684
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
5410001213	Ausbau Springer Straße Gemeindestraßen														
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-100.000,00	0	0	0	-100.000	0
5410001215	Gemeindestraßen-Ausbau Mecklenburger Straße														
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.254,56	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.255	2.255
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.254,56	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.255	2.255
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
5410001216	Erschließung B-Plan Nr. 55 Wiesengrund Gemeindestraßen														
20 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	191.288,39	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216.288	191.288
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191.288,39	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216.288	191.288
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	333.220,83	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463.221	333.221
27 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.256,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.257	5.257
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338.477,58	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468.478	338.478
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-8.995,70	-130.000,00	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-113.996	-138.996

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

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5410001217 Gemeindestraßen - Erschließung B-Plan 24															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5410001218 Gewerbegebiet Rothegrund Gemeindestraßen															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.801,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.802	11.802
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	66.374,68	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176.375	66.375
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.176,22	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188.176	78.176
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	9.940,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.940	9.940
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.940,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.940	9.940
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	110.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000
5410001221 Gemeindestraßen-Ausbau Kirschenweg															
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5410001222 Gemeindestraßen - Ausbau Weinbergstraße															
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000

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

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5410001224	Rückzahlung von Zuwendungen aus Beiträgen Gemeindestraßen														
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	14.065,66	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.066	14.066
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.065,66	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.066	14.066
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-8.124,62	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.125	-18.125
5410001225	Rückzahlung von Landesmitteln Gemeindestraßen														
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	19.111,19	20.000	20.000	-10.000	30.000	0	10.000	0	0	0	0	0	99.111	9.111
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	20.000	-10.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.111,19	20.000	20.000	-20.000	40.000	0	20.000	0	0	0	0	0	119.111	-889
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-14.411,19	-20.000,00	-20.000,00	20.000,00	-40.000,00	0	-20.000,00	0	0	0	0	0	-114.411	-14.411
5410001228	Ausbaubeiträge Am Seeufer/Kuhränke Gemeindestraßen														
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5410001231	Ausbaubeitrag Eichholzstraße														
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	210,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	210
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	210
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5410001233	Rosa-Luxemburg-Straße Gemeindestraßen														
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	100.000	0	0	0	250.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	100.000	0	0	0	250.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	11.138,75	0	0	0	0	0	488.862	0	350.000	0	0	0	850.001	11.139
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.138,75	0	0	0	0	0	488.862	0	350.000	0	0	0	850.001	11.139
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-11.138,75	0	0	0	0	0	-338.862,00	0	-250.000,00	0	0	0	-600.001	-11.139

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

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz										
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5410001236 Ausbaubeitrag Bornstraße															
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5410001238 Ausbaubeitrag Fichtestraße															
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		565,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566	566
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		565,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566	566
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5410001241 Ausbaubeitrag Zu den Linden															
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.536,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.537	1.537
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.536,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.537	1.537
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300
5410001245 Ausbaubeitrag Specker Straße															
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5410001301 Gemeindestraßen-Radweg nach Neu Falkenhagen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		27.007,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.008	27.008
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		27.007,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.008	27.008
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-2.816,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.816	-2.816

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

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
in €															
5410001302	Ausbau Goethestraße Gemeindestraßen														
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189.000	189.000
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	131,41	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.131	131
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.131,41	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	289.131	189.131
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	661.541,80	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	861.542	661.542
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	661.541,80	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	861.542	661.542
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-266.562,76	-200.000,00	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-366.563	-466.563
5410001303	Straße zum DRK Pflegeheim am Kietz Gemeindestraßen														
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-220.000,00	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-130.000	-220.000
5410001304	Gemeindestraßen-Buswartehäuser														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	8.000	19.000	-18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000	-18.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	19.000	-18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000	-18.000
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-8.000,00	-19.000,00	18.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.000	10.000
5410001306	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gemeindestraßen														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.080,73	4.900	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	12.981	4.081
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.080,73	4.900	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	12.981	4.081
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-583,10	-4.900,00	-2.000,00	0	-2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-9.483	-5.483
5410001402	Straßenausbau Am Volksbad Gemeindestraßen														
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	230.000	0	0	0	250.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	230.000	0	0	0	250.000	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		

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

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
				Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz										
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-20.000,00	0	-80.000,00	0	0	0	-100.000	0
5410001403	Gemeindestraßen-Pflasterung Kameruner Weg														
20 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.342,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.342	3.342
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.342,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.342	3.342
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	1.671,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.671	1.671
5410001405	Erneuerung Fahrradständer und Papierkörbe Gemeindestraßen														
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	9.482,09	2.100	1.600	-2.200	3.800	0	0	0	0	0	0	0	16.982	7.282
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.482,09	2.100	1.600	-2.200	3.800	0	0	0	0	0	0	0	16.982	7.282
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.836,60	-2.100,00	-1.600,00	2.200,00	-3.800,00	0	0	0	0	0	0	0	-9.337	-1.737
5410001406	Nebenanlagen Gievtzter Straße Gemeindestraßen														
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	25.929,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.929	25.929
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.929,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.929	25.929
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5410001407	Gewerbegebiet Rothegrund B-Plan 51, 2. BA Gemeindestraßen														
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	420.000	0	0	0	420.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	420.000	0	0	0	420.000	0
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	22.306,44	0	0	0	0	0	0	0	630.000	0	0	0	652.306	22.306
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.306,44	0	0	0	0	0	0	0	630.000	0	0	0	652.306	22.306
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-210.000,00	0	0	0	-210.000	0
5410001410	Parkplatz Mensa West Gemeindestraßen														
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	4.771,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.772	4.772
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.771,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.772	4.772
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5410001411	Entwässerung Mevenbruch														
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.529,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.530	59.530
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.529,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.530	59.530
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	27.024,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.025	27.025
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.024,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.025	27.025
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5410001501	Ausbau Specker Straße 1.Reihe Gemeindestraßen														
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	689.545,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	689.545	689.545
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	689.545,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	689.545	689.545
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-203.733,98	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-183.734	-203.734
5410001506	Schwenziner Straße 2. Reihe Gemeindestraßen														
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	155.891,50	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161.892	155.892
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.891,50	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161.892	155.892
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	226.360,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226.361	226.361
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.360,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226.361	226.361
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	513,19	0	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.513	513
5410001510	Unterführung Röbbeler Chaussee														
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.973,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.974	9.974
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.973,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.974	9.974
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5410001603	Ausbau Straße Am Neuen Graben														
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					200.000	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-50.000,00	0	-200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0

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

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2021	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2022	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2023	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5410001604 Lückenschluss L202 Radweg Gievtzer Straße Gemeindestraßen														
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	410.758,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410.759	410.759
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	410.758,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410.759	410.759
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	462.350,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462.350	462.350
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	462.350,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462.350	462.350
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	71.176,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.177	71.177
	5410001605 Gemeindestraßen-Ausbau Verbindungsweg Falkenhäger Weg/B108														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	600.000	0	0	0	650.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	600.000	0	0	0	650.000	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00	0	-600.000,00	0	0	0	-650.000	0
	5410001607 Erschließung B-Plan 24a Gemeindestraßen														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	70.021,49	7.577	0	0	600.000	0	2.000.000	0	2.100.000	0	0	0	4.777.598	70.021
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.021,49	7.577	0	0	600.000	0	2.000.000	0	2.100.000	0	0	0	4.777.598	70.021
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-70.021,49	-7.577,00	0	0	-600.000,00	0	-2.000.000,00	0	-2.100.000,00	0	0	0	-4.777.598	-77.598
	5410001608 Erschließung B-Plan 69 (Bahnbetriebsgelände) Gemeindestraßen														
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.425,33	1.170.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.193.425	123.425
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	29.694,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.694	29.694
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.119,33	1.170.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.223.119	153.119
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	160.092,65	1.300.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.460.093	160.093
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.092,65	1.300.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.460.093	160.093
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	105.318,29	-130.000,00	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-124.682	-24.682

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

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5410001609	Gehweg Radenkämpen Gemeindestraßen														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.380,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.380	4.380
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.380,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.380	4.380
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-3.880,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.880	-3.880
5410001610	Erschließungsplanung Kietztterrassen Gemeindestraßen														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	59.853,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.854	59.854
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.853,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.854	59.854
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-59.853,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-59.854	-59.854
5410001611	Barrierefreie Zugänge Bahnhofstunnel Gemeindestraßen														
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	139.606,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139.606	139.606
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.606,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139.606	139.606
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-10.457,56	2.200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.189.542	2.189.542
5410001704	Parkplatz Straße An der Feißneck Gemeindestraßen														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	34.425,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.426	34.426
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.425,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.426	34.426
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5410001705	Erweiterung Haltestellenbuch Schweriner Damm Gemeindestraßen														
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.990,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.990	100.990
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.990,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.990	100.990
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	118.851,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118.852	118.852
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.851,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118.852	118.852
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5410001801 Falkenhäfer Weg bis Jägerhof 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	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
5410001803 Erschließung B-Plan 80 Mozartstraße Gemeindestraßen															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	100.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145.000	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-100.000,00	-45.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-145.000	-100.000
5410001804 Ausbau Uferwanderweg/Bereich Müritzmari/Müritzfischer Gemeindestraßen															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
5410002201 Ausbau Weg am Gutshaus Warenshof															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-25.000,00	0	0	0	0	0	-25.000	0
5410401205 Straßenbeleuchtung-Kietzstraße															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	60.365,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.365	60.365
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.365,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.365	60.365
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz										
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5410401208 Gewerbegebiet Rothegrund Straßenbeleuchtung															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-35.000,00	0	0	0	-35.000	0
5410401209 B-Plan 55 - Wieseneck Straßenbeleuchtung															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	25.047,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.048	25.048
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.047,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.048	25.048
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5410401211 Rosa-Luxemburg-Straße Straßenbeleuchtung															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	78.000	0	0	0	88.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	78.000	0	0	0	88.000	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-10.000,00	0	-78.000,00	0	0	0	-88.000	0
5410401301 Schwenzin - Dorfstraße Straßenbeleuchtung															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	3.000	0	40.000	0	0	0	43.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	3.000	0	40.000	0	0	0	43.000	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-3.000,00	0	-40.000,00	0	0	0	-43.000	0
5410401302 Goethestraße Straßenbeleuchtung															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	75.164,13	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.164	75.164
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.164,13	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.164	75.164
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-5.559,30	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.559	-6.559
5410401304 Straßenbeleuchtung Parkplatz H.-Beimler-Str.															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.422,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.422	3.422
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.422,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.422	3.422
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		

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

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5410401305 Umrüstung von Straßenbeleuchtung auf LED-Technik																	
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		92.608,89	120.000	310.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522.609	92.609		
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		92.608,89	120.000	310.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522.609	92.609		
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		612.958,57	400.000	620.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.632.959	612.959		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		612.958,57	400.000	620.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.632.959	612.959		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-363.121,21	-280.000,00	-310.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-953.121	-643.121		
5410401306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Straßenbeleuchtung																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		620,09	1.450	1.450	0	1.450	0	0	0	0	0	0	0	4.970	620		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		620,09	1.450	1.450	0	1.450	0	0	0	0	0	0	0	4.970	620		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-250,00	-1.450,00	-1.450,00	0	-1.450,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.600	-1.700		
5410401307 Weihnachtsstraßenbeleuchtung																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		44.478,26	3.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	67.478	44.478		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		44.478,26	3.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	67.478	44.478		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-38.643,54	-3.000,00	0	0	-20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-61.644	-41.644		
5410401401 Neu Falkenhagen - Zu den Linden ab Gutshaus Straßenbeleuchtung																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	40.000	0	500	0	0	0	0	0	0	0	40.500	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	40.000	0	500	0	0	0	0	0	0	0	40.500	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-40.000,00	0	-500,00	0	0	0	0	0	0	0	-40.500	0		
5410401402 Springer Straße (von E.-Alban-Str. - Warendorfer Str.) Straßenbeleuchtung																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		3.078,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.078	3.078		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.078,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.078	3.078		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5410401403 Specker Straße (1.Baureihe) Straßenbeleuchtung															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	111.613,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111.613	111.613
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.613,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111.613	111.613
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-19.426,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.426	-19.426
5410401404 Am Volksbad Straßenbeleuchtung															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	3.000	0	28.000	0	0	0	31.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	3.000	0	28.000	0	0	0	31.000	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-3.000,00	0	-28.000,00	0	0	0	-31.000	0
5410401405 Schleswiger Straße Straßenbeleuchtung															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	29.000	0	0	0	29.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	29.000	0	0	0	29.000	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-29.000,00	0	0	0	-29.000	0
5410401406 Straße zum DRK Pflegeheim am Kietz Straßenbeleuchtung															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
5410401407 Straßenbeleuchtung Schwenziner Straße															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	36.759,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.759	36.759
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.759,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.759	36.759
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-65,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-66	-66

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

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5410401408	Straßenbeleuchtung-Eldenholz - zur Europäischen Akademie														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
5410401503	Straßenbeleuchtung-Weg am Seniorenheim Tiefwarenssee														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	28.510,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.510	28.510
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.510,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.510	28.510
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5410401506	Zentralisierung Steuerung der Straßenbeleuchtung														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	50.930,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.931	50.931
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.930,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.931	50.931
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5410401603	B-Plan 24a Straßenbeleuchtung														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	5.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	105.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	5.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	105.000	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-5.000,00	0	-50.000,00	0	-50.000,00	0	0	0	-105.000	0
5410401606	Gievtitzer Straße Straßenbeleuchtung														
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
	24 Summe 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	49.180,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.180	49.180
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.180,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.180	49.180
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0

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

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5410401607	Platz des Friedens Straßenbeleuchtung														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	-50.000	80.000	79.500	1.000	1.000	0	0	0	0	81.000	30.500
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	80.000	79.500	1.000	1.000	0	0	0	0	81.000	30.500
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	50.000,00	-80.000,00	-79.500,00	-1.000,00	-1.000,00	0	0	0	0	-81.000	-30.500
5410401608	Eldenholz zur Europäischen Akademie Straßenbeleuchtung														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
5410401609	B-Plan 69, Bahnbetriebsgelände Straßenbeleuchtung														
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	126.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126.900	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	126.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126.900	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.316,10	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103.316	3.316
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.316,10	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103.316	3.316
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	26.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.900	26.900
5410401610	Installation Lichtpunkte im Stadtgebiet - Ergänzung Straßenbeleuchtung														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.247,11	0	1.000	-1.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	6.247	2.247
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.247,11	0	1.000	-1.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	6.247	2.247
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-2.394,28	0	-1.000,00	1.000,00	-2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.394	-1.394
5410402101	Am Neuen Graben Straßenbeleuchtung														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	13.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	13.000	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					10.000	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-3.000,00	0	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-13.000	0

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

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2021	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2022	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2023	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5450001301	Kehrmaschine														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.450,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.450	1.450
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.450,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.450	1.450
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5450001501	Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5450001502	Kauf von Winterdiensttechnik														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	22.427,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.428	22.428
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.427,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.428	22.428
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5450001702	Kauf von Winterdiensttechnik														
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700	2.700
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700	2.700
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	47.651,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.652	47.652
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.651,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.652	47.652
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	2.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700	2.700
5450001801	Geräte zur Unkrautbekämpfung														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	10.374,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.374	10.374
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.374,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.374	10.374
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-10.374,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.374	-10.374

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5450002001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	185.000	-3.800	3.800	3.800	230.000	0	0	0	0	0	418.800	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	185.000	-3.800	3.800	3.800	230.000	0	0	0	0	0	418.800	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-185.000,00	3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-230.000,00	0	0	0	0	0	-418.800	0
5450002101 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen - Fahrzeuge															
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	8.000	0	15.000	0	0	0	0	0	23.000	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	8.000	0	15.000	0	0	0	0	0	23.000	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	8.000,00	0	15.000,00	0	0	0	0	0	23.000	0
5510001301 Behindertengerechter Zugang Kurpark Nesselberg															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	443.052,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443.052	443.052
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	443.052,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443.052	443.052
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-389.628,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-389.629	-389.629
5510001401 Müritzrundwanderweg TA "Altes Sägewerk"															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.211,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.212	29.212
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.211,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.212	29.212
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.995,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.995	4.995
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.995,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.995	4.995
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5510001501 Grünzug D.-Bonhoeffer-Straße/Hans-Beimler-Straße															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5510001601 Öffentliche Grünflächen - Beregnung Kietz															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
5510001602 Öffentliche Grünflächen - Planung+Bau Grüner Weg															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	17.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000	17.000
5510001802 Grünanlage Warenschöfer Weg / Thomas-Mann-Straße															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
5510002001 Grünanlage Am Ellernbruch															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	65.000	0	0	0	65.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	65.000	0	0	0	65.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	-65.000,00	0	0	0	-65.000	0
5510002002 Parkanlage Am Stüde einschließlich Denkmal															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	30.000	0	275.000	0	0	0	0	0	305.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	30.000	0	275.000	0	0	0	0	0	305.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	-30.000,00	0	-275.000,00	0	0	0	0	0	-305.000	0

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

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5510002003 Grünfläche Am Turnplatz															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0
5510002004 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Öffentliche Grünflächen															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	0	0	100.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	0	0	100.000	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-25.000,00	0	-25.000,00	0	-25.000,00	0	-25.000,00	0	0	0	-100.000	0
5510002301 Kurpark Nesselberg															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-150.000,00	0	0	0	-150.000	0
5520001102 Neubau Hafen Steinmole															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	2.400.000	0	3.760.000	0	540.000	0	6.700.000	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	2.400.000	0	3.760.000	0	540.000	0	6.700.000	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	63.236,48	0	300.000	0	400.000	0	3.000.000	0	4.000.000	0	100.000	0	7.863.236	63.236
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.236,48	0	300.000	0	400.000	0	3.000.000	0	4.000.000	0	100.000	0	7.863.236	63.236
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					400.000	0	3.000.000	0	4.000.000	0	100.000	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-63.236,48	0	-300.000,00	0	-400.000,00	0	-600.000,00	0	-240.000,00	0	440.000	0	-1.163.236	-163.236
5520001103 Umbau Stadthafen															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.945.433,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.945.434	1.945.434
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.945.433,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.945.434	1.945.434
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.148.484,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.148.484	3.148.484
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.148.484,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.148.484	3.148.484
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5520001201	Vorflut Gewerbegebiet Nord														
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	19.277,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.277	19.277
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.277,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.277	19.277
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5530001205	Kauf von Namensstelen														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	9.246,90	0	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	21.247	9.247
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.246,90	0	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	21.247	9.247
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-4.746,91	0	-6.000,00	0	0	0	-6.000,00	0	0	0	0	0	-16.747	-4.747
5530001208	Friedhof-Kauf von bewegl. Sachen														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600	-600
5530001802	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Friedhof														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	5.600	0	0	0	5.600	0	0	0	0	0	11.200	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.600	0	0	0	5.600	0	0	0	0	0	11.200	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-5.600,00	0	0	0	-5.600,00	0	0	0	0	0	-11.200	0
5530002001	Ausbau der Hauptwege - Friedhof														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	10.000	-5.000	30.000	0	15.000	0	30.000	0	0	0	85.000	-5.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	-5.000	30.000	0	15.000	0	30.000	0	0	0	85.000	-5.000
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-10.000,00	5.000,00	-30.000,00	0	-15.000,00	0	-30.000,00	0	0	0	-85.000	5.000

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

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5530002002	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Friedhof														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-22.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.000	0
5530002101	Einzäunung Containerplatz - Friedhof														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
5530002201	Neubau barrierefreie Wegerampe - Friedhof														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	120.000	0	0	0	160.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	120.000	0	0	0	160.000	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00	0	-120.000,00	0	0	0	-160.000	0
5540001101	Restaurierung Melzer See														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	9.611,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.611	9.611
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.611,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.611	9.611
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5540001203	Erneuerung Uferwanderweg Fontanestraße (3.BA)														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	72.381,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.381	72.381
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.381,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.381	72.381
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5540001601	Uferwanderweg Ecktannen 5. BA														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	14.774,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.775	14.775
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.774,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.775	14.775
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		

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

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5540001602	Betriebs- und Geschäftsausstattung Landschaftsschutz/Umwelt														
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.128,01	300	18.000	-5.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	84.428	1.128
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.128,01	300	18.000	-5.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	84.428	1.128
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-242,78	-300,00	-18.000,00	5.000,00	-20.000,00	0	-20.000,00	0	-20.000,00	0	0	0	-78.543	4.457
5540001801	Entwicklung des Erholungsgebietes Kamerun														
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	32.500	35.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	137.500	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.500	35.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	137.500	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-17.500,00	-15.000,00	0	-30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-62.500	-17.500
5540001802	Lückenschluss Ecktanen Wanderweg														
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	543,53	30.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.544	544
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	543,53	30.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.544	544
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-543,53	-30.000,00	-60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.544	-30.544
5540001804	Betriebsvorrichtungen - Landschaftsschutz/Umwelt														
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5540001901	Kliffkantenweg am Mühlenberg														
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	25.000	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-25.000,00	-95.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	-25.000

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

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
5540002001 Ausbau Gewässer Alt Falkenhagen																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden																	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen																	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0		
5540002002 Verbindungsgraben Feisneck-Müritz																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden																	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen																	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-45.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	0		
5540002003 Uferwanderweg Tiefwarenssee																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	20.000	0	80.000	0	20.000	0	80.000	0	0	0	200.000	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	20.000	0	80.000	0	20.000	0	80.000	0	0	0	200.000	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden																	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen																	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-20.000,00	0	-80.000,00	0	-20.000,00	0	-80.000,00	0	0	0	-200.000	0		
5540002202 Werder Weg																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden																	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen																	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00	0	0	0	0	0	-50.000	0		
5550011401 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jagd																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		10.493,66	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	8.000	0	0	0	38.494	10.494		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.493,66	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	8.000	0	0	0	38.494	10.494		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden																	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen																	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-6.495,67	-5.000,00	-5.000,00	0	-5.000,00	0	-5.000,00	0	-8.000,00	0	0	0	-34.496	-11.496		
5550011601 Jagd/Forsten- Dienst-Kfz																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		26.451,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.452	26.452		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		26.451,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.452	26.452		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden																	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen																	

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

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz										
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5550011801 Wegebau Ecktannen															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5550011901 Wegebau Kirchtannen															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-18.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.000	-18.000
5550012001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Kommunale Forstwirtschaft															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	120.000	0	60.000	0	15.000	0	0	0	195.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	120.000	0	60.000	0	15.000	0	0	0	195.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	-120.000,00	0	-60.000,00	0	-15.000,00	0	0	0	-195.000	0
5550012101 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen - Fahrzeuge															
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0

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

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5550012201	Erneuerung von Forstwegen														
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-13.000,00	0	0	0	0	0	-13.000	0
5550021501	Kur- und Heilwald Nesselberg/Ecktannen														
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.278,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.278	19.278
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.278,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.278	19.278
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	35.985,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.986	35.986
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.985,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.986	35.986
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5550021801	Ausbau Uferwanderweg Ecktannen, Grenze Nationalpark-Schnakenburg														
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5550022001	Wegebau Erholungswald														
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	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	-8.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	0

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

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz										
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5710001201 Eingangstor Müritz-Nationalpark															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		46.743,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.744	46.744
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		46.743,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.744	46.744
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6230001201 Rückzahlung nicht förderfähiger Kosten im Sanierungsgebiet (LGE)															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		63.466,91	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.467	63.467
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		63.466,91	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.467	63.467
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-53.343,07	-20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-73.343	-73.343
6230001202 Städtebau-Fördermittel															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		105.142,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.142	105.142
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		105.142,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.142	105.142
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
6230001203 Zusätzliche Eigenmittel															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		85.633,14	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.633	85.633
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		85.633,14	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.633	85.633
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-38.000,00	-20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.000	-58.000

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz										
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze															
1110401801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gremien															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110402001 Datenverarbeitungs-Software Sitzungsdienst															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-9.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.000	0
1120001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung Personal															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		2.166,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.166	2.166
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.166,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.166	2.166
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.929,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.930	3.930
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.929,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.930	3.930
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		4.693,12	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.293	4.693
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.693,12	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.293	4.693
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-763,38	0	-600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.363	-763
1140001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hauptamtsleiter															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz										
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1140501601 Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	77.389,07	54.675	85.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0	0	0	457.064	77.389
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.389,07	54.675	85.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0	0	0	457.064	77.389
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-32.689,24	-54.675,00	-85.000,00	0	-80.000,00	0	-80.000,00	0	-80.000,00	0	0	0	-412.364	-87.364
1140501801 Sonstige Lizenzen															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.332,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.332	3.332
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.332,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.332	3.332
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-3.332,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.332	-3.332
1140601602 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Staubsauger															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	789,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	789	789
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	789,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	789	789
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1140601801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Rathaus															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
1140601802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sonstige zentrale Dienste															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	5.189,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.190	5.190
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.189,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.190	5.190
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-5.189,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.190	-5.190

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1140602001 Einbau Klimaanlage - Verwaltungsgebäude															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	13.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.200	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	13.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.200	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-13.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.200	0
119001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung Recht															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		601,78	1.000	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.202	602
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		601,78	1.000	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.202	602
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-1.000,00	-600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.600	-1.000
1210201601 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wahlen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		4.026,73	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.027	4.027
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.026,73	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.027	4.027
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
1210202001 Wahlsoftware Votemanager															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-8.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.500	0
2520201601 Betriebs- und Geschäftsausstattung Archiv															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		616,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616	616
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		616,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616	616
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-474,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-475	-475

Teilhaushalt 05 Hauptamt
verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2810002001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Heimat- und Kulturpflege																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-1.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.900	0		

Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Amtsleiterin für Finanzen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze															
6110302001 Infrastrukturpauschale															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.235.978	0	850.443	0	850.443	0	566.962	0	0	0	3.503.826	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.235.978	0	850.443	0	850.443	0	566.962	0	0	0	3.503.826	0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	1.235.978,00	0	850.443,00	0	850.443,00	0	566.962,00	0	0	0	3.503.826	0
6110302002 Übergangszuweisung an kreisangehörige zentrale Orte															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	897.568	0	598.378	0	498.648	0	249.324	0	0	0	2.243.918	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	897.568	0	598.378	0	498.648	0	249.324	0	0	0	2.243.918	0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	897.568,00	0	598.378,00	0	498.648,00	0	249.324,00	0	0	0	2.243.918	0
6120001201 Kapitalrücklage - Zuweisungen vom Land															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.885.272,64	1.292.912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.178.185	3.885.273
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.885.272,64	1.292.912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.178.185	3.885.273
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	3.885.272,64	1.292.912,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.178.185	3.885.273
6120001202 Kapitalrücklage - Zuweisungen vom Land															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.137.518,27	328.463	0	-625.725	0	-664.108	0	-593.911	0	-588.701	0	0	1.465.981	-2.472.445
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.137.518,27	328.463	0	-625.725	0	-664.108	0	-593.911	0	-588.701	0	0	1.465.981	-2.472.445
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	1.137.518,27	328.463,00	0	-625.725,00	0	-664.108,00	0	-593.911,00	0	-588.701,00	0	0	1.465.981	-2.472.445

Gesamtproduktplan

1. Nachtragshaushalt

2020

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
			Alt	Neu			Alt	Neu
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo			
111000 Verwaltungsführung/ Gleichstellung/	0,00 <u>537.919,95</u> -537.919,95	0 <u>544.260</u> -544.260	0 <u>498.336</u> -498.336	0 <u>497.686</u> -497.686	1.900,00 <u>499.467,68</u> -497.567,68	0 <u>504.499</u> -504.499	0 <u>459.790</u> -459.790	0 <u>459.140</u> -459.140
111030 Öffentlichkeitsarbeit	0,00 <u>83.542,01</u> -83.542,01	0 <u>82.237</u> -82.237	0 <u>87.525</u> -87.525	0 <u>90.011</u> -90.011	0,00 <u>83.347,89</u> -83.347,89	0 <u>82.042</u> -82.042	0 <u>87.350</u> -87.350	0 <u>89.836</u> -89.836
111040 Gremien	0,00 <u>154.109,79</u> -154.109,79	0 <u>205.745</u> -205.745	0 <u>347.676</u> -347.676	0 <u>346.826</u> -346.826	0,00 <u>153.273,87</u> -153.273,87	0 <u>204.557</u> -204.557	0 <u>305.612</u> -305.612	0 <u>304.762</u> -304.762
111100 Öffentlichkeitsarbeit/ Gremien	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
112000 Personal	272.666,04 <u>220.084,66</u> 52.581,38	162.250 <u>292.140</u> -129.890	280.660 <u>411.903</u> -131.243	280.660 <u>420.693</u> -140.033	9.108.492,89 <u>9.367.639,08</u> -259.146,19	0 <u>321.604</u> -321.604	0 <u>432.394</u> -432.394	0 <u>431.344</u> -431.344
113010 Organisationsangelegenheiten und	0,00 <u>230.639,99</u> -230.639,99	0 <u>31.778</u> -31.778	0 <u>102.553</u> -102.553	0 <u>101.603</u> -101.603	0,00 <u>230.639,99</u> -230.639,99	0 <u>31.778</u> -31.778	0 <u>102.553</u> -102.553	0 <u>101.603</u> -101.603
114000 Zentrale Dienste (Hauptamt)	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>52.745</u> -52.745	0 <u>114.709</u> -114.709	0 <u>93.528</u> -93.528	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>56.245</u> -56.245	0 <u>114.109</u> -114.109	0 <u>92.928</u> -92.928
114010 Liegenschaftsmanagement/ GIS	1.983.589,05 <u>470.615,57</u> 1.512.973,48	660.250 <u>539.643</u> 120.607	1.067.300 <u>238.919</u> 828.381	1.067.300 <u>245.809</u> 821.491	1.897.560,39 <u>918.256,62</u> 979.303,77	653.430 <u>463.102</u> 190.328	1.067.300 <u>320.101</u> 747.199	1.067.300 <u>326.991</u> 740.309
114020 Vermögensverwaltung	779.807,94 <u>306.465,31</u> 473.342,63	781.290 <u>279.500</u> 501.790	944.796 <u>262.056</u> 682.740	944.796 <u>230.148</u> 714.648	725.475,65 <u>172.227,25</u> 553.248,40	726.006 <u>152.423</u> 573.583	889.512 <u>131.580</u> 757.932	889.512 <u>99.672</u> 789.840
114030 Hochbauverwaltung	0,00 <u>141.658,39</u> -141.658,39	0 <u>154.083</u> -154.083	0 <u>195.113</u> -195.113	0 <u>190.047</u> -190.047	0,00 <u>141.658,39</u> -141.658,39	0 <u>154.083</u> -154.083	0 <u>195.113</u> -195.113	0 <u>190.047</u> -190.047
114040 Bauhof	34.339,16 <u>1.521.026,41</u> -1.486.687,25	40.228 <u>1.584.976</u> -1.544.748	21.900 <u>1.617.550</u> -1.595.650	37.394 <u>1.615.150</u> -1.577.756	38.124,34 <u>1.518.945,82</u> -1.480.821,48	41.728 <u>1.531.122</u> -1.489.394	27.112 <u>1.603.378</u> -1.576.266	40.106 <u>1.529.028</u> -1.488.922

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
			Alt	Neu			Alt	Neu
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo			
114050 Technikunterstützte	0,00 <u>329.888,21</u> -329.888,21	0 <u>450.775</u> -450.775	0 <u>390.846</u> -390.846	0 <u>392.832</u> -392.832	0,00 <u>317.177,15</u> -317.177,15	0 <u>372.941</u> -372.941	0 <u>409.568</u> -409.568	0 <u>411.554</u> -411.554
114060 Sonstige zentrale Dienste	3.880,69 <u>555.875,70</u> -551.995,01	0 <u>597.004</u> -597.004	0 <u>605.506</u> -605.506	0 <u>603.206</u> -603.206	3.669,51 <u>446.038,54</u> -442.369,03	0 <u>477.320</u> -477.320	0 <u>503.473</u> -503.473	0 <u>501.173</u> -501.173
116000 Finanzen	52.687,29 <u>1.162.459,47</u> -1.109.772,18	83.268 <u>1.240.159</u> -1.156.891	50.000 <u>1.349.299</u> -1.299.299	57.685 <u>1.321.748</u> -1.264.063	30.493.757,27 <u>31.546.022,39</u> -1.052.265,12	83.268 <u>1.158.338</u> -1.075.070	50.000 <u>1.266.364</u> -1.216.364	57.685 <u>1.238.813</u> -1.181.128
118010 Rechnungsprüfung	0,00 <u>192.726,64</u> -192.726,64	0 <u>190.012</u> -190.012	0 <u>201.360</u> -201.360	0 <u>201.360</u> -201.360	0,00 <u>155.569,71</u> -155.569,71	0 <u>160.385</u> -160.385	0 <u>171.990</u> -171.990	0 <u>171.990</u> -171.990
119000 Recht	34,00 <u>71.761,87</u> -71.727,87	0 <u>64.105</u> -64.105	0 <u>42.832</u> -42.832	0 <u>42.132</u> -42.132	34,00 <u>71.579,44</u> -71.545,44	0 <u>64.834</u> -64.834	0 <u>42.111</u> -42.111	0 <u>41.411</u> -41.411
121020 Wahlen	32.833,10 <u>24.749,94</u> 8.083,16	12.000 <u>52.742</u> -40.742	0 <u>51.067</u> -51.067	0 <u>48.767</u> -48.767	32.833,10 <u>24.749,94</u> 8.083,16	12.000 <u>52.742</u> -40.742	0 <u>58.717</u> -58.717	0 <u>56.417</u> -56.417
122010 Sicherheit und Ordnung	171.449,49 <u>552.132,91</u> -380.683,42	169.346 <u>653.009</u> -483.663	161.700 <u>590.626</u> -428.926	130.358 <u>582.303</u> -451.945	200.969,94 <u>545.066,14</u> -344.096,20	169.346 <u>626.346</u> -457.000	161.700 <u>589.280</u> -427.580	130.358 <u>579.742</u> -449.384
122020 Standesamt	134.346,60 <u>292.529,91</u> -158.183,31	120.900 <u>298.267</u> -177.367	116.670 <u>304.701</u> -188.031	96.670 <u>303.661</u> -206.991	134.346,60 <u>268.023,53</u> -133.676,93	120.900 <u>277.058</u> -156.158	116.670 <u>283.262</u> -166.592	96.670 <u>282.222</u> -185.552
123000 Verkehrsangelegenheiten	1.064.003,34 <u>437.580,55</u> 626.422,79	1.070.712 <u>385.107</u> 685.605	1.023.200 <u>387.425</u> 635.775	625.200 <u>380.342</u> 244.858	1.078.598,86 <u>418.371,63</u> 660.227,23	1.072.712 <u>401.459</u> 671.253	1.038.200 <u>416.209</u> 621.991	640.200 <u>403.426</u> 236.774
126000 Brandbekämpfung	77.119,86 <u>339.393,39</u> -262.273,53	132.636 <u>446.756</u> -314.120	72.018 <u>388.024</u> -316.006	72.018 <u>383.044</u> -311.026	51.590,78 <u>262.724,11</u> -211.133,33	108.069 <u>369.974</u> -261.905	191.100 <u>701.245</u> -510.145	191.100 <u>696.265</u> -505.165
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>166.023,81</u> -166.023,81	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
211011 Grundschule Am Papenberg	30.288,97 <u>531.098,38</u> -500.809,41	34.378 <u>648.919</u> -614.541	52.054 <u>700.825</u> -648.771	50.654 <u>690.825</u> -640.171	450.225,86 <u>1.496.276,21</u> -1.046.050,35	4.700 <u>718.453</u> -713.753	3.750 <u>544.700</u> -540.950	2.350 <u>534.700</u> -532.350

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
			Alt	Neu			Alt	Neu
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo			
211012 Grundschule Käthe-Kollwitz	21.692,79 <u>582.962,94</u> -561.270,15	35.681 <u>604.184</u> -568.503	11.273 <u>559.598</u> -548.325	9.273 <u>559.598</u> -550.325	6.912,22 <u>575.025,57</u> -568.113,35	4.100 <u>1.484.815</u> -1.480.715	505.000 <u>3.452.067</u> -2.947.067	503.000 <u>3.452.067</u> -2.949.067
211020 Erhebung von Gastschulbeiträgen	160.150,99 <u>113.208,83</u> 46.942,16	176.000 <u>142.000</u> 34.000	180.000 <u>148.000</u> 32.000	180.000 <u>148.000</u> 32.000	160.150,99 <u>113.208,83</u> 46.942,16	176.000 <u>142.000</u> 34.000	180.000 <u>148.000</u> 32.000	180.000 <u>148.000</u> 32.000
215010 Regionale Schulen	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	-1.380,00 <u>8.306,21</u> -9.686,21	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
215011 Regionale Schule Friedrich-Dethloff	9.427,68 <u>560.836,08</u> -551.408,40	18.531 <u>573.711</u> -555.180	22.372 <u>616.380</u> -594.008	21.172 <u>610.531</u> -589.359	256.009,13 <u>785.417,91</u> -529.408,78	3.200 <u>466.256</u> -463.056	3.000 <u>709.354</u> -706.354	1.800 <u>642.854</u> -641.054
215012 Regionale Schule Waren-West	19.281,41 <u>625.054,40</u> -605.772,99	13.700 <u>738.344</u> -724.644	12.127 <u>642.123</u> -629.996	10.127 <u>630.223</u> -620.096	8.424,45 <u>513.579,59</u> -505.155,14	3.200 <u>642.713</u> -639.513	5.000 <u>1.039.289</u> -1.034.289	3.000 <u>1.027.389</u> -1.024.389
215020 Erhebung von Gastschulbeiträgen	368.850,39 <u>44.961,15</u> 323.889,24	357.000 <u>84.000</u> 273.000	424.000 <u>84.000</u> 340.000	424.000 <u>84.000</u> 340.000	368.850,39 <u>44.961,15</u> 323.889,24	357.000 <u>84.000</u> 273.000	424.000 <u>84.000</u> 340.000	424.000 <u>84.000</u> 340.000
243010 Schulübergreifende Maßnahmen	0,00 <u>60.232,22</u> -60.232,22	0 <u>60.340</u> -60.340	0 <u>129.031</u> -129.031	0 <u>117.298</u> -117.298	0,00 <u>60.232,22</u> -60.232,22	0 <u>60.340</u> -60.340	0 <u>129.031</u> -129.031	0 <u>117.298</u> -117.298
252000 Stadtgeschichtliches Museum und Stadtarchiv	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
252010 Stadtgeschichtliches Museum	2.161,34 <u>123.685,58</u> -121.524,24	1.429 <u>89.890</u> -88.461	1.429 <u>90.303</u> -88.874	1.429 <u>90.303</u> -88.874	2.156,00 <u>122.221,45</u> -120.065,45	1.400 <u>86.426</u> -85.026	1.400 <u>88.839</u> -87.439	1.400 <u>88.839</u> -87.439
252020 Stadtarchiv	1.197,00 <u>34.722,12</u> -33.525,12	1.000 <u>45.608</u> -44.608	1.000 <u>35.396</u> -34.396	1.000 <u>35.296</u> -34.296	1.197,00 <u>34.684,62</u> -33.487,62	1.000 <u>45.608</u> -44.608	1.000 <u>35.396</u> -34.396	1.000 <u>35.296</u> -34.296
263000 Musikschulen	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
272000 Bibliothek	12.226,83 <u>180.957,03</u> -168.730,20	9.916 <u>194.223</u> -184.307	7.416 <u>180.632</u> -173.216	7.416 <u>179.501</u> -172.085	9.707,86 <u>179.065,35</u> -169.357,49	9.800 <u>191.708</u> -181.908	7.300 <u>180.429</u> -173.129	7.300 <u>179.298</u> -171.998

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
			Alt	Neu			Alt	Neu
			Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo	
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	8.280,80 <u>230.783,11</u> -222.502,31	8.000 <u>256.632</u> -248.632	0 <u>266.383</u> -266.383	0 <u>279.133</u> -279.133	8.280,80 <u>230.751,25</u> -222.470,45	8.000 <u>256.600</u> -248.600	0 <u>267.511</u> -267.511	0 <u>280.261</u> -280.261
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	21.800,00 <u>65.790,00</u> -43.990,00	0 <u>74.360</u> -74.360	0 <u>69.660</u> -69.660	0 <u>69.660</u> -69.660	51.520,44 <u>74.611,78</u> -23.091,34	0 <u>74.360</u> -74.360	0 <u>69.660</u> -69.660	0 <u>69.660</u> -69.660
351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	19.656,50 <u>413.420,02</u> -393.763,52	20.350 <u>430.330</u> -409.980	21.000 <u>449.032</u> -428.032	21.000 <u>437.535</u> -416.535	96.022,21 <u>485.562,64</u> -389.540,43	20.350 <u>430.190</u> -409.840	21.000 <u>448.907</u> -427.907	21.000 <u>437.410</u> -416.410
361000 Förderung von Kindern in	77.166,03 <u>2.079.470,10</u> -2.002.304,07	77.000 <u>2.369.500</u> -2.292.500	1.201.040 <u>2.883.973</u> -1.682.933	1.201.040 <u>2.883.973</u> -1.682.933	77.273,26 <u>2.096.970,11</u> -2.019.696,85	77.000 <u>2.387.000</u> -2.310.000	1.201.040 <u>2.901.473</u> -1.700.433	1.201.040 <u>2.901.473</u> -1.700.433
363010 Schul- und Jugendsozialarbeit	100.909,29 <u>217.802,93</u> -116.893,64	100.000 <u>223.010</u> -123.010	117.000 <u>272.410</u> -155.410	117.000 <u>272.410</u> -155.410	100.909,29 <u>217.802,93</u> -116.893,64	100.000 <u>223.010</u> -123.010	117.000 <u>272.410</u> -155.410	117.000 <u>272.410</u> -155.410
365000 Tageseinrichtungen für Kinder	0,00 <u>21,67</u> -21,67	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>9.033,70</u> -9.033,70	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
365100 Tageseinrichtungen für Kinder	444.069,04 <u>772.415,39</u> -328.346,35	407.508 <u>874.223</u> -466.715	9.908 <u>850.648</u> -840.740	9.908 <u>831.457</u> -821.549	428.549,11 <u>721.546,71</u> -292.997,60	397.600 <u>814.478</u> -416.878	0 <u>805.159</u> -805.159	0 <u>784.543</u> -784.543
365200 Tageseinrichtungen für Kinder	328.825,84 <u>497.666,70</u> -168.840,86	381.049 <u>589.672</u> -208.623	17.013 <u>604.117</u> -587.104	25.858 <u>582.104</u> -556.246	313.304,54 <u>453.344,77</u> -140.040,23	363.963 <u>546.375</u> -182.412	0 <u>569.324</u> -569.324	8.845 <u>545.886</u> -537.041
366000 Einrichtungen der Kinder- und	139.423,30 <u>392.323,75</u> -252.900,45	117.060 <u>435.286</u> -318.226	115.112 <u>439.133</u> -324.021	116.112 <u>425.007</u> -308.895	71.619,52 <u>364.617,13</u> -292.997,61	56.200 <u>371.839</u> -315.639	54.400 <u>374.211</u> -319.811	55.400 <u>360.085</u> -304.685
366010 Spielplätze	28.498,14 <u>87.310,04</u> -58.811,90	17.755 <u>76.151</u> -58.396	15.734 <u>117.691</u> -101.957	15.734 <u>117.507</u> -101.773	10.561,76 <u>62.387,29</u> -51.825,53	0 <u>331.200</u> -331.200	0 <u>185.300</u> -185.300	0 <u>180.200</u> -180.200

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
			Alt	Neu			Alt	Neu
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo			
421000 Angelegenheiten des Sports	0,00 <u>83.182,84</u> -83.182,84	0 <u>98.670</u> -98.670	0 <u>91.140</u> -91.140	0 <u>91.140</u> -91.140	0,00 <u>179.182,84</u> -179.182,84	0 <u>96.750</u> -96.750	0 <u>87.300</u> -87.300	0 <u>87.300</u> -87.300
424010 Kommunale Sportstätten	46.467,33 <u>169.427,16</u> -122.959,83	82.055 <u>224.006</u> -141.951	51.971 <u>174.900</u> -122.929	51.971 <u>171.566</u> -119.595	8.731,80 <u>73.572,11</u> -64.840,31	164.000 <u>132.930</u> 31.070	8.461 <u>59.370</u> -50.909	8.461 <u>56.036</u> -47.575
424020 Kommunale Bäder	17.113,38 <u>166.350,45</u> -149.237,07	8.268 <u>207.576</u> -199.308	25.166 <u>227.028</u> -201.862	25.166 <u>216.582</u> -191.416	860,00 <u>184.246,48</u> -183.386,48	500 <u>191.487</u> -190.987	650 <u>199.025</u> -198.375	650 <u>188.579</u> -187.929
511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche	19.296,50 <u>366.776,11</u> -347.479,61	700 <u>448.675</u> -447.975	600 <u>450.903</u> -450.303	600 <u>450.903</u> -450.303	796,50 <u>366.490,54</u> -365.694,04	700 <u>448.675</u> -447.975	600 <u>450.903</u> -450.303	600 <u>450.903</u> -450.303
521000 Bauverwaltung	1.110,76 <u>340.166,85</u> -339.056,09	12.051 <u>352.006</u> -339.955	100 <u>377.023</u> -376.923	49.858 <u>377.023</u> -327.165	5.368,73 <u>347.716,98</u> -342.348,25	12.051 <u>351.918</u> -339.867	100 <u>375.505</u> -375.405	49.858 <u>375.505</u> -325.647
521010 Baurechtliches Verfahren und Bauordnung	9.598,85 <u>50.777,10</u> -41.178,25	4.842 <u>49.256</u> -44.414	4.842 <u>48.833</u> -43.991	4.842 <u>48.833</u> -43.991	17.606,00 <u>50.777,10</u> -33.171,10	3.100 <u>49.256</u> -46.156	3.100 <u>48.833</u> -45.733	3.100 <u>48.833</u> -45.733
523020 Denkmalpflege	0,00 <u>8.230,56</u> -8.230,56	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>4.700</u> -4.700	0 <u>4.700</u> -4.700	0,00 <u>8.230,56</u> -8.230,56	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>4.700</u> -4.700	0 <u>4.700</u> -4.700
531020 Anlagen der Energieversorgung	17.007,23 <u>34.530,49</u> -17.523,26	17.500 <u>35.146</u> -17.646	15.800 <u>35.296</u> -19.496	15.800 <u>35.296</u> -19.496	17.007,23 <u>3.209,91</u> 13.797,32	17.500 <u>3.825</u> 13.675	15.800 <u>8.325</u> 7.475	15.800 <u>8.325</u> 7.475
540000 Konzessionsabgaben	746.038,86 <u>0,00</u> 746.038,86	785.000 <u>0</u> 785.000	800.000 <u>0</u> 800.000	760.000 <u>0</u> 760.000	746.038,86 <u>0,00</u> 746.038,86	785.000 <u>0</u> 785.000	800.000 <u>0</u> 800.000	760.000 <u>0</u> 760.000
541000 Gemeindestraßen	1.282.334,96 <u>3.208.296,77</u> -1.925.961,81	1.237.600 <u>3.336.780</u> -2.099.180	1.248.564 <u>3.393.389</u> -2.144.825	1.249.064 <u>3.369.470</u> -2.120.406	1.187.590,16 <u>1.716.579,68</u> -528.989,52	3.561.970 <u>2.916.349</u> 645.621	1.058.000 <u>2.212.726</u> -1.154.726	1.058.500 <u>2.149.517</u> -1.091.017
541040 Straßenbeleuchtung	124.509,39 <u>666.366,85</u> -541.857,46	104.736 <u>617.875</u> -513.139	116.216 <u>635.923</u> -519.707	117.416 <u>626.610</u> -509.194	94.306,98 <u>892.230,19</u> -797.923,21	261.789 <u>911.500</u> -649.711	333.200 <u>1.090.450</u> -757.250	334.400 <u>1.030.450</u> -696.050
545000 Zentrale Straßenreinigung und	341.165,07 <u>281.627,85</u> 59.537,22	322.000 <u>237.637</u> 84.363	322.000 <u>250.383</u> 71.617	322.000 <u>235.693</u> 86.307	341.165,07 <u>207.852,90</u> 133.312,17	322.000 <u>156.417</u> 165.583	322.000 <u>344.559</u> -22.559	322.000 <u>326.259</u> -4.259

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
			Alt	Neu			Alt	Neu
			Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo	
546000 Parkeinrichtungen	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0
547010 ÖPNV	0,00 56.723,78 -56.723,78	0 56.724 -56.724	0 56.724 -56.724	0 56.724 -56.724	0,00 56.723,78 -56.723,78	0 56.724 -56.724	0 56.724 -56.724	0 56.724 -56.724
548000 Hafenenwicklung und -infrastruktur	174.350,44 245.524,80 -71.174,36	177.479 278.923 -101.444	174.374 253.748 -79.374	174.374 249.748 -75.374	5.070,09 12.053,41 -6.983,32	8.200 46.610 -38.410	5.095 21.435 -16.340	5.095 17.435 -12.340
551000 Öffentliche Grünflächen	67.078,40 588.872,10 -521.793,70	85.383 688.680 -603.297	91.103 664.219 -573.116	91.103 664.219 -573.116	7.246,04 815.652,23 -808.406,19	37.497 804.266 -766.769	840 547.472 -546.632	840 547.472 -546.632
552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	18.780,92 272.405,88 -253.624,96	15.988 164.078 -148.090	27.365 176.380 -149.015	27.365 168.380 -141.015	0,00 175.959,35 -175.959,35	0 24.900 -24.900	0 324.400 -324.400	0 316.400 -316.400
553000 Friedhofswesen, Kriegsgräber,	190.215,49 248.737,44 -58.521,95	187.428 286.267 -98.839	200.259 339.390 -139.131	198.259 328.033 -129.774	273.061,45 250.087,21 22.974,24	245.204 269.420 -24.216	246.380 363.403 -117.023	244.380 347.046 -102.666
554000 Landschaftsschutz/ Umwelt	94.062,45 406.042,44 -311.979,99	98.945 400.877 -301.932	118.695 537.921 -419.226	118.695 522.852 -404.157	104.019,43 363.640,80 -259.621,37	128.650 493.641 -364.991	150.900 869.199 -718.299	150.900 864.199 -713.299
554030 Klima- und Lärmschutz	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0
555000 Jagd/ Forsten	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0
555001 Kommunale Forstwirtschaft	153.589,61 247.732,26 -94.142,65	784.226 947.410 -163.184	310.869 327.558 -16.689	310.869 327.558 -16.689	156.787,17 196.286,81 -39.499,64	422.322 376.458 45.864	311.500 317.637 -6.137	311.500 317.637 -6.137
555002 Erholungswald	0,00 54.214,70 -54.214,70	0 61.953 -61.953	34.482 129.858 -95.376	34.482 129.858 -95.376	0,00 52.348,78 -52.348,78	0 60.087 -60.087	17.000 92.734 -75.734	17.000 92.734 -75.734
571000 Wirtschaftsförderung/Tourismus	12.731,17 84.254,71 -71.523,54	5.513 91.865 -86.352	5.513 89.974 -84.461	5.513 1.089.974 -1.084.461	4.878,81 78.668,32 -73.789,51	0 79.810 -79.810	0 78.026 -78.026	0 1.078.026 -1.078.026

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
			Alt	Neu			Alt	Neu
			Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo	
573010 Märkte	37.649,99 <u>56.617,48</u> -18.967,49	42.663 <u>52.799</u> -10.136	32.271 <u>49.358</u> -17.087	27.271 <u>48.992</u> -21.721	31.178,01 <u>46.146,56</u> -14.968,55	36.191 <u>42.328</u> -6.137	25.800 <u>44.980</u> -19.180	20.800 <u>44.614</u> -23.814
573020 Freizeitanlagen	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>200.000</u> -200.000	0 <u>180.000</u> -180.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>200.000</u> -200.000	0 <u>180.000</u> -180.000
573030 Öffentliche Bedürfnisanstalten	7.251,15 <u>60.581,44</u> -53.330,29	7.251 <u>67.417</u> -60.166	7.251 <u>78.017</u> -70.766	7.251 <u>78.017</u> -70.766	0,00 <u>46.684,91</u> -46.684,91	0 <u>53.520</u> -53.520	0 <u>64.120</u> -64.120	0 <u>64.120</u> -64.120
575020 Kur- Touristische Einrichtung	1.242.639,90 <u>348.653,74</u> 893.986,16	785.240 <u>422.649</u> 362.591	1.114.857 <u>455.240</u> 659.617	471.418 <u>442.990</u> 28.428	1.549.330,14 <u>638.381,31</u> 910.948,83	766.204 <u>500.876</u> 265.328	1.250.368 <u>526.310</u> 724.058	536.268 <u>477.581</u> 58.687
611010 Steuern	16.529.811,63 <u>32.868,57</u> 16.496.943,06	15.653.041 <u>37.500</u> 15.615.541	17.105.833 <u>36.000</u> 17.069.833	15.537.333 <u>36.000</u> 15.501.333	16.529.811,63 <u>25.723,97</u> 16.504.087,66	15.653.041 <u>26.000</u> 15.627.041	17.105.833 <u>26.000</u> 17.079.833	15.537.333 <u>26.000</u> 15.511.333
611030 Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen	7.261.603,23 <u>9.538.629,13</u> -2.277.025,90	6.574.822 <u>9.977.057</u> -3.402.235	7.585.524 <u>10.327.339</u> -2.741.815	8.211.249 <u>10.156.495</u> -1.945.246	7.261.983,48 <u>9.537.492,76</u> -2.275.509,28	6.574.822 <u>9.975.943</u> -3.401.121	9.719.070 <u>10.327.339</u> -608.269	10.344.795 <u>10.156.495</u> 188.300
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	215.843,54 <u>47.814,64</u> 168.028,90	3.540.623 <u>48.501</u> 3.492.122	1.135.151 <u>44.441</u> 1.090.710	3.644.133 <u>44.441</u> 3.599.692	1.872.949,50 <u>796.184,09</u> 1.076.765,41	1.801.975 <u>656.256</u> 1.145.719	807.725 <u>537.258</u> 270.467	182.000 <u>537.258</u> -355.258
613000 Abwicklung Vorjahre	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
623000 Sondervermögen, Invest. Sanierung,	885,52 <u>170.446,07</u> -169.560,55	2.054 <u>0</u> 2.054	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	24.663,30 <u>181.069,72</u> -156.406,42	2.054 <u>40.000</u> -37.946	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
626000 Beteiligungen	799.845,00 <u>575.893,78</u> 223.951,22	775.525 <u>473.417</u> 302.108	789.970 <u>482.452</u> 307.518	789.970 <u>482.452</u> 307.518	799.845,00 <u>582.153,93</u> 217.691,07	775.525 <u>505.138</u> 270.387	789.970 <u>471.759</u> 318.211	789.970 <u>471.759</u> 318.211
626020 Zweckverband, Betreibergesellschaft	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

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.105.833	0	17.105.833	15.537.333	-1.568.500	17.205.645	0	17.598.334	0	17.989.441	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.485.628	0	9.485.628	10.112.053	626.425	10.633.126	664.108	9.646.564	593.911	9.432.853	588.701
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.500	0	1.500	13.000	11.500	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.076.119	0	3.076.119	2.004.080	-1.072.039	3.056.963	0	3.053.203	0	3.048.649	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	858.221	0	858.221	858.221	0	758.221	0	758.221	0	758.221	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.923.309	0	1.923.309	1.955.791	32.482	1.958.309	0	1.923.309	0	1.923.309	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.263.101	0	1.263.101	1.263.101	0	1.263.101	0	1.262.601	0	1.262.601	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.632.921	0	2.632.921	2.598.379	-34.542	1.937.471	5.000	2.085.221	0	2.570.221	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	36.346.632	0	36.346.632	34.341.958	-2.004.674	36.812.836	669.108	36.327.453	593.911	36.985.295	588.701
11	- Personalaufwendungen	11.098.994	0	11.098.994	10.919.023	-179.971	11.098.994	0	11.098.994	0	11.098.994	0
12	- Versorgungsaufwendungen	73.989	0	73.989	83.829	9.840	73.989	0	73.989	0	73.989	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.820.634	0	3.820.634	3.719.232	-101.402	3.727.261	0	3.745.181	0	3.744.531	0
14	- Abschreibungen	5.284.324	0	5.284.324	5.264.693	-19.631	5.176.329	-7.970	5.413.082	-3.605	5.430.555	-3.605
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.564.011	1.000.000	15.564.011	15.392.467	828.456	14.918.800	0	15.492.212	0	15.615.643	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	40.956	0	40.956	40.956	0	38.663	0	36.356	0	34.037	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.364.590	0	2.364.590	2.331.606	-32.984	1.883.350	0	1.941.426	8.000	1.916.497	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	37.265.498	1.000.000	38.265.498	37.769.806	504.308	36.935.386	-7.970	37.819.240	4.395	37.932.246	-3.605
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-918.866	-1.000.000	-1.918.866	-3.427.848	-2.508.982	-122.550	677.078	-1.491.787	589.516	-946.951	592.306
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	918.866	0	918.866	3.427.848	2.508.982	122.550	-677.078	1.491.787	-589.516	946.951	-592.306
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	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	4.993.998,35	0	4.993.998,35	4.993.998,35	0	4.993.998,35	0	4.993.998,35	0	4.993.998,35	0
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	4.993.998,35	-1.000.000	3.993.998,35	4.993.998,35	0	4.993.998,35	0	4.993.998,35	0	4.993.998,35	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.105.833	0	17.105.833	15.537.333	-1.568.500	17.205.645	0	17.598.334	0	17.989.441	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.697.304	0	7.697.304	8.323.029	625.725	8.767.876	664.108	7.709.969	593.911	7.478.062	588.701
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.500	0	1.500	13.000	11.500	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.880.568	0	2.880.568	1.737.868	-1.142.700	2.880.568	0	2.880.568	0	2.880.568	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	858.221	0	858.221	858.221	0	758.221	0	758.221	0	758.221	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.923.309	0	1.923.309	1.955.791	32.482	1.958.309	0	1.923.309	0	1.923.309	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.024.570	0	1.024.570	1.024.570	0	1.024.570	0	1.024.070	0	1.024.070	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.479.907	0	1.479.907	1.450.365	-29.542	1.478.198	0	1.468.798	0	1.468.798	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	32.971.212	0	32.971.212	30.900.177	-2.071.035	34.073.387	664.108	33.363.269	593.911	33.522.469	588.701
10	- Personalauszahlungen	11.001.678	0	11.001.678	10.836.776	-164.902	11.001.678	0	11.001.678	0	11.001.678	0
11	- Versorgungsauszahlungen	95.016	0	95.016	95.016	0	95.016	0	95.016	0	95.016	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.815.434	0	3.815.434	3.714.032	-101.402	3.727.061	0	3.744.981	0	3.744.331	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.564.011	1.000.000	15.564.011	15.392.467	828.456	14.918.800	0	15.492.212	0	15.615.643	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	40.956	0	40.956	40.956	0	38.663	0	36.356	0	34.037	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.267.010	0	2.267.010	2.220.925	-46.085	1.950.118	0	2.008.194	8.000	1.983.265	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	31.802.105	1.000.000	32.802.105	32.318.172	516.067	31.749.336	0	32.396.437	8.000	32.491.970	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.169.107	-1.000.000	169.107	-1.417.995	-2.587.102	2.324.051	664.108	966.832	585.911	1.030.499	588.701
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.703.771	700	4.704.471	4.078.746	-625.025	4.885.487	-664.108	5.106.091	-593.911	7.596.286	-588.701
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	166.000	0	166.000	166.000	0	120.000	0	0	0	150.000	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.112.493	0	1.112.493	1.107.493	-5.000	419.543	5.000	576.693	0	1.061.693	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)	5.982.264	700	5.982.964	5.352.239	-630.025	5.425.030	-659.108	5.682.784	-593.911	8.807.979	-588.701
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.892.979	700	7.893.679	7.634.829	-258.150	8.915.100	155.300	13.010.812	1.000	14.316.288	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	0	-10.000	10.000	0	10.000	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	7.902.979	700	7.903.679	7.634.829	-268.150	8.925.100	155.300	13.020.812	1.000	14.316.288	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.920.715	0	-1.920.715	-2.282.590	-361.875	-3.500.070	-814.408	-7.338.028	-594.911	-5.508.309	-588.701
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-751.608	-1.000.000	-1.751.608	-3.700.585	-2.948.977	-1.176.019	-150.300	-6.371.196	-9.000	-4.477.810	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	492.817	0	492.817	492.817	0	495.110	0	497.417	0	499.736	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)	-492.817	0	-492.817	-492.817	0	-495.110	0	-497.417	0	-499.736	0
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	32.550	0	32.550	55.778	23.228	32.550	0	32.550	0	32.550	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-1.211.875	-1.000.000	-2.211.875	-4.137.624	-2.925.749	-1.638.579	-150.300	-6.836.063	-9.000	-4.944.996	0
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	676.290	-1.000.000	-323.710	-1.910.812	-2.587.102	1.828.941	664.108	469.415	585.911	530.763	588.701
	nachrichtlich:											
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	17.656.179	0	17.656.179	17.656.179	1.990.859	15.745.367	-596.243	17.574.308	67.865	18.043.723	653.776
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	18.332.469	-1.000.000	17.332.469	15.745.367	-596.243	17.574.308	67.865	18.043.723	653.776	18.574.486	1.242.477
	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

Ergebnishaushalt

2020 - 2023

Teilhaushalt 1

Verwaltungsleitung

Beschreibung:

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

Produkte:

111000 Verwaltungsführung/Gleichstellung/Personalvertretung
111030 Öffentlichkeitsarbeit
118010 Rechnungsprüfung

Verantwortlich:

Bürgermeister 111000, 111030, 118010

Bemerkung:

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

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

Deckungskreis 0147 Versicherungsaufwendungen

Deckungskreis 0149 Abschreibungen

Deckungskreis 0167 Personalaufwendungen

Deckungskreis 0247 Versicherungsauszahlungen

Deckungskreis 0267 Personalauszahlungen

Deckungskreis 0801,0818 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0805 Zuweisungen

Deckungskreis 0901 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0905 Zuweisungen

Deckungskreis 0908 Durchlaufende Gelder

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

2020

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreis: 0101

Typ: echte gegenseitige Deckung

Aufwendungen im Teilhaushalt 1

111000.52351000	300
111000.52352000	1.000
111000.52370000	0
111000.52380000	50
111000.52490000	800
111000.54143000	0
111000.54190000	0
111000.56120000	2.000
111000.56120001	2.500
111000.56130000	500
111000.56210000	0
111000.56220000	3.500
111000.56243000	0
111000.56251000	0
111000.56253000	1.000
111000.56290000	0
111000.56310000	250
111000.56310001	0
111000.56320000	500
111000.56320001	800
111000.56420000	15.000
111000.56491000	0
111000.56500000	0
111000.56820000	120
111000.56930000	2.500
111000.56990000	0
111030.56120000	150
111030.56130000	50
111030.56244000	2.000
111030.56310000	100
111030.56320000	0
111030.56350000	36.486
111030.56390000	200
111030.56930000	0
118010.52380000	0
118010.56120000	500
118010.56130000	150
118010.56243000	4.200
118010.56310000	150
118010.56320000	150
Summe Aufwendungen	74.956

Deckungskreis: 0147

Typ: echte gegenseitige Deckung

Versicherungsaufwendungen

111000.56412000	1.160
Summe Aufwendungen	1.160

Deckungskreis: 0149

Typ: echte gegenseitige Deckung

Abschreibungen

111000.53200000	0
111000.53800000	17.172
111000.56513000	0
111030.53800000	175
118010.53200000	290
118010.53800000	643
Summe Aufwendungen	18.280

Deckungskreis: 0150

Typ: echte gegenseitige Deckung

Fernmeldegebühren

111000.56341000	0
-----------------	---

Deckungskreis: 0167

Typ: echte gegenseitige Deckung

Personalaufwendungen

111000.50211000	103.427
111000.50221000	64.851
111000.50310000	74.431
111000.50311000	141.321
111000.50320000	2.405
111000.50420000	13.487
111000.50510000	100
111000.50711000	35.895
111000.50712000	7.179
111000.51110000	0
111000.51111000	5.238
111000.51410000	0
111000.51510000	0
111030.50221000	40.794
111030.50320000	1.507
111030.50420000	8.549
118010.50211000	61.357
118010.50221000	56.275
118010.50310000	28.094

118010.50320000	2.114
118010.50420000	11.723
118010.50510000	2.400
118010.50711000	26.114
118010.50712000	5.223
118010.51110000	1.977
118010.51111000	0
Summe Aufwendungen	694.461

Deckungskreis: 0201

Typ: echte gegenseitige Deckung

Auszahlungen im Teilhaushalt 1

111000.72351000	300
111000.72352000	1.000
111000.72370000	0
111000.72380000	50
111000.72490000	800
111000.74143000	0
111000.74190000	0
111000.76120000	2.000
111000.76120001	2.500
111000.76130000	500
111000.76210000	0
111000.76220000	3.500
111000.76243000	0
111000.76251000	0
111000.76253000	1.000
111000.76290000	0
111000.76310000	250
111000.76310001	0
111000.76320000	500
111000.76320001	800
111000.76420000	15.000
111000.76491000	0
111000.76820000	120
111000.76930000	2.500
111000.76990000	0
111030.76120000	150
111030.76130000	50
111030.76244000	2.000
111030.76310000	100
111030.76320000	0
111030.76350000	36.486
111030.76390000	200
111030.76930000	0

Stadt Waren (Müritz)

118010.72380000	0
118010.76120000	500
118010.76130000	150
118010.76243000	4.200
118010.76310000	150
118010.76320000	150
Summe Auszahlungen	74.956

Deckungskreis: 0247

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Versicherungsauszahlungen

111000.76412000	1.160
Summe Auszahlungen	1.160

Deckungskreis: 0250

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für die Fernmeldegebühren

111000.76341000	0
-----------------	---

Deckungskreis: 0267

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalauszahlungen

111000.70211000	103.427
111000.70221000	64.851
111000.70310000	74.431
111000.70311000	141.321
111000.70320000	2.405
111000.70420000	13.487
111000.70510000	100
111000.70712000	0
111000.71110000	0
111000.71111000	5.238
111000.71410000	0
111000.71510000	0
111030.70221000	40.794
111030.70320000	1.507
111030.70420000	8.549
118010.70211000	61.357
118010.70221000	56.275
118010.70310000	28.094
118010.70320000	2.114
118010.70420000	11.723
118010.70510000	2.400
118010.71110000	0
118010.71111000	1.977

Deckungskreise Nachtragsplanung

2020

Summe Auszahlungen **620.050**

Deckungskreis: 0801

Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen 0801

111000.58110000	4.200
Summe Aufwendungen	4.200

Deckungskreis: 0818

Typ: *unechte Deckung*

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale 0818

111000.48120000	265.344
Summe Erträge	265.344

Deckungskreis: 0901

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinzahlungen berechtigten Mehrauszahlung - interne Leistungsbeziehungen

111000.79800000	4.200
Summe Auszahlungen	4.200

Deckungskreis: 0908

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis Durchlaufende Gelder 0908

111000.69910000	0
111000.79910000	0

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

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	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	687.246	0	687.246	687.246	0	687.246	0	687.246	0	687.246	0
12	- Versorgungsaufwendungen	7.215	0	7.215	7.215	0	7.215	0	7.215	0	7.215	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150	0	2.150	2.150	0	2.150	0	2.150	0	2.150	0
14	- Abschreibungen	18.280	0	18.280	18.280	0	4.063	0	4.063	0	4.063	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	72.330	0	72.330	74.166	1.836	75.575	0	72.425	0	72.670	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	787.221	0	787.221	789.057	1.836	776.249	0	773.099	0	773.344	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-787.221	0	-787.221	-789.057	-1.836	-776.249	0	-773.099	0	-773.344	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	265.344	0	265.344	265.344	0	265.344	0	265.344	0	265.344	0
22	- 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)	-526.077	0	-526.077	-527.913	-1.836	-515.105	0	-511.955	0	-512.200	0

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111000

Zentrale Verwaltung
 Interne Verwaltung
 Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung

Teilergebnishaushalt (Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	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
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44258000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Mitarbeitern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46410000 Sonstige Steuererstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614100 Entnahme Rückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614200 Entnahme Rückstellungen Beihilfe für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	443.096	0	443.096	443.096	0	443.096	0	443.096	0	443.096	0
	50211000 Dienstbezüge Beamte	103.427	0	103.427	103.427	0	103.427	0	103.427	0	103.427	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	64.851	0	64.851	64.851	0	64.851	0	64.851	0	64.851	0
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	74.431	0	74.431	74.431	0	74.431	0	74.431	0	74.431	0
	50311000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte - Solidarumlage	141.321	0	141.321	141.321	0	141.321	0	141.321	0	141.321	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.405	0	2.405	2.405	0	2.405	0	2.405	0	2.405	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.487	0	13.487	13.487	0	13.487	0	13.487	0	13.487	0
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	35.895	0	35.895	35.895	0	35.895	0	35.895	0	35.895	0
	50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	7.179	0	7.179	7.179	0	7.179	0	7.179	0	7.179	0
12	- Versorgungsaufwendungen	5.238	0	5.238	5.238	0	5.238	0	5.238	0	5.238	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte + Umlage Komm. Versorgungsverband M-V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	51111000 Versorgungsaufwendungen Beamte (Solidarumlage)	5.238	0	5.238	5.238	0	5.238	0	5.238	0	5.238	0
	51410000 Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen-Versorgungsempfänger Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150	0	2.150	2.150	0	2.150	0	2.150	0	2.150	0

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

Bürgermeister

Bürgermeister

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
14	– Abschreibungen	17.172	0	17.172	17.172	0	2.756	0	2.756	0	2.756	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	17.172	0	17.172	17.172	0	2.756	0	2.756	0	2.756	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	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	30.680	0	30.680	30.030	-650	33.725	0	30.775	0	30.820	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.300	0	2.300	2.000	-300	2.300	0	2.300	0	2.300	0
	56120001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Personalrat	2.500	0	2.500	2.500	0	5.500	0	2.500	0	2.500	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56220000 Leasing	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
	56310001 Büromaterial Personalrat	50	0	50	0	-50	50	0	50	0	50	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56320001 Fachliteratur, Zeitschriften Personalrat	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	56341000 Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.160	0	1.160	1.160	0	1.205	0	1.255	0	1.300	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56513000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	120	0	120	120	0	120	0	120	0	120	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
111000

Zentrale Verwaltung
Interne Verwaltung
Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung

Bürgermeister

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56920000 Verfügungsmittel	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56930000 Repräsentationen	2.800	0	2.800	2.500	-300	2.800	0	2.800	0	2.800	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	498.336	0	498.336	497.686	-650	486.965	0	484.015	0	484.060	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-498.336	0	-498.336	-497.686	650	-486.965	0	-484.015	0	-484.060	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	265.344	0	265.344	265.344	0	265.344	0	265.344	0	265.344	0
	48120000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
	Verwaltungskostenpauschale	265.344	0	265.344	265.344	0	265.344	0	265.344	0	265.344	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
	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)	-237.192	0	-237.192	-236.542	650	-225.821	0	-222.871	0	-222.916	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Interne Verwaltung
Produkt 111030 Öffentlichkeitsarbeit

Bürgermeister

Bürgermeister

Teilergebnishaushalt (Öffentlichkeitsarbeit)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	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	50.850	0	50.850	50.850	0	50.850	0	50.850	0	50.850	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	40.794	0	40.794	40.794	0	40.794	0	40.794	0	40.794	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.507	0	1.507	1.507	0	1.507	0	1.507	0	1.507	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.549	0	8.549	8.549	0	8.549	0	8.549	0	8.549	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	175	0	175	175	0	84	0	84	0	84	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	175	0	175	175	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	36.500	0	36.500	38.986	2.486	36.700	0	36.500	0	36.700	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	56244000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	56310000 Büromaterial	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	34.000	0	34.000	36.486	2.486	34.000	0	34.000	0	34.000	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	200	0	200	200	0	400	0	200	0	400	0
	56930000 Repräsentationen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	87.525	0	87.525	90.011	2.486	87.634	0	87.434	0	87.634	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 111030 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	-87.525	0	-87.525	-90.011	-2.486	-87.634	0	-87.434	0	-87.634	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)	-87.525	0	-87.525	-90.011	-2.486	-87.634	0	-87.434	0	-87.634	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Interne Verwaltung
Produkt 118010 Rechnungsprüfung

Bürgermeister

Bürgermeister

Teilergebnishaushalt (Rechnungsprüfung)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	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
	46614100 Entnahme Rückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614200 Entnahme Rückstellungen Beihilfe für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	193.300	0	193.300	193.300	0	193.300	0	193.300	0	193.300	0
	50211000 Dienstbezüge Beamte	61.357	0	61.357	61.357	0	61.357	0	61.357	0	61.357	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	56.275	0	56.275	56.275	0	56.275	0	56.275	0	56.275	0
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	28.094	0	28.094	28.094	0	28.094	0	28.094	0	28.094	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.114	0	2.114	2.114	0	2.114	0	2.114	0	2.114	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.723	0	11.723	11.723	0	11.723	0	11.723	0	11.723	0
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
	50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	26.114	0	26.114	26.114	0	26.114	0	26.114	0	26.114	0
	50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	5.223	0	5.223	5.223	0	5.223	0	5.223	0	5.223	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.977	0	1.977	1.977	0	1.977	0	1.977	0	1.977	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte + Umlage Komm. Versorgungs- verband M-V	1.977	0	1.977	1.977	0	1.977	0	1.977	0	1.977	0
	51111000 Versorgungsaufwendungen Beamte (Solidarumlage)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	933	0	933	933	0	1.223	0	1.223	0	1.223	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	290	0	290	290	0	580	0	580	0	580	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	643	0	643	643	0	643	0	643	0	643	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	5.150	0	5.150	5.150	0	5.150	0	5.150	0	5.150	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 118010 Rechnungsprüfung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
	56310000 Büromaterial	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	201.360	0	201.360	201.360	0	201.650	0	201.650	0	201.650	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-201.360	0	-201.360	-201.360	0	-201.650	0	-201.650	0	-201.650	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)	-201.360	0	-201.360	-201.360	0	-201.650	0	-201.650	0	-201.650	0

Teilhaushalt 2

Amt für Finanzen

Beschreibung:

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

Produkte:

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

Verantwortlich:

Amtsleiterin für Finanzen

Bemerkung:

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

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

Deckungskreis 0146 Aufwendungen für Energie

Deckungskreis 0147 Versicherungsaufwendungen

Deckungskreis 0148 Aufwendungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0149 Abschreibungen

Deckungskreis 0154 Aufwendungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0155 Aufwendungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0167 Personalaufwendungen

Deckungskreis 0246 Auszahlungen für Energie

Deckungskreis 0247 Versicherungsauszahlungen

Deckungskreis 0248 Auszahlungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0254 Auszahlungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0255 Auszahlungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0267 Personalauszahlungen

Deckungskreis 0801, 0818 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0806, 0811 Umsatzsteuer

Deckungskreis 0901 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0906, 0911 Umsatzsteuer

Deckungskreis 0908 Durchlaufende Gelder

Deckungskreis: 0102Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 2

114020.52311000	0
114020.52321000	3.500
114020.52322000	0
114020.52323000	6.300
114020.52370000	0
114020.52380000	50
114020.52559000	0
114020.54151000	0
114020.56120000	650
114020.56130000	200
114020.56210000	5.762
114020.56251000	0
114020.56253000	4.000
114020.56310000	200
114020.56350000	0
114020.56390000	400
114020.56551000	0
114020.56810000	3.430
114020.56811000	0
114020.59100000	0
116000.52351000	0
116000.52352000	0
116000.52370000	10.517
116000.52380000	110
116000.52490000	0
116000.56120000	5.000
116000.56130000	2.050
116000.56210000	4.970
116000.56220000	0
116000.56243000	22.500
116000.56251000	3.600
116000.56253000	1.300
116000.56290000	100
116000.56310000	2.900
116000.56320000	1.800
116000.56370000	10.600
116000.56420000	110
116000.56551000	1.000
116000.56630000	0
116000.56820000	0
575020.52322000	3.000
575020.52323000	0

575020.52380000	0
575020.54120000	314.275
575020.54151000	10.000
575020.56120000	400
575020.56130000	200
575020.56210000	262
575020.56243000	5.160
575020.56249000	2.200
575020.56253000	4.350
575020.56290000	0
575020.56291000	2.695
575020.56292000	9.310
575020.56293000	245
575020.56294000	600
575020.56310000	300
575020.56330000	200
575020.56390000	100
575020.56493000	7.000
575020.56500000	0
575020.56551000	0
575020.56560000	0
Summe Aufwendungen	451.346

Deckungskreis: 0146Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für Energie

114020.52260000	4.200
531020.52260000	0
573030.52260000	3.000
Summe Aufwendungen	7.200

Deckungskreis: 0147Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Versicherungsaufwendungen

114020.56411000	3.130
114020.56419100	60
114020.56419900	600
114020.56419910	0
116000.56412000	0
531020.56419800	325
573030.56411000	120
575020.56411000	940
575020.56419100	55
Summe Aufwendungen	5.230

Deckungskreis: 0148Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für die Unterhaltung

baulicher Anlagen	
114020.52313000	10.200
531020.52313000	3.500
573030.52313000	20.600
575020.52313000	2.000
Summe Aufwendungen	36.300

Deckungskreis: 0149Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Abschreibungen

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

Deckungskreis: 0150Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fernmeldegebühren

116000.56341000	450
Summe Aufwendungen	450

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2020

Deckungskreis: 0154

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für Gas/ Fernwärme

114020.52230000	0
114020.52240000	8.000
573030.52240000	3.400

Summe Aufwendungen 11.400

Deckungskreis: 0155

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für Wasser/ Abwasser

114020.52270000	1.300
573030.52270000	3.500

Summe Aufwendungen 4.800

Deckungskreis: 0167

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalaufwendungen

114020.50221000	38.877
114020.50320000	1.414
114020.50420000	7.399
116000.50211000	174.702
116000.50221000	729.049
116000.50310000	67.729
116000.50320000	27.153
116000.50420000	154.828
116000.50510000	7.200
116000.50711000	65.227
116000.50712000	13.045
116000.51110000	0
116000.51111000	4.766
116000.51410000	0
575020.50221000	60.527
575020.50320000	2.234
575020.50420000	12.534

Summe Aufwendungen 1.366.684

Deckungskreis: 0202

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen im Teilhaushalt 2

114020.72311000	0
114020.72321000	3.500
114020.72322000	0
114020.72323000	6.300
114020.72370000	0

114020.72380000	50
114020.72559000	0
114020.74151000	0
114020.76120000	650
114020.76130000	200
114020.76210000	5.762
114020.76251000	0
114020.76253000	4.000
114020.76290000	0
114020.76310000	200
114020.76350000	0
114020.76390000	400
114020.76810000	3.430
114020.76811000	0
114020.76950000	0
116000.72351000	0
116000.72352000	0
116000.72359001	0
116000.72370000	10.517
116000.72380000	110
116000.72490000	0
116000.76120000	5.000
116000.76130000	2.050
116000.76210000	4.970
116000.76220000	0
116000.76243000	22.500
116000.76251000	3.600
116000.76253000	1.300
116000.76290000	100
116000.76310000	2.900
116000.76320000	1.800
116000.76370000	10.600
116000.76390000	1.300
116000.76420000	110
116000.76630000	0
116000.76820000	0
116000.76950000	0
575020.72322000	3.000
575020.72323000	0
575020.72380000	0
575020.72559000	0
575020.74120000	314.275
575020.74151000	10.000
575020.76120000	400
575020.76130000	200
575020.76210000	262

575020.76243000	5.160
575020.76249000	2.200
575020.76253000	4.350
575020.76290000	0
575020.76291000	0
575020.76292000	0
575020.76293000	0
575020.76294000	600
575020.76310000	300
575020.76330000	200
575020.76390000	100
575020.76493000	7.000
575020.76730000	0
575020.76880000	0
575020.76891000	25.622
Summe Auszahlungen	465.018

Deckungskreis: 0246

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für Energie

114020.72260000	4.200
531020.72260000	0
573030.72260000	3.000
Summe Auszahlungen	7.200

Deckungskreis: 0247

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Versicherungsauszahlungen

114020.76411000	3.130
114020.76419100	60
114020.76419900	600
114020.76419910	0
116000.76412000	0
531020.76419800	325
573030.76411000	120
575020.76411000	940
575020.76419100	55
Summe Auszahlungen	5.230

Deckungskreis: 0248

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für die Unterhaltung

114020.72313000	10.200
531020.72313000	3.500
573030.72313000	20.600

2020

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

575020.72313000 2.000
Summe Auszahlungen 36.300

Deckungskreis: 0250Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für die Fernmeldegebühren

116000.76341000 450

Summe Auszahlungen 450**Deckungskreis: 0254**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für Gas/ Fernwärme

114020.72230000 0

114020.72240000 8.000

573030.72240000 3.400

Summe Auszahlungen 11.400**Deckungskreis: 0255**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für Wasser/ Abwasser

114020.72270000 1.300

573030.72270000 3.500

Summe Auszahlungen 4.800**Deckungskreis: 0267**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalauszahlungen

114020.70221000 38.877

114020.70320000 1.414

114020.70420000 7.399

116000.70211000 174.702

116000.70221000 729.049

116000.70310000 67.729

116000.70320000 27.153

116000.70420000 154.828

116000.70510000 7.200

116000.70712000 0

116000.71110000 0

116000.71111000 4.766

116000.71410000 0

575020.70221000 60.527

575020.70320000 2.234

575020.70420000 12.534

Summe Auszahlungen 1.288.412**Deckungskreis: 0801**Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen 0801

114020.58110000 31.500

573030.58110000 2.000

575020.58110000 550

Summe Aufwendungen 34.050**Deckungskreis: 0810**Typ: *unechte Deckung*

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen - Kapitalertragssteuer

626000.47120000 29.970

626000.56730000 171.759

Summe Erträge 29.970**Summe Aufwendungen 171.759****Deckungskreis: 0818**Typ: *unechte Deckung*

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale 0818

575020.58120000 7.554

Summe Aufwendungen 7.554**Deckungskreis: 0819**Typ: *unechte Deckung*

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen Jagd/Forsten - 0819

114020.58130000 0

Deckungskreis: 0901Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinnzahlungen berechtigen Mehrauszahlung - interne Leistungsbeziehungen

114020.79800000 31.500

573030.79800000 2.000

575020.79800000 8.104

Summe Auszahlungen 41.604**Deckungskreis: 0908**Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis Durchlaufende Gelder 0908

114020.69910000 0

114020.79910000 0

116000.69910000 0

116000.79910000 0

575020.69910000 0

575020.69913000 63.900

575020.79910000 0

Summe Einzahlungen 63.900**Deckungskreis: 0910**Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen - Kapitalertragssteuer

626000.67120000 29.970

626000.76730000 171.759

Summe Einzahlungen 29.970**Summe Auszahlungen 171.759****Deckungskreis: 0955**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 1160001501

116000.78572000 1160001501.2 3.700

116000.78571000 1160001501.4 0

116000.78560000 1160001501.6 0

116000.78571000 1160001501.8 0

116000.78571000 1160001501.10 0

Summe Auszahlungen 3.700

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 114020 Vermögensverwaltung
116000 Finanzen
263000 Musikschulen
531020 Anlagen der Energieversorgung (Photovoltaikanlagen)
540000 Konzessionsabgaben
547010 ÖPNV
573030 Öffentliche Bedürfnisanstalten
575020 Kur- Touristische Einrichtung
626000 Beteiligungen
626020 Zweckverband, Betreibergesellschaft Müritzeum, Kurzentrum, Stiftung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	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	62.535	0	62.535	62.535	0	62.535	0	62.535	0	62.535	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.040.257	0	1.040.257	396.818	-643.439	1.040.257	0	1.040.257	0	1.040.257	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	813.820	0	813.820	813.820	0	713.820	0	713.820	0	713.820	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.999	0	4.999	12.684	7.685	4.999	0	4.999	0	4.999	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	1.011.093	0	1.011.093	971.093	-40.000	1.011.093	0	1.001.093	0	1.001.093	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.722.674	0	3.722.674	3.046.920	-675.754	3.622.674	0	3.612.674	0	3.612.674	0
11	- Personalaufwendungen	1.415.869	0	1.415.869	1.361.918	-53.951	1.415.869	0	1.415.869	0	1.415.869	0
12	- Versorgungsaufwendungen	4.766	0	4.766	4.766	0	4.766	0	4.766	0	4.766	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.485	0	120.485	116.677	-3.808	99.794	0	97.794	0	97.794	0
14	- Abschreibungen	200.682	0	200.682	200.682	0	193.866	0	188.269	0	186.123	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	680.999	0	680.999	680.999	0	686.525	0	661.525	0	437.025	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	296.283	0	296.283	282.333	-13.950	295.338	0	295.498	0	295.673	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.719.084	0	2.719.084	2.647.375	-71.709	2.696.158	0	2.663.721	0	2.437.250	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.003.590	0	1.003.590	399.545	-604.045	926.516	0	948.953	0	1.175.424	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.604	0	41.604	41.604	0	41.604	0	41.604	0	41.604	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	961.986	0	961.986	357.941	-604.045	884.912	0	907.349	0	1.133.820	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114020 Vermögensverwaltung

Teilergebnishaushalt (Vermögensverwaltung)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	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
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	55.284	0	55.284	55.284	0	55.284	0	55.284	0	55.284	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme einschließlich Grundgebühren und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	813.820	0	813.820	813.820	0	713.820	0	713.820	0	713.820	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	710.000	0	710.000	710.000	0	710.000	0	710.000	0	710.000	0
	44111000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen - Musikschule	3.820	0	3.820	3.820	0	3.820	0	3.820	0	3.820	0
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.999	0	4.999	4.999	0	4.999	0	4.999	0	4.999	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.749	0	1.749	1.749	0	1.749	0	1.749	0	1.749	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.250	0	3.250	3.250	0	3.250	0	3.250	0	3.250	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	60.693	0	60.693	60.693	0	60.693	0	60.693	0	60.693	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	53.000	0	53.000	53.000	0	53.000	0	53.000	0	53.000	0
	46112100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden - Musikschule	7.693	0	7.693	7.693	0	7.693	0	7.693	0	7.693	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	944.796	0	944.796	944.796	0	844.796	0	844.796	0	844.796	0
11	- Personalaufwendungen	79.598	0	79.598	47.690	-31.908	79.598	0	79.598	0	79.598	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	63.622	0	63.622	38.877	-24.745	63.622	0	63.622	0	63.622	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.351	0	2.351	1.414	-937	2.351	0	2.351	0	2.351	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.625	0	13.625	7.399	-6.226	13.625	0	13.625	0	13.625	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.550	0	33.550	33.550	0	35.550	0	33.550	0	33.550	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Interne Verwaltung
Produkt 114020 Vermögensverwaltung

Amtsleiterin für Finanzen

Amtsleiterin für Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52230000 Fernwärme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52240000 Gas	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	52260000 Strom	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
	52270000 Wasser	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
	52313000 Unterhaltung der Gebäude	10.200	0	10.200	10.200	0	10.200	0	10.200	0	10.200	0
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	3.500	0	3.500	3.500	0	5.500	0	3.500	0	3.500	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	6.300	0	6.300	6.300	0	6.300	0	6.300	0	6.300	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
14	– Abschreibungen	130.476	0	130.476	130.476	0	127.291	0	121.754	0	120.998	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	124.163	0	124.163	124.163	0	123.570	0	120.189	0	119.433	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.313	0	4.313	4.313	0	2.156	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	2.000	0	2.000	2.000	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
	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	18.432	0	18.432	18.432	0	18.557	0	18.687	0	18.822	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	650	0	650	650	0	650	0	650	0	650	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.762	0	5.762	5.762	0	5.762	0	5.762	0	5.762	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	56310000 Büromaterial	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.130	0	3.130	3.130	0	3.255	0	3.385	0	3.520	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	60	0	60	60	0	60	0	60	0	60	0
	56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	56419910 Sonstige Versicherungen - Maschinenversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	3.430	0	3.430	3.430	0	3.430	0	3.430	0	3.430	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114020 Vermögensverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	262.056	0	262.056	230.148	-31.908	260.996	0	253.589	0	252.968	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	682.740	0	682.740	714.648	31.908	583.800	0	591.207	0	591.828	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.500	0	31.500	31.500	0	31.500	0	31.500	0	31.500	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	31.500	0	31.500	31.500	0	31.500	0	31.500	0	31.500	0
	58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunale Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	651.240	0	651.240	683.148	31.908	552.300	0	559.707	0	560.328	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Interne Verwaltung
Produkt 116000 Finanzen

Amtsleiterin für Finanzen

Amtsleiterin für Finanzen

Teilergebnishaushalt (Finanzen)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	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	
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	7.685	7.685	0	0	0	0	0	0	
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0	0	0	7.685	7.685	0	0	0	0	0	0	
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46614100 Entnahme Rückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46614200 Entnahme Rückstellungen Beihilfe für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	50.000	0	50.000	57.685	7.685	50.000	0	50.000	0	50.000	0	
11	- Personalaufwendungen	1.260.976	0	1.260.976	1.238.933	-22.043	1.260.976	0	1.260.976	0	1.260.976	0	
	50211000 Dienstbezüge Beamte	174.702	0	174.702	174.702	0	174.702	0	174.702	0	174.702	0	
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	746.769	0	746.769	729.049	-17.720	746.769	0	746.769	0	746.769	0	
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	67.729	0	67.729	67.729	0	67.729	0	67.729	0	67.729	0	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	27.646	0	27.646	27.153	-493	27.646	0	27.646	0	27.646	0	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	158.658	0	158.658	154.828	-3.830	158.658	0	158.658	0	158.658	0	
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200	0	7.200	0	7.200	0	
	50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	65.227	0	65.227	65.227	0	65.227	0	65.227	0	65.227	0	
	50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	13.045	0	13.045	13.045	0	13.045	0	13.045	0	13.045	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	4.766	0	4.766	4.766	0	4.766	0	4.766	0	4.766	0	
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte + Umlage Komm. Versorgungs- verband M-V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 116000 Finanzen

Amtsleiterin für Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	51111000 Versorgungsaufwendungen Beamte (Solidarumlage)	4.766	0	4.766	4.766	0	4.766	0	4.766	0	4.766	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.435	0	14.435	10.627	-3.808	1.044	0	1.044	0	1.044	0
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.325	0	14.325	10.517	-3.808	1.024	0	1.024	0	1.024	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	110	0	110	110	0	20	0	20	0	20	0
14	– Abschreibungen	9.742	0	9.742	9.742	0	5.961	0	5.930	0	4.548	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.539	0	4.539	4.539	0	4.777	0	4.777	0	3.544	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	5.203	0	5.203	5.203	0	1.184	0	1.153	0	1.004	0
	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	59.380	0	59.380	57.680	-1.700	58.280	0	58.280	0	58.280	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.500	0	6.500	5.000	-1.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	2.050	0	2.050	2.050	0	2.050	0	2.050	0	2.050	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.970	0	4.970	4.970	0	4.970	0	4.970	0	4.970	0
	56220000 Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	22.500	0	22.500	22.500	0	21.500	0	21.500	0	21.500	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56310000 Büromaterial	4.400	0	4.400	2.900	-1.500	4.400	0	4.400	0	4.400	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.800	0	1.800	1.800	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
	56341000 Fernmeldegebühren	450	0	450	450	0	450	0	450	0	450	0
	56370000 Bankgebühren	10.600	0	10.600	10.600	0	10.600	0	10.600	0	10.600	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	110	0	110	110	0	110	0	110	0	110	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.349.299	0	1.349.299	1.321.748	-27.551	1.331.027	0	1.330.996	0	1.329.614	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 116000 Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	-1.299.299	0	-1.299.299	-1.264.063	35.236	-1.281.027	0	-1.280.996	0	-1.279.614	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)	-1.299.299	0	-1.299.299	-1.264.063	35.236	-1.281.027	0	-1.280.996	0	-1.279.614	0

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

Teilergebnishaushalt (Anlagen der Energieversorgung (Photovoltaikanlagen))												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	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	15.800	0	15.800	15.800	0	15.800	0	15.800	0	15.800	0
	43260000 Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität	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	+ 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	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
	52260000 Strom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52313000 Unterhaltung der Gebäude	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
14	- Abschreibungen	31.471	0	31.471	31.471	0	31.621	0	31.621	0	31.621	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	31.471	0	31.471	31.471	0	31.621	0	31.621	0	31.621	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	325	0	325	325	0	325	0	325	0	325	0
	56419800 Sonstige Versicherungen - Photovoltaikanlage	325	0	325	325	0	325	0	325	0	325	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	35.296	0	35.296	35.296	0	35.446	0	35.446	0	35.446	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-19.496	0	-19.496	-19.496	0	-19.646	0	-19.646	0	-19.646	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)	-19.496	0	-19.496	-19.496	0	-19.646	0	-19.646	0	-19.646	0

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

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

Teilergebnishaushalt (Konzessionsabgaben)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	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	800.000	0	800.000	760.000	-40.000	800.000	0	790.000	0	790.000	0
	46250000 Konzessionsabgaben	800.000	0	800.000	760.000	-40.000	800.000	0	790.000	0	790.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	800.000	0	800.000	760.000	-40.000	800.000	0	790.000	0	790.000	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	800.000	0	800.000	760.000	-40.000	800.000	0	790.000	0	790.000	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	800.000	0	800.000	760.000	-40.000	800.000	0	790.000	0	790.000	0

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

Amtsleiterin für Finanzen

Amtsleiterin für Finanzen

Teilergebnishaushalt (ÖPNV)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	56.724	0	56.724	56.724	0	2.250	0	2.250	0	2.250	0	0
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	56.724	0	56.724	56.724	0	2.250	0	2.250	0	2.250	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	56.724	0	56.724	56.724	0	2.250	0	2.250	0	2.250	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-56.724	0	-56.724	-56.724	0	-2.250	0	-2.250	0	-2.250	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-56.724	0	-56.724	-56.724	0	-2.250	0	-2.250	0	-2.250	0	0

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

Teilergebnishaushalt (Öffentliche Bedürfnisanstalten)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	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	7.251	0	7.251	7.251	0	7.251	0	7.251	0	7.251	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.251	0	7.251	7.251	0	7.251	0	7.251	0	7.251	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	7.251	0	7.251	7.251	0	7.251	0	7.251	0	7.251	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.000	0	64.000	64.000	0	54.700	0	54.700	0	54.700	0
	52240000 Gas	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0
	52260000 Strom	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	52270000 Wasser	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	52313000 Unterhaltung der Gebäude	20.600	0	20.600	20.600	0	11.300	0	11.300	0	11.300	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	33.500	0	33.500	33.500	0	33.500	0	33.500	0	33.500	0
14	- Abschreibungen	13.897	0	13.897	13.897	0	13.897	0	13.897	0	13.897	0
	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
	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	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	120	0	120	120	0	120	0	120	0	120	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	120	0	120	120	0	120	0	120	0	120	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	78.017	0	78.017	78.017	0	68.717	0	68.717	0	68.717	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-70.766	0	-70.766	-70.766	0	-61.466	0	-61.466	0	-61.466	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

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-72.766	0	-72.766	-72.766	0	-63.466	0	-63.466	0	-63.466	0

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

Teilergebnishaushalt (Kur- Touristische Einrichtung)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	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
	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	1.014.457	0	1.014.457	371.018	-643.439	1.014.457	0	1.014.457	0	1.014.457	0
	43620000 Kurabgabe	1.009.457	0	1.009.457	366.018	-643.439	1.009.457	0	1.009.457	0	1.009.457	0
	43620001 Jahreskarteninhaber	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	47142000 Zinserträge vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	47149000 Zinserträge von der gesetzlichen Sozial- versicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	100.400	0	100.400	100.400	0	100.400	0	100.400	0	100.400	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	46410000 Sonstige Steuererstattungen	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
	46480000 nicht belegt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.114.857	0	1.114.857	471.418	-643.439	1.114.857	0	1.114.857	0	1.114.857	0
11	- Personalaufwendungen	75.295	0	75.295	75.295	0	75.295	0	75.295	0	75.295	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	60.527	0	60.527	60.527	0	60.527	0	60.527	0	60.527	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.234	0	2.234	2.234	0	2.234	0	2.234	0	2.234	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.534	0	12.534	12.534	0	12.534	0	12.534	0	12.534	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	52313000 Unterhaltung der Gebäude	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	4.403	0	4.403	4.403	0	4.403	0	4.374	0	4.366	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere	1.403	0	1.403	1.403	0	1.403	0	1.374	0	1.366	0

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

Amtsleiterin für Finanzen

Amtsleiterin für Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	324.275	0	324.275	324.275	0	364.275	0	372.275	0	372.275	0
	54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	314.275	0	314.275	314.275	0	354.275	0	362.275	0	362.275	0
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	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	46.267	0	46.267	34.017	-12.250	46.297	0	46.327	0	46.367	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	262	0	262	262	0	262	0	262	0	262	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	5.160	0	5.160	5.160	0	5.160	0	5.160	0	5.160	0
	56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	4.350	0	4.350	4.350	0	4.350	0	4.350	0	4.350	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56291000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Honorar aus Erträge Parkentgelte	5.390	0	5.390	2.695	-2.695	5.390	0	5.390	0	5.390	0
	56292000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.620	0	18.620	9.310	-9.310	18.620	0	18.620	0	18.620	0
	56293000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Lebenshilfswerk	490	0	490	245	-245	490	0	490	0	490	0
	56294000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Gemagebühren	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	56310000 Büromaterial	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56330000 Porto und Versandkosten	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	940	0	940	940	0	970	0	1.000	0	1.040	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	55	0	55	55	0	55	0	55	0	55	0
	56493000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Meldescheine/Gästepässe	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	455.240	0	455.240	442.990	-12.250	495.270	0	503.271	0	503.303	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	659.617	0	659.617	28.428	-631.189	619.587	0	611.586	0	611.554	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.104	0	8.104	8.104	0	8.104	0	8.104	0	8.104	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	550	0	550	550	0	550	0	550	0	550	0
	58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	7.554	0	7.554	7.554	0	7.554	0	7.554	0	7.554	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	651.513	0	651.513	20.324	-631.189	611.483	0	603.482	0	603.450	0

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

Amtsleiterin für Finanzen

Amtsleiterin für Finanzen

Teilergebnishaushalt (Beteiligungen)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	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	789.970	0	789.970	789.970	0	789.970	0	789.970	0	789.970	0	
	47120000 Zinserträge von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	29.970	0	29.970	29.970	0	29.970	0	29.970	0	29.970	0	
	47300000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen Gewinnausschüttungen	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	
	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	
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	10.693	0	10.693	10.693	0	10.693	0	10.693	0	10.693	0	
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	10.693	0	10.693	10.693	0	10.693	0	10.693	0	10.693	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300.000	0	300.000	300.000	0	320.000	0	287.000	0	62.500	0	
	54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	300.000	0	300.000	300.000	0	320.000	0	287.000	0	62.500	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	171.759	0	171.759	171.759	0	171.759	0	171.759	0	171.759	0	
	56730000 Kapitalertragssteuer	171.759	0	171.759	171.759	0	171.759	0	171.759	0	171.759	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	482.452	0	482.452	482.452	0	502.452	0	469.452	0	244.952	0	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	307.518	0	307.518	307.518	0	287.518	0	320.518	0	545.018	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 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen
 Produkt 626000 Beteiligungen

Amtsleiterin für Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	307.518	0	307.518	307.518	0	287.518	0	320.518	0	545.018	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 0154 Aufwendungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0155 Aufwendungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0167 Personalaufwendungen

Deckungskreis 0246 Auszahlungen für Energie

Deckungskreis 0247 Versicherungsauszahlungen

Deckungskreis 0248 Auszahlungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0254 Auszahlungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0255 Auszahlungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0267 Personalauszahlungen

Deckungskreis 0801, 0818 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0803 Spenden

Deckungskreis 0805, 0809 Fördermittel, Zuweisungen

Deckungskreis 0820 Schullastenausgleich 211020

Deckungskreis 0821 Schullastenausgleich 215020

Deckungskreis 0901 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0900, 0902, 0903 Spenden

Deckungskreis 0905, 0909 Fördermittel, Zuweisungen

Deckungskreis 0908 Durchlaufende Gelder

Deckungskreis 0920 Schullastenausgleich 211020

Deckungskreis 0921 Schullastenausgleich 215020

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2020

Deckungskreis: 0103

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 3

122010.52210000	500	122020.56551000	0	126000.56420000	700
122010.52323000	0	123000.52323000	0	126000.56500000	0
122010.52351000	0	123000.52338000	2.000	126000.56820000	220
122010.52352000	0	123000.52351000	300	126000.56930000	0
122010.52370000	1.102	123000.52352000	1.500	126000.59100000	0
122010.52380000	900	123000.52370000	15.000	243010.52380000	100
122010.52490000	0	123000.52380000	50	243010.52440000	200
122010.52559000	0	123000.52559000	1.500	243010.56120000	980
122010.55790000	18.000	123000.56120000	700	243010.56130000	200
122010.56120000	5.960	123000.56130000	200	243010.56220000	1.600
122010.56130000	2.200	123000.56150000	1.000	243010.56251000	35.000
122010.56150000	1.000	123000.56210000	0	243010.56253000	1.000
122010.56210000	1.500	123000.56220000	2.800	243010.56310000	300
122010.56220000	0	123000.56243000	5.950	243010.56320000	750
122010.56243000	14.000	123000.56253000	2.800	243010.56390000	100
122010.56249000	4.600	123000.56310000	0	243010.56500000	0
122010.56251000	0	123000.56320000	200	243010.56513000	0
122010.56253000	1.000	123000.56370000	6.000	252010.52370000	0
122010.56310000	1.500	123000.56390000	2.300	252010.52380000	0
122010.56320000	1.200	123000.56420000	25	252010.56120000	0
122010.56330000	0	123000.56551000	0	252010.56130000	0
122010.56343000	0	123000.56690000	0	252010.56290000	0
122010.56390000	55.000	123000.56720000	0	252010.56310000	0
122010.56391000	0	123000.56820000	160	252010.56320000	0
122010.56420000	26.378	123000.56990000	500	252010.56346000	0
122010.56492000	0	126000.52322000	0	252010.56360000	0
122010.56500000	0	126000.52323000	3.000	252010.56420000	0
122010.56551000	0	126000.52351000	10.000	252010.56500000	0
122010.56820000	0	126000.52352000	5.000	252010.56551000	0
122010.56990000	1.500	126000.52360000	3.000	272000.52210000	150
122020.52370000	200	126000.52370000	2.500	272000.52323000	0
122020.52380000	100	126000.52380000	1.500	272000.52323100	8.000
122020.56120000	560	126000.52420000	700	272000.52323200	10.125
122020.56130000	450	126000.52490000	350	272000.52370000	50
122020.56150000	900	126000.54159000	3.000	272000.52380000	100
122020.56210000	1.200	126000.56120000	490	272000.52470000	8.000
122020.56243000	3.750	126000.56130000	100	272000.52490000	100
122020.56249000	12.700	126000.56150000	30.000	272000.56120000	100
122020.56310000	4.700	126000.56210000	1.505	272000.56130000	200
122020.56320000	400	126000.56243000	0	272000.56210000	4.500
122020.56391000	300	126000.56251000	1.000	272000.56243000	1.400
122020.56420000	150	126000.56290000	200	272000.56249000	0
		126000.56310000	150	272000.56251000	1.000
		126000.56320000	150	272000.56310000	500
		126000.56346000	100	272000.56320000	1.450

2020

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

272000.56330000	100	363010.56120000	100	424010.56551000	0
272000.56343000	400	363010.56130000	100	424010.56820000	90
272000.56346000	100	363010.56220000	0	424010.59100000	0
272000.56360000	300	363010.56310000	100	573010.56310000	0
272000.56420000	180	363010.56320000	0	573010.56330000	100
272000.56500000	0	363010.56420000	0	573020.56251000	180.000
331000.52910000	0	363010.56500000	0	Summe Erträge	1.201.040
331000.56991000	0	363010.56551000	0	Summe Aufwendungen	3.727.874
351000.52370000	50	363010.56820000	0		
351000.52380000	300	366000.52210000	1.400	Deckungskreis: 0107	
351000.52440000	0	366000.52323000	24.500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
351000.54159000	18.000	366000.52352000	0	Produkt 211011	
351000.56120000	1.470	366000.52370000	900	211011.52210000	3.800
351000.56130000	150	366000.52380000	600	211011.52312000	500
351000.56210000	780	366000.52440000	0	211011.52323000	32.000
351000.56220000	0	366000.52490000	800	211011.52338300	100
351000.56243000	0	366000.54630000	0	211011.52351000	750
351000.56249000	6.460	366000.56120000	600	211011.52352000	200
351000.56253000	1.000	366000.56130000	200	211011.52370000	3.300
351000.56290000	0	366000.56210000	0	211011.52380000	3.000
351000.56310000	1.000	366000.56243000	2.000	211011.52430000	1.050
351000.56320000	300	366000.56290000	13.450	211011.52440000	550
351000.56370000	50	366000.56310000	100	211011.52450000	2.000
351000.56390000	100	366000.56343000	500	211011.52460000	25.000
361000.44243001	651.769	366000.56346000	200	211011.52480000	12.000
361000.44243002	549.271	366000.56500000	0	211011.52490000	250
361000.52543000	0	366000.56551000	0	211011.56120000	100
361000.52559000	0	366000.57990000	0	211011.56130000	50
361000.54143000	0	366000.59100000	0	211011.56150000	300
361000.54143001	2.094.802	421000.52559000	7.000	211011.56210000	3.500
361000.54143002	453.366	421000.54159000	5.000	211011.56220000	2.900
361000.54143003	333.305	421000.54190000	75.000	211011.56243000	600
361000.54149000	0	421000.56290000	0	211011.56249000	0
361000.54159000	0	421000.56390000	300	211011.56251000	200
361000.56120000	0	421000.56551000	0	211011.56253000	1.000
361000.56130000	0	424010.52210000	1.000	211011.56310000	3.200
361000.56310000	0	424010.52312000	7.000	211011.56320000	100
361000.56320000	0	424010.52323000	4.666	211011.56330000	400
361000.56551000	0	424010.52351000	3.000	211011.56343000	1.200
363010.52351000	0	424010.52352000	1.600	211011.56346000	150
363010.52370000	0	424010.52370000	500	211011.56360000	0
363010.52380000	0	424010.52380000	250	211011.56390000	100
363010.52440000	0	424010.52440000	100	211011.56491000	0
363010.52490000	500	424010.52490000	0	211011.56500000	72.480
363010.54159000	139.700	424010.56500000	0	211011.56551000	0

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2020

211011.59100000 0
Summe Aufwendungen 170.780

Deckungskreis: 0108

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 211012

211012.52210000 2.500
 211012.52312000 400
 211012.52323000 26.100
 211012.52352000 50
 211012.52370000 4.000
 211012.52380000 4.000
 211012.52430000 1.410
 211012.52440000 3.000
 211012.52450000 2.500
 211012.52460000 30.000
 211012.52480000 12.000
 211012.52490000 250
 211012.56120000 100
 211012.56130000 50
 211012.56150000 500
 211012.56210000 500
 211012.56220000 4.500
 211012.56243000 500
 211012.56251000 200
 211012.56310000 2.500
 211012.56320000 200
 211012.56330000 900
 211012.56343000 1.200
 211012.56346000 150
 211012.56360000 0
 211012.56380000 0
 211012.56390000 300
 211012.56500000 0
 211012.56551000 0
Summe Aufwendungen 97.810

Deckungskreis: 0109

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 215011

215011.52210000 1.100
 215011.52312000 400
 215011.52323000 24.100
 215011.52352000 50
 215011.52370000 4.000
 215011.52380000 4.000

215011.52430000 1.110
 215011.52440000 2.600
 215011.52450000 2.000
 215011.52460000 30.000
 215011.52480000 16.500
 215011.52490000 200
 215011.56120000 100
 215011.56130000 200
 215011.56150000 400
 215011.56210000 1.700
 215011.56220000 5.000
 215011.56243000 5.000
 215011.56244000 1.000
 215011.56251000 200
 215011.56310000 2.100
 215011.56320000 100
 215011.56330000 800
 215011.56343000 1.200
 215011.56346000 150
 215011.56360000 0
 215011.56390000 300
 215011.56491000 0
 215011.56500000 4.720
 215011.56551000 0
 215011.56560000 0
 215011.59100000 0
Summe Aufwendungen 109.030

Deckungskreis: 0110

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 215012

215012.52210000 3.000
 215012.52312000 300
 215012.52323000 36.150
 215012.52338300 100
 215012.52352000 300
 215012.52370000 4.000
 215012.52380000 5.000
 215012.52430000 1.590
 215012.52440000 2.400
 215012.52450000 4.200
 215012.52460000 35.000
 215012.52480000 18.900
 215012.52490000 200
 215012.56120000 100
 215012.56130000 200

215012.56150000 400
 215012.56210000 16.300
 215012.56220000 3.000
 215012.56243000 1.500
 215012.56244000 1.000
 215012.56251000 200
 215012.56310000 4.300
 215012.56320000 150
 215012.56330000 700
 215012.56343000 1.200
 215012.56346000 150
 215012.56360000 0
 215012.56390000 100
 215012.56500000 0
 215012.56551000 0
 215012.56560000 0
Summe Aufwendungen 140.440

Deckungskreis: 0111

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 365100

365100.52210000 800
 365100.52312000 100
 365100.52323000 8.000
 365100.52351000 200
 365100.52352000 100
 365100.52370000 1.500
 365100.52380000 1.800
 365100.52430000 1.100
 365100.52440000 250
 365100.52490000 1.000
 365100.56120000 1.400
 365100.56130000 200
 365100.56150000 100
 365100.56220000 1.400
 365100.56243000 360
 365100.56251000 200
 365100.56310000 900
 365100.56320000 100
 365100.56330000 100
 365100.56343000 1.200
 365100.56346000 150
 365100.56390000 900
 365100.56494000 0
 365100.56500000 0
 365100.56551000 0

2020

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

365100.59100000 0
Summe Aufwendungen 21.860

Deckungskreis: 0112

Typ: echte gegenseitige Deckung

Produkt 365200

365200.52210000	900
365200.52323000	7.000
365200.52351000	250
365200.52352000	50
365200.52370000	300
365200.52380000	700
365200.52430000	850
365200.52440000	150
365200.52490000	750
365200.56120000	1.050
365200.56130000	200
365200.56150000	100
365200.56243000	360
365200.56251000	200
365200.56310000	700
365200.56320000	100
365200.56330000	50
365200.56343000	500
365200.56346000	150
365200.56390000	200
365200.56500000	0
365200.56551000	0
365200.59100000	0
Summe Aufwendungen	14.560

Deckungskreis: 0146

Typ: echte gegenseitige Deckung

Aufwendungen für Energie

126000.52260000	3.500
211011.52260000	14.500
211012.52260000	12.500
215011.52260000	18.300
215012.52260000	20.400
252010.52260000	300
272000.52260000	3.600
365100.52260000	5.800
365200.52260000	2.900
366000.52260000	7.600
424010.52260000	5.700

573010.52260000 12.000
Summe Aufwendungen 107.100

Deckungskreis: 0147

Typ: echte gegenseitige Deckung

Versicherungsaufwendungen

122010.56412000	0
123000.56412000	0
126000.56411000	390
126000.56412000	3.830
126000.56414000	48.900
126000.56419100	200
211011.56411000	2.770
211011.56414000	28.440
211011.56419100	260
211011.56419600	220
211012.56411000	1.680
211012.56414000	35.550
211012.56419100	235
211012.56419600	270
215011.56411000	3.170
215011.56414000	29.625
215011.56419100	740
215011.56419600	270
215012.56411000	2.440
215012.56414000	37.920
215012.56419100	310
215012.56419600	290
252010.56411000	130
252010.56419500	1.000
272000.56419100	1.170
272000.56419900	120
363010.56412000	0
365100.56411000	930
365100.56419100	55
365200.56411000	650
365200.56419100	50
366000.56411000	970
366000.56413100	0
366000.56419100	400
424010.56411000	305
424010.56412000	565
424010.56419100	30
Summe Aufwendungen	203.885

Deckungskreis: 0148

Typ: echte gegenseitige Deckung

Aufwendungen für die Unterhaltung

baulicher Anlagen

126000.52313000	12.200
211011.52313100	25.000
211011.52313200	0
211012.52313100	20.000
211012.52313400	0
215011.52313100	51.000
215012.52313100	20.800
215012.52313400	0
252010.52313000	200
272000.52313000	2.300
351000.52313000	8.200
365100.52313000	12.600
365200.52313000	5.700
366000.52313000	11.800
424010.52313000	17.800
573010.52313000	1.500
Summe Aufwendungen	189.100

Deckungskreis: 0149

Typ: echte gegenseitige Deckung

Abschreibungen

122010.53200000	2.600
122010.53800000	4.961
122020.53200000	0
122020.53800000	10.180
122020.53930000	0
123000.53200000	1.209
123000.53800000	1.057
123000.53900000	0
126000.53400000	16.413
126000.53800000	101.266
211011.53200000	0
211011.53400000	109.690
211011.53500000	0
211011.53800000	66.855
211011.53900000	0
211012.53200000	0
211012.53400000	71.407
211012.53500000	0
211012.53800000	43.624
211012.53900000	0

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2020

215011.53200000	0	366000.53400000	40.229	365200.52230000	4.600
215011.53400000	91.726	366000.53500000	1.924	366000.52240000	2.200
215011.53500000	0	366000.53800000	23.179	424010.52240000	6.500
215011.53800000	84.231	366000.53900000	0	Summe Aufwendungen	181.450
215011.53900000	0	421000.53800000	0		
215012.53200000	0	421000.53900000	0	Deckungskreis: 0155	
215012.53400000	81.284	424010.53400000	29.965	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
215012.53500000	0	424010.53800000	86.465	Aufwendungen für Wasser/ Abwas-	
215012.53800000	77.450	424010.53900000	0	ser	
215012.53900000	0	573010.53400000	0	126000.52270000	300
243010.53800000	5.900	573010.53500000	10.471	211011.52270000	3.000
243010.53900000	0	573010.53800000	407	211012.52270000	2.300
243010.53930000	0	573010.53900000	0	215011.52270000	2.900
252010.53200000	0	Summe Aufwendungen	1.086.407	215012.52270000	3.000
252010.53400000	340			272000.52270000	300
252010.53710000	0	Deckungskreis: 0150		365100.52270000	1.900
252010.53800000	4.624	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		365200.52270000	900
252010.53900000	0	Fernmeldegebühren		366000.52270000	900
252010.53930000	0	122010.56341000	600	424010.52270000	2.900
272000.53200000	0	123000.56341000	1.200	573010.52270000	2.600
272000.53400000	0	126000.56341000	900	Summe Aufwendungen	21.000
272000.53800000	7.203	211011.56341000	1.600		
272000.53900000	0	211012.56341000	1.600	Deckungskreis: 0167	
272000.53930000	0	215011.56341000	1.600	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
351000.53200000	0	215012.56341000	2.500	Personalaufwendungen	
351000.53400000	0	272000.56341000	900	122010.50211000	0
351000.53800000	10.125	351000.56341000	0	122010.50221000	350.338
351000.53900000	0	363010.56341000	210	122010.50310000	0
361000.53200000	2.500	365100.56341000	1.200	122010.50320000	12.923
361000.53800000	0	365200.56341000	700	122010.50420000	74.541
361000.53900000	0	366000.56341000	1.200	122010.50510000	0
363010.53400000	0	424010.56341000	130	122010.50711000	0
363010.53800000	700	Summe Aufwendungen	14.340	122010.50712000	0
363010.53900000	0			122010.51110000	0
363010.53930000	0	Deckungskreis: 0154		122010.51111000	0
365100.53200000	0	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		122010.51410000	0
365100.53400000	31.055	Aufwendungen für Gas/ Fernwärme		122010.51510000	0
365100.53500000	0	126000.52240000	7.500	122020.50211000	44.735
365100.53800000	24.859	211011.52230000	26.800	122020.50221000	144.150
365100.53900000	0	211011.52240000	4.600	122020.50310000	18.017
365200.53200000	0	211012.52230000	31.500	122020.50320000	5.365
365200.53400000	24.862	211012.52240000	7.200	122020.50420000	30.877
365200.53500000	0	215011.52230000	28.500	122020.50510000	2.400
365200.53800000	17.356	215012.52230000	55.500	122020.50711000	17.716
365200.53900000	0	252010.52240000	1.050	122020.50712000	3.543
366000.53200000	290	365100.52240000	5.500	122020.51111000	1.268

2020

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

122020.51410000	0	366000.50420000	44.269	122020.76243000	3.750
123000.50221000	266.646	424010.50221000	2.400	122020.76249000	12.700
123000.50320000	10.285	424010.50420000	600	122020.76310000	4.700
123000.50420000	56.960	573010.50221000	14.352	122020.76320000	400
126000.50211000	0	573010.50320000	541	122020.76391000	300
126000.50221000	65.760	573010.50420000	3.021	122020.76420000	150
126000.50310000	0	Summe Aufwendungen	4.180.437	123000.72323000	0
126000.50320000	2.428			123000.72338000	2.000
126000.50420000	13.942	Deckungskreis: 0203		123000.72351000	300
126000.50510000	0	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		123000.72352000	1.500
126000.50711000	0	Auszahlungen im Teilhaushalt 3		123000.72370000	15.000
126000.51110000	0	122010.72210000	500	123000.72380000	50
126000.52210000	350	122010.72323000	0	123000.72559000	1.500
211011.50221000	189.735	122010.72351000	0	123000.76120000	700
211011.50320000	7.029	122010.72352000	0	123000.76130000	200
211011.50420000	39.546	122010.72370000	1.102	123000.76150000	1.000
211012.50221000	187.500	122010.72380000	900	123000.76210000	0
211012.50320000	6.934	122010.72490000	0	123000.76220000	2.800
211012.50420000	39.488	122010.72559000	0	123000.76243000	5.950
215011.50221000	152.154	122010.75790000	18.000	123000.76253000	2.800
215011.50320000	5.629	122010.76120000	5.960	123000.76310000	0
215011.50420000	31.656	122010.76130000	2.200	123000.76320000	200
215012.50221000	150.740	122010.76150000	1.000	123000.76370000	6.000
215012.50320000	5.571	122010.76210000	1.500	123000.76390000	2.300
215012.50420000	31.578	122010.76220000	0	123000.76420000	25
243010.50221000	56.851	122010.76243000	14.000	123000.76690000	0
243010.50320000	2.103	122010.76249000	4.600	123000.76820000	160
243010.50420000	12.214	122010.76251000	0	123000.76990000	500
252010.50221000	66.988	122010.76253000	1.000	126000.72210000	350
252010.50320000	2.475	122010.76310000	1.500	126000.72322000	0
252010.50420000	13.196	122010.76320000	1.200	126000.72323000	3.000
272000.50221000	101.646	122010.76330000	0	126000.72351000	10.000
272000.50320000	3.761	122010.76343000	0	126000.72352000	5.000
272000.50420000	21.746	122010.76390000	55.000	126000.72360000	3.000
351000.50221000	314.446	122010.76391000	0	126000.72370000	2.500
351000.50320000	11.467	122010.76420000	26.378	126000.72380000	1.500
351000.50420000	62.637	122010.76492000	0	126000.72420000	700
365100.50221000	581.752	122010.76820000	0	126000.72490000	350
365100.50320000	22.085	122010.76990000	1.500	126000.74159000	3.000
365100.50420000	121.761	122020.72370000	200	126000.76120000	490
365200.50221000	408.672	122020.72380000	100	126000.76130000	100
365200.50320000	15.487	122020.76120000	560	126000.76150000	30.000
365200.50420000	85.567	122020.76130000	450	126000.76210000	1.505
366000.50221000	232.128	122020.76150000	900	126000.76243000	0
366000.50320000	8.468	122020.76210000	1.200	126000.76251000	1.000

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2020

126000.76290000	200	272000.76249000	0	363010.72380000	0
126000.76310000	150	272000.76251000	1.000	363010.72440000	0
126000.76320000	150	272000.76310000	500	363010.72490000	500
126000.76346000	100	272000.76320000	1.450	363010.74149000	0
126000.76420000	700	272000.76330000	100	363010.74159000	139.700
126000.76820000	220	272000.76343000	400	363010.76120000	100
126000.76930000	0	272000.76346000	100	363010.76130000	100
126000.76950000	0	272000.76360000	300	363010.76220000	0
211012.76290000	0	272000.76420000	180	363010.76310000	100
215012.76290000	0	331000.72910000	0	363010.76320000	0
243010.72380000	100	331000.76130000	0	363010.76420000	0
243010.72440000	200	331000.76991000	0	363010.76820000	0
243010.76120000	980	351000.72370000	50	363010.79911600	0
243010.76130000	200	351000.72380000	300	366000.72210000	1.400
243010.76220000	1.600	351000.72440000	0	366000.72323000	24.500
243010.76251000	35.000	351000.74159000	18.000	366000.72352000	0
243010.76253000	1.000	351000.76120000	1.470	366000.72370000	900
243010.76310000	300	351000.76130000	150	366000.72380000	600
243010.76320000	750	351000.76210000	780	366000.72440000	0
243010.76390000	100	351000.76220000	0	366000.72490000	800
243010.76420000	0	351000.76243000	0	366000.74630000	0
252010.72370000	0	351000.76249000	6.460	366000.76120000	600
252010.72380000	0	351000.76253000	1.000	366000.76130000	200
252010.76120000	0	351000.76290000	0	366000.76210000	0
252010.76130000	0	351000.76310000	1.000	366000.76243000	2.000
252010.76290000	0	351000.76320000	300	366000.76253000	0
252010.76310000	0	351000.76370000	50	366000.76290000	13.450
252010.76320000	0	351000.76390000	100	366000.76310000	100
252010.76346000	0	351000.79999000	0	366000.76320000	0
252010.76360000	0	361000.64243001	651.769	366000.76343000	500
252010.76420000	0	361000.64243002	549.271	366000.76346000	200
252010.76491000	0	361000.72380000	0	366000.76491000	0
252010.76990000	0	361000.72543000	0	366000.76950000	0
272000.72210000	150	361000.72559000	0	366000.76990000	0
272000.72323000	0	361000.74143000	0	421000.72380000	0
272000.72323100	8.000	361000.74143001	2.094.802	421000.72559000	7.000
272000.72323200	10.125	361000.74143002	453.366	421000.74159000	5.000
272000.72370000	50	361000.74143003	333.305	421000.74190000	75.000
272000.72380000	100	361000.74149000	0	421000.76253000	0
272000.72470000	8.000	361000.74159000	0	421000.76290000	0
272000.72490000	100	361000.76120000	0	421000.76390000	300
272000.74120000	0	361000.76130000	0	424010.72210000	1.000
272000.76120000	100	361000.76310000	0	424010.72312000	7.000
272000.76130000	200	361000.76320000	0	424010.72323000	4.666
272000.76210000	4.500	363010.72351000	0	424010.72351000	3.000
272000.76243000	1.400	363010.72370000	0	424010.72352000	1.600

2020

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

424010.72370000	500	211011.76390000	100	215011.72312000	400
424010.72380000	250	211011.76420000	0	215011.72323000	24.100
424010.72440000	100	211011.76491000	0	215011.72338300	0
424010.72490000	0	211011.76950000	0	215011.72352000	50
424010.76820000	90	Summe Auszahlungen	98.200	215011.72370000	4.000
424010.76950000	0			215011.72380000	4.000
573010.76310000	0	Deckungskreis: 0208		215011.72430000	1.110
573010.76330000	100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		215011.72440000	2.600
573020.76251000	180.000	Produkt 211012		215011.72450000	2.000
Summe Einzahlungen	1.201.040	211012.72210000	2.500	215011.72460000	30.000
Summe Auszahlungen	3.728.224	211012.72312000	400	215011.72480000	16.500
		211012.72323000	26.100	215011.72490000	200
Deckungskreis: 0207		211012.72352000	50	215011.76120000	100
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		211012.72370000	4.000	215011.76130000	200
Produkt 211011		211012.72380000	4.000	215011.76150000	400
211011.72210000	3.800	211012.72430000	1.410	215011.76210000	1.700
211011.72312000	500	211012.72440000	3.000	215011.76220000	5.000
211011.72323000	32.000	211012.72450000	2.500	215011.76243000	5.000
211011.72338300	0	211012.72460000	30.000	215011.76244000	1.000
211011.72351000	750	211012.72480000	12.000	215011.76251000	200
211011.72352000	200	211012.72490000	250	215011.76310000	2.100
211011.72370000	3.300	211012.76120000	100	215011.76320000	100
211011.72380000	3.000	211012.76130000	50	215011.76330000	800
211011.72430000	1.050	211012.76150000	500	215011.76343000	1.200
211011.72440000	550	211012.76210000	500	215011.76346000	150
211011.72450000	2.000	211012.76220000	4.500	215011.76360000	0
211011.72460000	25.000	211012.76243000	500	215011.76390000	300
211011.72480000	12.000	211012.76244000	0	215011.76420000	0
211011.72490000	250	211012.76251000	200	215011.76491000	0
211011.76120000	100	211012.76310000	2.500	215011.76950000	0
211011.76130000	50	211012.76320000	200	Summe Auszahlungen	104.310
211011.76150000	300	211012.76330000	900		
211011.76210000	3.500	211012.76343000	1.200	Deckungskreis: 0210	
211011.76220000	2.900	211012.76346000	150	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
211011.76243000	600	211012.76360000	0	Produkt 215012	
211011.76244000	0	211012.76380000	0	215012.72210000	3.000
211011.76249000	0	211012.76390000	300	215012.72312000	300
211011.76251000	200	211012.76420000	0	215012.72323000	36.150
211011.76253000	1.000	211012.76491000	0	215012.72338300	0
211011.76310000	3.200	Summe Auszahlungen	97.810	215012.72352000	300
211011.76320000	100			215012.72370000	4.000
211011.76330000	400	Deckungskreis: 0209		215012.72380000	5.000
211011.76343000	1.200	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		215012.72430000	1.590
211011.76346000	150	Produkt 215011		215012.72440000	2.400
211011.76360000	0	215011.72210000	1.100	215012.72450000	4.200

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2020

215012.72460000	35.000	365100.76330000	100	252010.72260000	300
215012.72480000	18.900	365100.76343000	1.200	272000.72260000	3.600
215012.72490000	200	365100.76346000	150	365100.72260000	5.800
215012.76120000	100	365100.76390000	900	365200.72260000	2.900
215012.76130000	200	365100.76494000	0	366000.72260000	7.600
215012.76150000	400	365100.76950000	0	424010.72260000	5.700
215012.76210000	16.300	Summe Auszahlungen	21.860	573010.72260000	12.000
215012.76220000	3.000			Summe Auszahlungen	107.100
215012.76243000	1.500	<u>Deckungskreis: 0212</u>		<u>Deckungskreis: 0247</u>	
215012.76244000	1.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
215012.76251000	200	Produkt 365200		Versicherungsauszahlungen	
215012.76310000	4.300	365200.72210000	900	122010.76412000	0
215012.76320000	150	365200.72312000	0	123000.76412000	0
215012.76330000	700	365200.72323000	7.000	126000.76411000	390
215012.76343000	1.200	365200.72351000	250	126000.76412000	3.830
215012.76346000	150	365200.72352000	50	126000.76414000	48.900
215012.76360000	0	365200.72370000	300	126000.76419100	200
215012.76380000	0	365200.72380000	700	211011.76411000	2.770
215012.76390000	100	365200.72430000	850	211011.76414000	28.440
215012.76420000	0	365200.72440000	150	211011.76419100	260
215012.76490000	0	365200.72490000	750	211011.76419600	220
215012.76491000	0	365200.74143000	0	211012.76411000	1.680
Summe Auszahlungen	140.340	365200.76120000	1.050	211012.76414000	35.550
		365200.76130000	200	211012.76419100	235
		365200.76150000	100	211012.76419600	270
<u>Deckungskreis: 0211</u>		365200.76220000	0	215011.76411000	3.170
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		365200.76243000	360	215011.76414000	29.625
Produkt 365100		365200.76251000	200	215011.76419100	740
365100.72210000	800	365200.76310000	700	215011.76419600	270
365100.72312000	100	365200.76320000	100	215012.76411000	2.440
365100.72323000	8.000	365200.76330000	50	215012.76414000	37.920
365100.72351000	200	365200.76343000	500	215012.76419100	310
365100.72352000	100	365200.76390000	150	215012.76419600	290
365100.72370000	1.500	365200.76346000	200	252010.76411000	130
365100.72380000	1.800	365200.76390000	0	252010.76419500	1.000
365100.72430000	1.100	365200.76494000	0	272000.76419100	1.170
365100.72440000	250	365200.76950000	0	272000.76419900	120
365100.72490000	1.000	Summe Auszahlungen	14.560	363010.76412000	0
365100.74143000	0			365100.76411000	930
365100.76120000	1.400	<u>Deckungskreis: 0246</u>		365100.76419100	55
365100.76130000	200	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		365200.76411000	650
365100.76150000	100	Auszahlungen für Energie		365200.76419100	50
365100.76220000	1.400	126000.72260000	3.500	366000.76411000	970
365100.76243000	360	211011.72260000	14.500	366000.76413100	0
365100.76251000	200	211012.72260000	12.500	366000.76419100	400
365100.76310000	900	215011.72260000	18.300		
365100.76320000	100	215012.72260000	20.400		

2020

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

424010.76411000	305	211012.76341000	1.600	573010.72270000	2.600
424010.76412000	565	215011.76341000	1.600	Summe Auszahlungen	21.000
424010.76419100	30	215012.76341000	2.500		
Summe Auszahlungen	203.885	272000.76341000	900	Deckungskreis: 0267	
		351000.76341000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
		363010.76341000	210	Personalauszahlungen	
Deckungskreis: 0248		365100.76341000	1.200	122010.70211000	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		365200.76341000	700	122010.70221000	350.338
Auszahlungen für die Unterhaltung		366000.76341000	1.200	122010.70310000	0
baulicher Anlagen		424010.76341000	130	122010.70320000	12.923
126000.72313000	12.200	Summe Auszahlungen	14.340	122010.70420000	74.541
211011.72313100	25.000	Deckungskreis: 0254		122010.70510000	0
211011.72313200	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		122010.71110000	0
211012.72313100	20.000	Auszahlungen für Gas/ Fernwärme		122010.71111000	0
211012.72313200	0	126000.72240000	7.500	122010.71410000	0
211012.72313300	0	211011.72230000	26.800	122010.71510000	0
211012.72313400	0	211011.72240000	4.600	122020.70211000	44.735
211012.72313500	0	211012.72230000	31.500	122020.70221000	144.150
211012.72313600	0	211012.72240000	7.200	122020.70310000	18.017
215011.72313100	51.000	215011.72230000	28.500	122020.70320000	5.365
215011.72313200	0	215012.72230000	55.500	122020.70420000	30.877
215011.72313300	0	252010.72240000	1.050	122020.70510000	2.400
215012.72313100	20.800	365100.72230000	0	122020.71111000	1.268
215012.72313300	0	365100.72240000	5.500	122020.71111200	0
215012.72313400	0	365200.72230000	4.600	122020.71410000	0
215012.72313700	0	365200.72240000	0	123000.70221000	266.646
252010.72313000	200	365200.72240000	0	123000.70320000	10.285
272000.72313000	2.300	366000.72240000	2.200	123000.70420000	56.960
351000.72313000	8.200	424010.72240000	6.500	126000.70211000	0
365100.72313000	12.600	Summe Auszahlungen	181.450	126000.70221000	65.760
365100.72313300	0	Deckungskreis: 0255		126000.70310000	0
365200.72313000	5.700	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		126000.70320000	2.428
366000.72313000	11.800	Auszahlungen für Wasser/ Abwas-		126000.70420000	13.942
424010.72313000	17.800	ser		126000.70510000	0
573010.72313000	1.500	126000.72270000	300	126000.71110000	0
Summe Auszahlungen	189.100	211011.72270000	3.000	211011.70221000	189.735
		211012.72270000	2.300	211011.70320000	7.029
Deckungskreis: 0250		215011.72270000	2.900	211011.70420000	39.546
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		215012.72270000	3.000	211012.70221000	187.500
Auszahlungen für die Fernmelde-		272000.72270000	300	211012.70320000	6.934
gebühren		365100.72270000	1.900	211012.70420000	39.488
122010.76341000	600	365200.72270000	900	215011.70221000	152.154
122020.76341000	0	366000.72270000	900	215011.70320000	5.629
123000.76341000	1.200	424010.72270000	2.900	215011.70420000	31.656
126000.76341000	900			215012.70221000	150.740
211011.76341000	1.600				

Stadt Waren (Müritz)

215012.70320000	5.571
215012.70420000	31.578
243010.70221000	56.851
243010.70320000	2.103
243010.70420000	12.214
252010.70221000	66.988
252010.70320000	2.475
252010.70420000	13.196
272000.70221000	101.646
272000.70320000	3.761
272000.70420000	21.746
351000.70221000	314.446
351000.70320000	11.467
351000.70420000	62.637
365100.70221000	581.752
365100.70320000	22.085
365100.70420000	121.761
365200.70221000	408.672
365200.70320000	15.487
365200.70420000	85.567
366000.70221000	232.128
366000.70320000	8.468
366000.70420000	44.269
424010.70221000	2.400
424010.70420000	600
573010.70221000	14.352
573010.70320000	541
573010.70420000	3.021
Summe Auszahlungen	4.158.828
<u>Deckungskreis: 0801</u>	
Typ: <i>unechte Deckung</i>	
Deckungskreis Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen 0801	
122010.58110000	6.000
123000.58110000	7.000
126000.58110000	3.000
211011.58110000	11.000
211012.58110000	12.500
215011.58110000	20.000
215012.58110000	30.000
252010.58110000	0
272000.58110000	1.300
351000.58110000	2.600
363010.58110000	150
365100.58110000	3.500

Deckungskreise Nachtragsplanung

365200.58110000	2.000
366000.58110000	4.000
421000.58110000	1.500
424010.58110000	79.000
573010.58110000	10.500
Summe Aufwendungen	194.050
<u>Deckungskreis: 0802</u>	
Typ: <i>unechte Deckung</i>	
Deckungskreis Spenden - 0802	
366000.46291000	2.800
366000.56991000	2.800
Summe Erträge	2.800
Summe Aufwendungen	2.800
<u>Deckungskreis: 0805</u>	
Typ: <i>unechte Deckung</i>	
Deckungskreis Fördermittel/Zuwendungen 0805	
363010.41441001	117.000
363010.41451000	0
363010.44259001	0
363010.54141000	1.000
363010.54159001	27.000
363010.54159002	20.000
363010.54159003	0
363010.54159004	8.000
363010.54159005	5.000
363010.54159006	60.000
363010.54159007	10.000
363010.56251001	0
363010.56360001	0
Summe Erträge	117.000
Summe Aufwendungen	131.000
<u>Deckungskreis: 0813</u>	
Typ: <i>unechte Deckung</i>	
Fach- und Praxisberatung Hort West §§ 12 und 14 KiföG	
365100.41443002	0
365100.56251002	0
<u>Deckungskreis: 0814</u>	
Typ: <i>unechte Deckung</i>	
Fach- und Praxisberatung Hort Ost §§ 12 und 14 KiföG	

2020

365200.41443003	0
365200.56251003	0
<u>Deckungskreis: 0818</u>	
Typ: <i>unechte Deckung</i>	
Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale 0818	
252010.58120000	8.293
272000.58120000	16.104
365100.58120000	77.886
365200.58120000	52.408
573010.58120000	1.834
Summe Aufwendungen	156.525
<u>Deckungskreis: 0820</u>	
Typ: <i>unechte Deckung</i>	
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen - Schullastenausgleich 211020	
211020.44243000	180.000
211020.52543000	8.000
211020.52549000	0
211020.52551000	40.000
211020.52590000	100.000
Summe Erträge	180.000
Summe Aufwendungen	148.000
<u>Deckungskreis: 0821</u>	
Typ: <i>unechte Deckung</i>	
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen - Schullastenausgleich 215020	
215020.44243000	424.000
215020.44259000	0
215020.52543000	12.000
215020.52549000	0
215020.52551000	22.000
215020.52590000	50.000
Summe Erträge	424.000
Summe Aufwendungen	84.000

2020

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreis: 0823Typ: *unechte Deckung*Mehrerträge berechtigen zu Mehr-
aufwendungen Produkt 366000

(Bufdi)

366000.44241100

0

366000.52541000

0

Deckungskreis: 0824Typ: *unechte Deckung*Mehrerträge berechtigen zu Mehr-
aufwendungen Produkt 424010

(Bufdi)

424010.44241100

0

424010.52541000

0

Deckungskreis: 0825Typ: *unechte Deckung*

365200 Essensgeld/BUT

365200.41442002

0

365200.41443002

0

365200.52551000

0

Deckungskreis: 0826Typ: *unechte Deckung*

365100 Zuweisungsvertrag

365100.41442001

0

365100.41442002

0

Deckungskreis: 0827Typ: *unechte Deckung*

365200 Zuweisungsvertrag

365200.41442003

0

365200.52380002

0

Deckungskreis: 0828Typ: *unechte Deckung*

366000 Sachkosten

366000.41443001

400

366000.54159000

0

Summe Erträge**400****Deckungskreis: 0901**Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinzahlungen berechtigen

Mehrauszahlung - interne Leis-

tungsbeziehungen

122010.79800000

6.000

122020.79800000

0

123000.79800000

7.000

126000.79800000

3.000

211011.79800000

11.000

211012.79800000

12.500

215011.79800000

20.000

252010.79800000

8.293

272000.79800000

17.404

351000.79800000

2.600

363010.79800000

150

365100.79800000

81.386

365200.79800000

54.408

366000.79800000

4.000

421000.79800000

1.500

424010.79800000

79.000

573010.79800000

12.334

573020.79800000

0

Summe Auszahlungen**320.575****Deckungskreis: 0902**Typ: *Realisierte echte und unechte**Deckung*

Mehreinzahlungen für Mehraus-

zahlungen - Spende

366000.66291000

300

366000.76991000

2.800

Summe Einzahlungen**300****Summe Auszahlungen****2.800****Deckungskreis: 0905**Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis Fördermittel 0905

363010.61441001

117.000

363010.61451000

0

363010.64259001

0

363010.74141000

1.000

363010.74159001

27.000

363010.74159002

20.000

363010.74159003

0

363010.74159004

8.000

363010.74159005

5.000

363010.74159006

60.000

363010.74159007

10.000

363010.76251001

0

363010.76360001

0

Summe Einzahlungen**117.000****Summe Auszahlungen****131.000****Deckungskreis: 0908**Typ: *Realisierte unechte Deckung*Deckungskreis Durchlaufende Gel-
der 0908

122010.69910000

0

122010.79910000

0

211011.69910000

0

211011.79910000

0

211012.69910000

0

211012.79910000

0

215011.69910000

0

215011.79910000

0

215012.69910000

0

215012.79910000

0

252010.69910000

0

252010.79910000

0

351000.69910000

0

351000.79910000

0

365100.69910000

0

365100.79910000

0

365200.69910000

0

365200.79910000

0

366000.69910000

0

366000.79910000

0

Deckungskreis: 0913Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Fach- und Praxisberatung Hort

West §§ 12 und 14 KiföG

365100.61443002

0

365100.76251002

0

Deckungskreis: 0914Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Fach- und Praxisberatung Hort Ost

§§ 12 und 14 KiföG

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2020

365200.61443003 0
365200.76251003 0

Deckungskreis: 0919

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

366000 Sachkosten
366000.61443000 32.400
366000.74159000 0
Summe Einzahlungen 32.400

Deckungskreis: 0920

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

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

Deckungskreis: 0921

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen - Schullastenausgleich 215020
215020.64243000 424.000
215020.72543000 12.000
215020.72549000 0
215020.72551000 22.000
215020.72559000 0
215020.72590000 50.000
Summe Einzahlungen 424.000
Summe Auszahlungen 84.000

Deckungskreis: 0927

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen - Produkt
366000 Bufdi
366000.64241100 0
366000.72541000 0

Deckungskreis: 0928

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen - Produkt
424010 Bufdi
424010.64241100 0
424010.72541000 0

Deckungskreis: 0929

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

365200 Essengeld/BUT
365200.61442001 0
365200.61443000 0
365200.72551000 0

Deckungskreis: 0933

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

Deckungskreis: 0935

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

Deckungskreis: 0937

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

Deckungskreis: 0940

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

Deckungskreis: 0941

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 2110111703
211011.78560000 2110111703.4 0
211011.78560000 2110111703.6 0
211011.78571000 2110111703.8 0
211011.78572000 2110111703.9 0

Deckungskreis: 0942

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

365100 Zuweisungsvertrag
365100.61442000 0
365100.61442002 0
365100.72380001 0
215012.78572000 2150121702.6 0

Deckungskreis: 0943

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

365200 Zuweisungsvertrag
365200.61442002 0
365200.72380002 0

Deckungskreis: 0945

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 3651001801
365100.78572000 3651001801.2 4.000
365100.78571000 3651001801.4 0
365100.78571000 3651001801.6 0
365100.78562000 3651001801.8 0
365100.78571000 3651001801.9 0
365100.78561000 3651001801.11 0
365100.78561000 3651001801.10 0
365100.78571000 3651001801.13 5.000
Summe Auszahlungen 9.000

Deckungskreis: 0947Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 2110111701

211011.78572000 2110111701.2	56.500
211011.78571000 2110111701.4	0
211011.78571000 2110111701.6	0
211011.78571000 2110111701.8	0

Summe Auszahlungen 56.500**Deckungskreis: 0954**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 1230001501

123000.78571000 1230001501.2	0
123000.78572000 1230001501.4	0
123000.78571000 1230001501.6	0
123000.78571000 1230001501.8	0

Deckungskreis: 0959Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 2110121701

211012.78572000 2110121701.2	6.000
211012.78571000 2110121701.4	0
211012.78571000 2110121701.6	0
211012.78571000 2110121701.8	0
211012.78560000 2110121701.10	0

Summe Auszahlungen 6.000**Deckungskreis: 0960**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 2150101305

215010.78522000 2150101305.2	0
215010.78532000 2150101305.4	0
215011.78532000 2150101305.8	160.000

Summe Auszahlungen 160.000

- 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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	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	451.153	0	451.153	451.853	700	456.871	0	494.352	0	515.549	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.061.600	0	1.061.600	635.000	-426.600	1.061.600	0	1.061.600	0	1.061.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.311	0	26.311	26.311	0	26.311	0	26.311	0	26.311	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.877.010	0	1.877.010	1.891.513	14.503	1.877.010	0	1.877.010	0	1.877.010	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	233.500	0	233.500	193.800	-39.700	231.000	0	231.600	0	231.600	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.649.574	0	3.649.574	3.198.477	-451.097	3.652.792	0	3.690.873	0	3.712.070	0
11	- Personalaufwendungen	4.296.777	0	4.296.777	4.220.519	-76.258	4.296.777	0	4.296.777	0	4.296.777	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.268	0	1.268	1.268	0	1.268	0	1.268	0	1.268	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.294.437	0	1.294.437	1.257.303	-37.134	1.294.805	0	1.297.225	0	1.297.625	0
14	- Abschreibungen	1.104.981	0	1.104.981	1.090.247	-14.734	1.069.297	-3.010	1.257.386	-3.010	1.289.303	-3.010

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.323.173	0	3.323.173	3.323.173	0	3.391.359	0	3.393.359	0	3.395.359	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	867.403	0	867.403	842.963	-24.440	564.798	0	557.013	0	597.248	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.906.039	0	10.906.039	10.753.473	-152.566	10.636.304	-3.010	10.821.028	-3.010	10.895.580	-3.010
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.256.465	0	-7.256.465	-7.554.996	-298.531	-6.983.512	3.010	-7.130.155	3.010	-7.183.510	3.010
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350.575	0	350.575	350.575	0	350.575	0	350.575	0	350.575	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.607.040	0	-7.607.040	-7.905.571	-298.531	-7.334.087	3.010	-7.480.730	3.010	-7.534.085	3.010

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
122010

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Sicherheit und Ordnung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	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
	42790000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung SGB VI bzw. SGB IX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.000	0	153.000	116.000	-37.000	153.000	0	153.000	0	153.000	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	105.000	0	105.000	73.500	-31.500	105.000	0	105.000	0	105.000	0
	43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine	12.000	0	12.000	6.500	-5.500	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43190010 Sonstige Verwaltungsgebühren	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	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	6.500	0	6.500	12.158	5.658	6.500	0	6.500	0	6.500	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0	0	0	5.658	5.658	0	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	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	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.800	0	2.800	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.800	0	1.800	0
	46292000 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	46293000 Sonstige laufende Erträge - Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	161.700	0	161.700	130.358	-31.342	161.700	0	162.300	0	162.300	0
11	- Personalaufwendungen	446.350	0	446.350	437.802	-8.548	446.350	0	446.350	0	446.350	0
	50211000 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	357.138	0	357.138	350.338	-6.800	357.138	0	357.138	0	357.138	0
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.175	0	13.175	12.923	-252	13.175	0	13.175	0	13.175	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	76.037	0	76.037	74.541	-1.496	76.037	0	76.037	0	76.037	0
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
122010

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	51111000 Versorgungsaufwendungen Beamte (Solidarumlage)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	51410000 Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen- Versorgungsempfänger Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.502	0	2.502	2.502	0	1.550	0	1.550	0	1.550	0
	52210000 Abfall	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.102	0	1.102	1.102	0	150	0	150	0	150	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
14	– Abschreibungen	7.696	0	7.696	7.561	-135	4.950	-270	4.324	-270	4.311	-270
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.600	0	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	5.096	0	5.096	4.961	-135	4.950	-270	4.324	-270	4.311	-270
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
	55790000 Sonstige Leistungen	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	116.078	0	116.078	116.438	360	116.078	0	116.078	0	116.078	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	0	2.000	5.960	3.960	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	1.000	0	1.000	2.200	1.200	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200	0	200	1.000	800	200	0	200	0	200	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0
	56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen	4.600	0	4.600	4.600	0	4.600	0	4.600	0	4.600	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56310000 Büromaterial	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	56330000 Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	56343000 Miete Telefonanlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	60.600	0	60.600	55.000	-5.600	60.600	0	60.600	0	60.600	0
	56391000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Dekoration Standesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 122010

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Sicherheit und Ordnung

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	26.378	0	26.378	26.378	0	26.378	0	26.378	0	26.378	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	590.626	0	590.626	582.303	-8.323	586.928	-270	586.302	-270	586.289	-270
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-428.926	0	-428.926	-451.945	-23.019	-425.228	270	-424.002	270	-423.989	270
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-434.926	0	-434.926	-457.945	-23.019	-431.228	270	-430.002	270	-429.989	270

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Standesamt)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	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	68.000	0	68.000	48.000	-20.000	68.000	0	68.000	0	68.000	0
	43190020 Sonstige Verwaltungsgebühren - Standesamt	68.000	0	68.000	48.000	-20.000	68.000	0	68.000	0	68.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.670	0	48.670	48.670	0	48.670	0	48.670	0	48.670	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	48.670	0	48.670	48.670	0	48.670	0	48.670	0	48.670	0
	44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614100 Entnahme Rückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614200 Entnahme Rückstellungen Beihilfe für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	116.670	0	116.670	96.670	-20.000	116.670	0	116.670	0	116.670	0
11	- Personalaufwendungen	266.803	0	266.803	266.803	0	266.803	0	266.803	0	266.803	0
	50211000 Dienstbezüge Beamte	44.735	0	44.735	44.735	0	44.735	0	44.735	0	44.735	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	144.150	0	144.150	144.150	0	144.150	0	144.150	0	144.150	0
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.017	0	18.017	18.017	0	18.017	0	18.017	0	18.017	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.365	0	5.365	5.365	0	5.365	0	5.365	0	5.365	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.877	0	30.877	30.877	0	30.877	0	30.877	0	30.877	0
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
	50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	17.716	0	17.716	17.716	0	17.716	0	17.716	0	17.716	0
	50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	3.543	0	3.543	3.543	0	3.543	0	3.543	0	3.543	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.268	0	1.268	1.268	0	1.268	0	1.268	0	1.268	0
	51111000 Versorgungsaufwendungen Beamte (Solidarumlage)	1.268	0	1.268	1.268	0	1.268	0	1.268	0	1.268	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	400	300	-100	400	0	400	0	400	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200	0	200	100	-100	200	0	200	0	200	0
14	- Abschreibungen	10.180	0	10.180	10.180	0	171	0	75	0	55	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	10.180	0	10.180	10.180	0	171	0	75	0	55	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
122020

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Standesamt

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	26.050	0	26.050	25.110	-940	26.020	0	26.020	0	26.020	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	0	800	560	-240	800	0	800	0	800	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	850	0	850	450	-400	850	0	850	0	850	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	3.750	0	3.750	3.750	0	3.750	0	3.750	0	3.750	0
	56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen	12.700	0	12.700	12.700	0	12.700	0	12.700	0	12.700	0
	56310000 Büromaterial	5.000	0	5.000	4.700	-300	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	56391000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Dekoration Standesamt	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150	0	150	150	0	120	0	120	0	120	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	304.701	0	304.701	303.661	-1.040	294.662	0	294.566	0	294.546	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-188.031	0	-188.031	-206.991	-18.960	-177.992	0	-177.896	0	-177.876	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)	-188.031	0	-188.031	-206.991	-18.960	-177.992	0	-177.896	0	-177.876	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
123000

Zentrale Verwaltung
Sicherheit / Ordnung
Verkehrsangelegenheiten

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Verkehrsangelegenheiten)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	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
	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	788.000	0	788.000	430.000	-358.000	788.000	0	788.000	0	788.000	0
	43140000 Gebühren für Erlaubnissscheine	80.000	0	80.000	70.000	-10.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0
	43190010 Sonstige Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	68.000	0	68.000	30.000	-38.000	68.000	0	68.000	0	68.000	0
	43228000 Parkgebühren	560.000	0	560.000	300.000	-260.000	560.000	0	560.000	0	560.000	0
	43228001 Parkgebühren PP Müritzeum	80.000	0	80.000	30.000	-50.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.200	0	10.200	10.200	0	10.200	0	10.200	0	10.200	0
	44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	44258000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Mitarbeitern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	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	225.000	0	225.000	185.000	-40.000	225.000	0	225.000	0	225.000	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	150.000	0	150.000	120.000	-30.000	150.000	0	150.000	0	150.000	0
	46211000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder-Schnittstelle)	75.000	0	75.000	65.000	-10.000	75.000	0	75.000	0	75.000	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46292000 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.023.200	0	1.023.200	625.200	-398.000	1.023.200	0	1.023.200	0	1.023.200	0
11	- Personalaufwendungen	337.374	0	337.374	333.891	-3.483	337.374	0	337.374	0	337.374	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	269.740	0	269.740	266.646	-3.094	269.740	0	269.740	0	269.740	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.049	0	10.049	10.285	236	10.049	0	10.049	0	10.049	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	57.585	0	57.585	56.960	-625	57.585	0	57.585	0	57.585	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

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
14	- Abschreibungen	5.566	0	5.566	2.266	-3.300	2.266	-600	5.223	-600	1.377	-600
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.209	0	1.209	1.209	0	1.209	0	1.006	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	4.357	0	4.357	1.057	-3.300	1.057	-600	4.217	-600	1.377	-600
	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	24.135	0	24.135	23.835	-300	24.135	0	24.135	0	24.135	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	1.000	700	-300	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56220000 Leasing	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	5.950	0	5.950	5.950	0	5.950	0	5.950	0	5.950	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
	56310000 Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56341000 Fermelgebühren	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	56370000 Bankgebühren	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25	0	25	25	0	25	0	25	0	25	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56720000 Körperschaftsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	160	0	160	160	0	160	0	160	0	160	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
123000

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrsangelegenheiten

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	387.425	0	387.425	380.342	-7.083	384.125	-600	387.082	-600	383.236	-600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	635.775	0	635.775	244.858	-390.917	639.075	600	636.118	600	639.964	600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	628.775	0	628.775	237.858	-390.917	632.075	600	629.118	600	632.964	600

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Brandbekämpfung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	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	63.418	0	63.418	63.418	0	75.582	0	81.693	0	78.589	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	63.418	0	63.418	63.418	0	75.582	0	81.693	0	78.589	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600	0	5.600	5.600	0	5.600	0	5.600	0	5.600	0
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Anteil des Bundes an den Gesamtverwaltungskosten/ Optionskommunen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	5.600	0	5.600	5.600	0	5.600	0	5.600	0	5.600	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversiche- rung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46130000 Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungerstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	72.018	0	72.018	72.018	0	84.182	0	90.293	0	87.189	0
11	- Personalaufwendungen	128.400	0	128.400	123.630	-4.770	128.400	0	128.400	0	128.400	0
	50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
	50211000 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	69.555	0	69.555	65.760	-3.795	69.555	0	69.555	0	69.555	0
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.568	0	2.568	2.428	-140	2.568	0	2.568	0	2.568	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.777	0	14.777	13.942	-835	14.777	0	14.777	0	14.777	0
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50690000 sonstige Personalnebenaufwendungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.900	0	49.900	49.900	0	49.500	0	50.200	0	50.200	0
	52210000 Abfall	350	0	350	350	0	350	0	350	0	350	0
	52240000 Gas	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
	52260000 Strom	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	52270000 Wasser	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	52313000 Unterhaltung der Gebäude	12.200	0	12.200	12.200	0	11.800	0	12.500	0	12.500	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	52420000 Essenskosten	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	350	0	350	350	0	350	0	350	0	350	0
14	– Abschreibungen	117.679	0	117.679	117.679	0	145.851	0	163.431	0	156.282	0
	53400000 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.413	0	16.413	16.413	0	16.413	0	16.413	0	16.413	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	101.266	0	101.266	101.266	0	129.438	0	147.018	0	139.869	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	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	89.045	0	89.045	88.835	-210	98.695	0	90.355	0	100.015	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	0	700	490	-210	700	0	700	0	700	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.505	0	1.505	1.505	0	1.505	0	1.505	0	1.505	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.000	0	1.000	1.000	0	10.000	0	1.000	0	10.000	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56310000 Büromaterial	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	56341000 Fernmeldegebühren	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	390	0	390	390	0	410	0	420	0	430	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	3.830	0	3.830	3.830	0	3.980	0	4.140	0	4.300	0
	56414000 Unfallversicherungen	48.900	0	48.900	48.900	0	49.380	0	49.870	0	50.360	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	220	0	220	220	0	220	0	220	0	220	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	388.024	0	388.024	383.044	-4.980	425.446	0	435.386	0	437.897	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-316.006	0	-316.006	-311.026	4.980	-341.264	0	-345.093	0	-350.708	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-319.006	0	-319.006	-314.026	4.980	-344.264	0	-348.093	0	-353.708	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
211011

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Grundschule Am Papenberg

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Grundschule Am Papenberg)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	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	48.304	0	48.304	48.304	0	48.304	0	48.304	0	48.304	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	48.304	0	48.304	48.304	0	48.304	0	48.304	0	48.304	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	3.500	2.100	-1.400	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43229000 Sonstige Entgelte	3.500	0	3.500	2.100	-1.400	3.500	0	3.500	0	3.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	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
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	52.054	0	52.054	50.654	-1.400	52.054	0	52.054	0	52.054	0
11	- Personalaufwendungen	236.310	0	236.310	236.310	0	236.310	0	236.310	0	236.310	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	189.735	0	189.735	189.735	0	189.735	0	189.735	0	189.735	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.029	0	7.029	7.029	0	7.029	0	7.029	0	7.029	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	39.546	0	39.546	39.546	0	39.546	0	39.546	0	39.546	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.400	0	158.400	158.400	0	163.750	0	164.100	0	164.100	0
	52210000 Abfall	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
	52230000 Fernwärme	26.800	0	26.800	26.800	0	26.800	0	26.800	0	26.800	0
	52240000 Gas	4.600	0	4.600	4.600	0	4.600	0	4.600	0	4.600	0
	52260000 Strom	14.500	0	14.500	14.500	0	14.500	0	14.500	0	14.500	0
	52270000 Wasser	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52313100 Unterhaltung der Gebäude - allgemein	25.000	0	25.000	25.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
	52313200 Unterhaltung der Gebäude - Sanierung Fassade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0
	52338300 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Festwerte)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	750	0	750	750	0	750	0	750	0	750	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
211011

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Grundschule Am Papenberg

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	1.050	0	1.050	1.050	0	1.400	0	1.750	0	1.750	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	550	0	550	550	0	550	0	550	0	550	0
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	52460000 Lernmittel	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
14	- Abschreibungen	186.545	0	186.545	176.545	-10.000	155.838	0	144.153	0	138.400	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	109.690	0	109.690	109.690	0	109.722	0	109.192	0	108.716	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	76.855	0	76.855	66.855	-10.000	46.116	0	34.961	0	29.684	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	119.570	0	119.570	119.570	0	47.770	0	47.890	0	48.010	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	56220000 Leasing	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	600	0	600	600	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56310000 Büromaterial	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56330000 Porto und Versandkosten	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	56341000 Fernmeldegebühren	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	56343000 Miete Telefonanlage	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.770	0	2.770	2.770	0	2.880	0	3.000	0	3.120	0
	56414000 Unfallversicherungen	28.440	0	28.440	28.440	0	28.600	0	28.600	0	28.600	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	260	0	260	260	0	260	0	260	0	260	0
	56419600 Sonstige Versicherungen - Schülersachversicherung	220	0	220	220	0	230	0	230	0	230	0
	56491000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Künstlersozialabgabe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	72.480	0	72.480	72.480	0	0	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	700.825	0	700.825	690.825	-10.000	603.668	0	592.453	0	586.820	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-648.771	0	-648.771	-640.171	8.600	-551.614	0	-540.399	0	-534.766	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
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-659.771	0	-659.771	-651.171	8.600	-562.614	0	-551.399	0	-545.766	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
211012

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Grundschule Käthe-Kollwitz

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Grundschule Käthe-Kollwitz)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	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	6.273	0	6.273	6.273	0	3.425	0	53.425	0	103.425	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.273	0	6.273	6.273	0	3.425	0	53.425	0	103.425	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000	3.000	-2.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43229000 Sonstige Entgelte	5.000	0	5.000	3.000	-2.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.273	0	11.273	9.273	-2.000	8.425	0	58.425	0	108.425	0
11	- Personalaufwendungen	233.922	0	233.922	233.922	0	233.922	0	233.922	0	233.922	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	187.500	0	187.500	187.500	0	187.500	0	187.500	0	187.500	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.934	0	6.934	6.934	0	6.934	0	6.934	0	6.934	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	39.488	0	39.488	39.488	0	39.488	0	39.488	0	39.488	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.710	0	159.710	159.710	0	155.180	0	155.650	0	156.050	0
	52210000 Abfall	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	52230000 Fernwärme	31.500	0	31.500	31.500	0	31.500	0	31.500	0	31.500	0
	52240000 Gas	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200	0	7.200	0	7.200	0
	52260000 Strom	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0
	52270000 Wasser	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	800	0
	52313100 Unterhaltung der Gebäude - allgemein	20.000	0	20.000	20.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	52313400 Unterhaltung der Gebäude - Sanierung Fenster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	26.100	0	26.100	26.100	0	26.100	0	26.100	0	26.100	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	1.410	0	1.410	1.410	0	1.880	0	2.350	0	2.350	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	52460000 Lernmittel	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
14	– Abschreibungen	115.031	0	115.031	115.031	0	133.966	0	335.948	0	484.178	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	71.407	0	71.407	71.407	0	68.397	0	233.571	0	398.966	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	43.624	0	43.624	43.624	0	65.569	0	102.377	0	85.212	0
	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	50.935	0	50.935	50.935	0	51.655	0	51.715	0	81.785	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56220000 Leasing	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	500	0	500	500	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56310000 Büromaterial	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56330000 Porto und Versandkosten	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	56341000 Fernmeldegebühren	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	56343000 Miete Telefonanlage	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56380000 Transportkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.680	0	1.680	1.680	0	1.740	0	1.800	0	1.870	0
	56414000 Unfallversicherungen	35.550	0	35.550	35.550	0	35.710	0	35.710	0	35.710	0

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	235	0	235	235	0	235	0	235	0	235	0
	56419600 Sonstige Versicherungen - Schülersachversicherung	270	0	270	270	0	270	0	270	0	270	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	559.598	0	559.598	559.598	0	574.723	0	777.235	0	955.935	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-548.325	0	-548.325	-550.325	-2.000	-566.298	0	-718.810	0	-847.510	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-560.825	0	-560.825	-562.825	-2.000	-578.798	0	-731.310	0	-860.010	0

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

Teilergebnishaushalt (Erhebung von Gastschulbeiträgen)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	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	180.000	0	180.000	180.000	0	180.000	0	180.000	0	180.000	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	180.000	0	180.000	180.000	0	180.000	0	180.000	0	180.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	180.000	0	180.000	180.000	0	180.000	0	180.000	0	180.000	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	148.000	0	148.000	148.000	0	148.000	0	148.000	0	148.000	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	52549000 Kostenerstattungen an die gesetzliche Sozial- versicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	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	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	148.000	0	148.000	148.000	0	148.000	0	148.000	0	148.000	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 215011

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Regionale Schule Friedrich-Dethloff)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	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	19.372	0	19.372	19.372	0	18.950	0	18.950	0	18.920	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	19.372	0	19.372	19.372	0	18.950	0	18.950	0	18.920	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	1.800	-1.200	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43229000 Sonstige Entgelte	3.000	0	3.000	1.800	-1.200	3.000	0	3.000	0	3.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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)	22.372	0	22.372	21.172	-1.200	21.950	0	21.950	0	21.920	0
11	- Personalaufwendungen	189.439	0	189.439	189.439	0	189.439	0	189.439	0	189.439	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	152.154	0	152.154	152.154	0	152.154	0	152.154	0	152.154	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.629	0	5.629	5.629	0	5.629	0	5.629	0	5.629	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.656	0	31.656	31.656	0	31.656	0	31.656	0	31.656	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.260	0	192.260	186.760	-5.500	192.630	0	193.000	0	193.000	0
	52210000 Abfall	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	52230000 Fernwärme	28.500	0	28.500	28.500	0	28.500	0	28.500	0	28.500	0
	52260000 Strom	18.300	0	18.300	18.300	0	18.300	0	18.300	0	18.300	0
	52270000 Wasser	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	52313100 Unterhaltung der Gebäude - allgemein	56.500	0	56.500	51.000	-5.500	56.500	0	56.500	0	56.500	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	24.100	0	24.100	24.100	0	24.100	0	24.100	0	24.100	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	1.110	0	1.110	1.110	0	1.480	0	1.850	0	1.850	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	52460000 Lernmittel	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	16.500	0	16.500	16.500	0	16.500	0	16.500	0	16.500	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
14	– Abschreibungen	176.306	0	176.306	175.957	-349	164.533	-1.840	134.245	-1.840	132.952	-1.840
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	92.012	0	92.012	91.726	-286	95.410	-1.715	94.553	-1.715	94.110	-1.715
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	84.294	0	84.294	84.231	-63	69.123	-125	39.692	-125	38.842	-125
	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	58.375	0	58.375	58.375	0	53.860	0	53.990	0	54.130	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
	56220000 Leasing	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	56244000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56310000 Büromaterial	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56330000 Porto und Versandkosten	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	56341000 Fernmeldegebühren	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	56343000 Miete Telefonanlage	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 215011

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.170	0	3.170	3.170	0	3.290	0	3.420	0	3.560	0
	56414000 Unfallversicherungen	29.625	0	29.625	29.625	0	29.710	0	29.710	0	29.710	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	740	0	740	740	0	740	0	740	0	740	0
	56419600 Sonstige Versicherungen - Schülersachversicherung	270	0	270	270	0	270	0	270	0	270	0
	56491000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Künstlersozialabgabe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	4.720	0	4.720	4.720	0	0	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	616.380	0	616.380	610.531	-5.849	600.462	-1.840	570.674	-1.840	569.521	-1.840
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-594.008	0	-594.008	-589.359	4.649	-578.512	1.840	-548.724	1.840	-547.601	1.840
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-614.008	0	-614.008	-609.359	4.649	-598.512	1.840	-568.724	1.840	-567.601	1.840

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
215012

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Regionale Schule Waren-West)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	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	7.127	0	7.127	7.127	0	6.879	0	6.416	0	6.199	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.127	0	7.127	7.127	0	6.879	0	6.416	0	6.199	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42790000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung SGB VI bzw. SGB IX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000	3.000	-2.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43229000 Sonstige Entgelte	5.000	0	5.000	3.000	-2.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.127	0	12.127	10.127	-2.000	11.879	0	11.416	0	11.199	0
11	- Personalaufwendungen	187.889	0	187.889	187.889	0	187.889	0	187.889	0	187.889	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	150.740	0	150.740	150.740	0	150.740	0	150.740	0	150.740	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.571	0	5.571	5.571	0	5.571	0	5.571	0	5.571	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.578	0	31.578	31.578	0	31.578	0	31.578	0	31.578	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.240	0	222.240	210.840	-11.400	222.770	0	223.300	0	223.300	0
	52210000 Abfall	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	52230000 Fernwärme	55.500	0	55.500	55.500	0	55.500	0	55.500	0	55.500	0
	52260000 Strom	20.400	0	20.400	20.400	0	20.400	0	20.400	0	20.400	0
	52270000 Wasser	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	52313100 Unterhaltung der Gebäude - allgemein	32.200	0	32.200	20.800	-11.400	32.200	0	32.200	0	32.200	0
	52313400 Unterhaltung der Gebäude - Sanierung Fenster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	36.150	0	36.150	36.150	0	36.150	0	36.150	0	36.150	0
	52338300 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Festwerte)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
215012

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	1.590	0	1.590	1.590	0	2.120	0	2.650	0	2.650	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
	52460000 Lernmittel	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	18.900	0	18.900	18.900	0	18.900	0	18.900	0	18.900	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
14	- Abschreibungen	159.234	0	159.234	158.734	-500	153.154	0	195.352	0	146.704	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	81.284	0	81.284	81.284	0	85.658	0	84.608	0	92.072	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	77.950	0	77.950	77.450	-500	67.496	0	110.744	0	54.632	0
	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	72.760	0	72.760	72.760	0	73.510	0	73.610	0	73.710	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.300	0	16.300	16.300	0	16.300	0	16.300	0	16.300	0
	56220000 Leasing	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	1.500	0	1.500	1.500	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	56244000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56310000 Büromaterial	4.300	0	4.300	4.300	0	4.300	0	4.300	0	4.300	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	56330000 Porto und Versandkosten	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	56341000 Fernmeldegebühren	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	56343000 Miete Telefonanlage	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 215012

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.440	0	2.440	2.440	0	2.530	0	2.630	0	2.730	0
	56414000 Unfallversicherungen	37.920	0	37.920	37.920	0	38.080	0	38.080	0	38.080	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	310	0	310	310	0	310	0	310	0	310	0
	56419600 Sonstige Versicherungen - Schülersachversicherung	290	0	290	290	0	290	0	290	0	290	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	642.123	0	642.123	630.223	-11.900	637.323	0	680.151	0	631.603	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-629.996	0	-629.996	-620.096	9.900	-625.444	0	-668.735	0	-620.404	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
	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)	-659.996	0	-659.996	-650.096	9.900	-655.444	0	-698.735	0	-650.404	0

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

Teilergebnishaushalt (Erhebung von Gastschulbeiträgen)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	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	424.000	0	424.000	424.000	0	424.000	0	424.000	0	424.000	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	424.000	0	424.000	424.000	0	424.000	0	424.000	0	424.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	424.000	0	424.000	424.000	0	424.000	0	424.000	0	424.000	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	84.000	0	84.000	84.000	0	84.000	0	84.000	0	84.000	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	52549000 Kostenerstattungen an die gesetzliche Sozial- versicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	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)	84.000	0	84.000	84.000	0	84.000	0	84.000	0	84.000	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	340.000	0	340.000	340.000	0	340.000	0	340.000	0	340.000	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	340.000	0	340.000	340.000	0	340.000	0	340.000	0	340.000	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
24
243010

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung))

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	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
	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	82.481	0	82.481	71.168	-11.313	82.481	0	82.481	0	82.481	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	65.851	0	65.851	56.851	-9.000	65.851	0	65.851	0	65.851	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.436	0	2.436	2.103	-333	2.436	0	2.436	0	2.436	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.194	0	14.194	12.214	-1.980	14.194	0	14.194	0	14.194	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
14	- Abschreibungen	5.900	0	5.900	5.900	0	0	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	5.900	0	5.900	5.900	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	40.350	0	40.350	39.930	-420	5.350	0	5.350	0	5.350	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.400	0	1.400	980	-420	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56220000 Leasing	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	35.000	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56310000 Büromaterial	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	750	0	750	750	0	750	0	750	0	750	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
24
243010

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	129.031	0	129.031	117.298	-11.733	88.131	0	88.131	0	88.131	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-129.031	0	-129.031	-117.298	11.733	-88.131	0	-88.131	0	-88.131	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)	-129.031	0	-129.031	-117.298	11.733	-88.131	0	-88.131	0	-88.131	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
25
252010

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Stadtgeschichtliches Museum)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	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	29	0	29	29	0	29	0	25	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	29	0	29	29	0	29	0	25	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	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46119100 Erträge aus sonstigen Veräußerungen (an Dritte)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.429	0	1.429	1.429	0	1.429	0	1.425	0	1.400	0
11	- Personalaufwendungen	82.659	0	82.659	82.659	0	82.659	0	82.659	0	82.659	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	66.988	0	66.988	66.988	0	66.988	0	66.988	0	66.988	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.475	0	2.475	2.475	0	2.475	0	2.475	0	2.475	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.196	0	13.196	13.196	0	13.196	0	13.196	0	13.196	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550	0	1.550	1.550	0	1.550	0	1.550	0	1.550	0
	52240000 Gas	1.050	0	1.050	1.050	0	1.050	0	1.050	0	1.050	0
	52260000 Strom	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	52313000 Unterhaltung der Gebäude	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	4.964	0	4.964	4.964	0	3.080	0	2.529	0	2.390	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	340	0	340	340	0	340	0	324	0	250	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	4.624	0	4.624	4.624	0	2.740	0	2.205	0	2.140	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	1.130	0	1.130	1.130	0	1.135	0	1.140	0	1.150	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 25
 Produkt 252010

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	130	0	130	130	0	135	0	140	0	150	0
	56419500 Sonstige Versicherung - Museumsversicherung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	90.303	0	90.303	90.303	0	88.424	0	87.878	0	87.749	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-88.874	0	-88.874	-88.874	0	-86.995	0	-86.453	0	-86.349	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.293	0	8.293	8.293	0	8.293	0	8.293	0	8.293	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	8.293	0	8.293	8.293	0	8.293	0	8.293	0	8.293	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-97.167	0	-97.167	-97.167	0	-95.288	0	-94.746	0	-94.642	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produkt 272000 Bibliothek

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Bibliothek)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	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	116	0	116	116	0	116	0	116	0	116	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	116	0	116	116	0	116	0	116	0	116	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42790000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung SGB VI bzw. SGB IX	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
	43229000 Sonstige Entgelte	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46292000 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	46293000 Sonstige laufende Erträge - Sonstiges	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	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)	7.416	0	7.416	7.416	0	7.416	0	7.416	0	7.416	0
11	- Personalaufwendungen	128.284	0	128.284	127.153	-1.131	128.284	0	128.284	0	128.284	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	102.546	0	102.546	101.646	-900	102.546	0	102.546	0	102.546	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.794	0	3.794	3.761	-33	3.794	0	3.794	0	3.794	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.944	0	21.944	21.746	-198	21.944	0	21.944	0	21.944	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.725	0	32.725	32.725	0	32.725	0	32.725	0	32.725	0
	52210000 Abfall	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	52260000 Strom	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
	52270000 Wasser	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	52313000 Unterhaltung der Gebäude	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52323100 Bewirtschaftung der Gebäude	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	52323200 Bewirtschaftung Teileigentum am BZ	10.125	0	10.125	10.125	0	10.125	0	10.125	0	10.125	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 27
 Produkt 272000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60—)	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
14	– Abschreibungen	7.203	0	7.203	7.203	0	4.117	0	4.117	0	2.117	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	7.203	0	7.203	7.203	0	4.117	0	4.117	0	2.117	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	12.420	0	12.420	12.420	0	12.420	0	12.420	0	12.420	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56310000 Büromaterial	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.450	0	1.450	1.450	0	1.450	0	1.450	0	1.450	0
	56330000 Porto und Versandkosten	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56341000 Fernmeldegebühren	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	56343000 Miete Telefonanlage	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	1.170	0	1.170	1.170	0	1.170	0	1.170	0	1.170	0
	56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung	120	0	120	120	0	120	0	120	0	120	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	180	0	180	180	0	180	0	180	0	180	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	180.632	0	180.632	179.501	-1.131	177.546	0	177.546	0	175.546	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-173.216	0	-173.216	-172.085	1.131	-170.130	0	-170.130	0	-168.130	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.404	0	17.404	17.404	0	17.404	0	17.404	0	17.404	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
27
272000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
	58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	16.104	0	16.104	16.104	0	16.104	0	16.104	0	16.104	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-190.620	0	-190.620	-189.489	1.131	-187.534	0	-187.534	0	-185.534	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
33
331000

Soziales und Jugend
Förderung der Wohlfahrtspflege
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	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
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 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
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	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
	54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	3.660	0	3.660	3.660	0	3.660	0	3.660	0	3.660	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.360	0	3.360	3.360	0	3.360	0	3.360	0	3.360	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56991000 Aufwendungen aus Spendenmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	69.660	0	69.660	69.660	0	69.660	0	69.660	0	69.660	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-69.660	0	-69.660	-69.660	0	-69.660	0	-69.660	0	-69.660	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 33
 Produkt 331000

Soziales und Jugend
 Förderung der Wohlfahrtspflege
 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	-69.660	0	-69.660	-69.660	0	-69.660	0	-69.660	0	-69.660	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
35
351000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld))

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	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
	43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44258000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Mitarbeitern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	0	21.000	0	21.000	0
11	- Personalaufwendungen	399.417	0	399.417	388.550	-10.867	399.417	0	399.417	0	399.417	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	323.046	0	323.046	314.446	-8.600	323.046	0	323.046	0	323.046	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.807	0	11.807	11.467	-340	11.807	0	11.807	0	11.807	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	64.564	0	64.564	62.637	-1.927	64.564	0	64.564	0	64.564	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.550	0	9.550	9.550	0	9.550	0	9.550	0	9.550	0
	52313000 Unterhaltung der Gebäude	8.200	0	8.200	8.200	0	8.200	0	8.200	0	8.200	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	10.125	0	10.125	10.125	0	5.125	0	94	0	65	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	10.125	0	10.125	10.125	0	5.125	0	94	0	65	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 35
 Produkt 351000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	11.940	0	11.940	11.310	-630	11.940	0	11.940	0	11.940	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.100	0	2.100	1.470	-630	2.100	0	2.100	0	2.100	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	780	0	780	780	0	780	0	780	0	780	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen	6.460	0	6.460	6.460	0	6.460	0	6.460	0	6.460	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56341000 Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56370000 Bankgebühren	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	449.032	0	449.032	437.535	-11.497	444.032	0	439.001	0	438.972	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-428.032	0	-428.032	-416.535	11.497	-423.032	0	-418.001	0	-417.972	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
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-430.632	0	-430.632	-419.135	11.497	-425.632	0	-420.601	0	-420.572	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
361000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	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
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.201.040	0	1.201.040	1.201.040	0	1.201.040	0	1.201.040	0	1.201.040	0
	44243001 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden/GV KiföG M-V	651.769	0	651.769	651.769	0	651.769	0	651.769	0	651.769	0
	44243002 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden/GV KiföG M-V Hort Ost	549.271	0	549.271	549.271	0	549.271	0	549.271	0	549.271	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.201.040	0	1.201.040	1.201.040	0	1.201.040	0	1.201.040	0	1.201.040	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.881.473	0	2.881.473	2.881.473	0	2.947.659	0	2.947.659	0	2.947.659	0
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54143001 Gemeindeanteil § 27 KiföG M-V	2.094.802	0	2.094.802	2.094.802	0	2.142.918	0	2.142.918	0	2.142.918	0
	54143002 Gemeindeanteil § 27 KiföG M-V Hort West	453.366	0	453.366	453.366	0	463.780	0	463.780	0	463.780	0
	54143003 Gemeindeanteil § 27 KiföG M-V Hort Ost	333.305	0	333.305	333.305	0	340.961	0	340.961	0	340.961	0
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
361000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56310000 Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.883.973	0	2.883.973	2.883.973	0	2.950.159	0	2.950.159	0	2.950.159	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.682.933	0	-1.682.933	-1.682.933	0	-1.749.119	0	-1.749.119	0	-1.749.119	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)	-1.682.933	0	-1.682.933	-1.682.933	0	-1.749.119	0	-1.749.119	0	-1.749.119	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
363010

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Schul- und Jugendsozialarbeit (Schülerclubs))

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	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	117.000	0	117.000	117.000	0	118.800	0	120.600	0	122.400	0
	41441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Projektförderung "Demokratie leben!"	117.000	0	117.000	117.000	0	118.800	0	120.600	0	122.400	0
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - Demokratie leben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	117.000	0	117.000	117.000	0	118.800	0	120.600	0	122.400	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
14	- Abschreibungen	700	0	700	700	0	0	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	700	0	700	700	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	270.700	0	270.700	270.700	0	272.700	0	274.700	0	276.700	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 363010

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	54141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	139.700	0	139.700	139.700	0	139.700	0	139.700	0	139.700	0
	54159001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Aktions- und Initiativfonds	27.000	0	27.000	27.000	0	28.000	0	29.000	0	30.000	0
	54159002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Jugendfonds	20.000	0	20.000	20.000	0	20.800	0	21.600	0	22.400	0
	54159004 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Eigenanteil Demokratie leben	8.000	0	8.000	8.000	0	8.200	0	8.400	0	8.600	0
	54159005 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke Jugendfonds kommunaler Anteil	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	54159006 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Demokratie leben - externe Koordinierungs und Fachstelle	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0
	54159007 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Demokratie leben - Öffentlichkeitsarbeit, Partizipations- und Vernetzung arbeit	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	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	510	0	510	510	0	510	0	510	0	510	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56251001 Sachverständigenkosten externe Koordinierungs- und Fachstelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56341000 Fernmeldegebühren	210	0	210	210	0	210	0	210	0	210	0
	56360001 Öffentlichkeitsarbeit, Partizipations- und Vernetzungsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	272.410	0	272.410	272.410	0	273.710	0	275.710	0	277.710	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-155.410	0	-155.410	-155.410	0	-154.910	0	-155.110	0	-155.310	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
363010

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	-155.560	0	-155.560	-155.560	0	-155.060	0	-155.260	0	-155.460	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365100

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	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	9.908	0	9.431	0	7.867	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41442001 Zuweisungen und Zuschüsse für vom Land - FrühKiBi VO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41443001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41443002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - PK-Buchungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.908	0	9.908	9.908	0	9.908	0	9.431	0	7.867	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43293000 Beteiligung Schülerbetreuung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.908	0	9.908	9.908	0	9.908	0	9.431	0	7.867	0
11	- Personalaufwendungen	735.214	0	735.214	725.698	-9.516	735.214	0	735.214	0	735.214	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	589.552	0	589.552	581.752	-7.800	589.552	0	589.552	0	589.552	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	22.085	0	22.085	22.085	0	22.085	0	22.085	0	22.085	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	123.477	0	123.477	121.761	-1.716	123.477	0	123.477	0	123.477	0
	50690000 sonstige Personalnebenaufwendungen	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	49.650	0	49.650	40.650	-9.000	49.650	0	49.650	0	49.650	0
	52210000 Abfall	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	52240000 Gas	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
	52260000 Strom	5.800	0	5.800	5.800	0	5.800	0	5.800	0	5.800	0
	52270000 Wasser	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	52313000 Unterhaltung der Gebäude	12.600	0	12.600	12.600	0	12.600	0	12.600	0	12.600	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
365100

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	17.000	0	17.000	8.000	-9.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	55.989	0	55.989	55.914	-75	58.134	-150	49.987	-150	40.278	-150
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.055	0	31.055	31.055	0	31.055	0	31.055	0	31.055	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere	24.934	0	24.934	24.859	-75	27.079	-150	18.932	-150	9.223	-150
	53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	9.795	0	9.795	9.195	-600	9.825	0	9.865	0	9.905	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	0	2.000	1.400	-600	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56220000 Leasing	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	360	0	360	360	0	360	0	360	0	360	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56251002 externe Fach- und Praxisberatung Hort West	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56330000 Porto und Versandkosten	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56341000 Fernmeldegebühren	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	56343000 Miete Telefonanlage	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	930	0	930	930	0	960	0	1.000	0	1.040	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365100

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	55	0	55	55	0	55	0	55	0	55	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	850.648	0	850.648	831.457	-19.191	852.823	-150	844.716	-150	835.047	-150
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-840.740	0	-840.740	-821.549	19.191	-842.915	150	-835.285	150	-827.180	150
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.386	0	81.386	81.386	0	81.386	0	81.386	0	81.386	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	77.886	0	77.886	77.886	0	77.886	0	77.886	0	77.886	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-922.126	0	-922.126	-902.935	19.191	-924.301	150	-916.671	150	-908.566	150

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
365200

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	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
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41442001 Zuweisungen und Zuschüsse für vom Land - FrühKiBi VO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41442002 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - FrühKiBi VO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41443001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41443002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - PK-Buchungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41443003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - für Projekte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	17.013	0	17.013	17.013	0	17.013	0	17.013	0	17.013	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43293000 Beteiligung Schülerbetreuung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	8.845	8.845	0	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0	0	0	8.845	8.845	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.013	0	17.013	25.858	8.845	17.013	0	17.013	0	17.013	0
11	- Personalaufwendungen	522.514	0	522.514	509.826	-12.688	522.514	0	522.514	0	522.514	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	419.072	0	419.072	408.672	-10.400	419.072	0	419.072	0	419.072	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.487	0	15.487	15.487	0	15.487	0	15.487	0	15.487	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	87.855	0	87.855	85.567	-2.288	87.855	0	87.855	0	87.855	0
	50690000 sonstige Personalnebenaufwendungen	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	32.850	0	32.850	25.050	-7.800	32.850	0	32.850	0	32.850	0
	52210000 Abfall	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	52230000 Fernwärme	4.600	0	4.600	4.600	0	4.600	0	4.600	0	4.600	0
	52260000 Strom	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365200

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52270000 Wasser	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	52313000 Unterhaltung der Gebäude	5.700	0	5.700	5.700	0	5.700	0	5.700	0	5.700	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	14.800	0	14.800	7.000	-7.800	14.800	0	14.800	0	14.800	0
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	52380002 Geringwertige Geräte Zuweisungsvertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	850	0	850	850	0	850	0	850	0	850	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	750	0	750	750	0	750	0	750	0	750	0
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	43.293	0	43.293	42.218	-1.075	42.460	-150	39.033	-150	38.069	-150
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.862	0	24.862	24.862	0	24.862	0	24.862	0	24.862	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	18.431	0	18.431	17.356	-1.075	17.598	-150	14.171	-150	13.207	-150
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	5.460	0	5.460	5.010	-450	5.480	0	5.510	0	5.530	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	0	1.500	1.050	-450	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	360	0	360	360	0	360	0	360	0	360	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56251003 externe Fach- und Praxisberatung Hort Ost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56330000 Porto und Versandkosten	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	56341000 Fernmeldegebühren	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	56343000 Miete Telefonanlage	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
365200

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56411000 Gebäudeversicherungen	650	0	650	650	0	670	0	700	0	720	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	604.117	0	604.117	582.104	-22.013	603.304	-150	599.907	-150	598.963	-150
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-587.104	0	-587.104	-556.246	30.858	-586.291	150	-582.894	150	-581.950	150
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.408	0	54.408	54.408	0	54.408	0	54.408	0	54.408	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	52.408	0	52.408	52.408	0	52.408	0	52.408	0	52.408	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-641.512	0	-641.512	-610.654	30.858	-640.699	150	-637.302	150	-636.358	150

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
366000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	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	112.612	0	112.612	113.312	700	107.883	0	95.269	0	85.269	0
	41443001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	41443002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - PK-Buchungen	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0
	41445000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Anstalten des öffentlichen Rechts	22.000	0	22.000	22.000	0	20.000	0	10.000	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	58.212	0	58.212	58.912	700	55.483	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
	44241100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - Bildungspauschale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44241200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversiche- rung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	2.500	0	2.500	2.800	300	0	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46291000 Sonstige laufende Erträge - Spenden	2.500	0	2.500	2.800	300	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	49100000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	115.112	0	115.112	116.112	1.000	107.883	0	95.269	0	85.269	0
11	- Personalaufwendungen	298.441	0	298.441	284.865	-13.576	298.441	0	298.441	0	298.441	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	242.928	0	242.928	232.128	-10.800	242.928	0	242.928	0	242.928	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
366000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.868	0	8.868	8.468	-400	8.868	0	8.868	0	8.868	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	46.645	0	46.645	44.269	-2.376	46.645	0	46.645	0	46.645	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.100	0	52.100	52.100	0	52.100	0	52.100	0	52.100	0
	52210000 Abfall	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	52230000 Fernwärme	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	52240000 Gas	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	52260000 Strom	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600	0	7.600	0	7.600	0
	52270000 Wasser	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	52313000 Unterhaltung der Gebäude	11.800	0	11.800	11.800	0	11.800	0	11.800	0	11.800	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	24.500	0	24.500	24.500	0	24.500	0	24.500	0	24.500	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	52541000 Kostenerstattungen an den Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	64.922	0	64.922	65.622	700	62.141	0	59.299	0	59.251	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	290	0	290	290	0	144	0	0	0	0	0
	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
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.924	0	1.924	1.924	0	1.887	0	1.887	0	1.887	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	22.479	0	22.479	23.179	700	19.881	0	17.183	0	17.135	0
	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
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	23.670	0	23.670	22.420	-1.250	21.200	0	21.240	0	21.280	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 366000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.000	0	15.000	13.450	-1.550	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	56310000 Büromaterial	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56341000 Fernmeldegebühren	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	56343000 Miete Telefonanlage	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	970	0	970	970	0	1.000	0	1.040	0	1.080	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56991000 Aufwendungen aus Spendenmittel	2.500	0	2.500	2.800	300	0	0	0	0	0	0
	59100000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	439.133	0	439.133	425.007	-14.126	433.882	0	431.080	0	431.072	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-324.021	0	-324.021	-308.895	15.126	-325.999	0	-335.811	0	-345.803	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-328.021	0	-328.021	-312.895	15.126	-329.999	0	-339.811	0	-349.803	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

4
42
421000

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Angelegenheiten des Sports

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Angelegenheiten des Sports)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
14	- Abschreibungen	3.840	0	3.840	3.840	0	3.840	0	3.840	0	3.840	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.840	0	3.840	3.840	0	3.840	0	3.840	0	3.840	0
	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	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	91.140	0	91.140	91.140	0	91.140	0	91.140	0	91.140	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-91.140	0	-91.140	-91.140	0	-91.140	0	-91.140	0	-91.140	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	-92.640	0	-92.640	-92.640	0	-92.640	0	-92.640	0	-92.640	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

4
42
424010

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Kommunale Sportstätten

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Kommunale Sportstätten)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	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	43.510	0	43.510	43.510	0	43.510	0	36.639	0	21.975	0	
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	43.510	0	43.510	43.510	0	43.510	0	36.639	0	21.975	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	
	43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme einschließlich Grundgebühren und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse	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	
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	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	
	44241100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - Bildungspauschale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	44241200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	51.971	0	51.971	51.971	0	51.971	0	45.100	0	30.436	0	
11	- Personalaufwendungen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.350	0	54.350	51.016	-3.334	54.350	0	54.350	0	54.350	0	
	52210000 Abfall	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
	52240000 Gas	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0	
	52260000 Strom	5.700	0	5.700	5.700	0	5.700	0	5.700	0	5.700	0	
	52270000 Wasser	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0	
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0	
	52313000 Unterhaltung der Gebäude	17.800	0	17.800	17.800	0	17.800	0	17.800	0	17.800	0	

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	8.000	0	8.000	4.666	-3.334	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52541000 Kostenerstattungen an den Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	116.430	0	116.430	116.430	0	115.481	0	101.140	0	66.212	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.965	0	29.965	29.965	0	29.966	0	29.965	0	22.433	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	86.465	0	86.465	86.465	0	85.515	0	71.175	0	43.779	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	1.120	0	1.120	1.120	0	1.155	0	1.185	0	1.220	0
	56341000 Fernmeldegebühren	130	0	130	130	0	130	0	130	0	130	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	305	0	305	305	0	315	0	325	0	335	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	565	0	565	565	0	590	0	610	0	635	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	30	0	30	30	0	30	0	30	0	30	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	90	0	90	90	0	90	0	90	0	90	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	174.900	0	174.900	171.566	-3.334	173.986	0	159.675	0	124.782	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-122.929	0	-122.929	-119.595	3.334	-122.015	0	-114.575	0	-94.346	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.000	0	79.000	79.000	0	79.000	0	79.000	0	79.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	79.000	0	79.000	79.000	0	79.000	0	79.000	0	79.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-201.929	0	-201.929	-198.595	3.334	-201.015	0	-193.575	0	-173.346	0

Teilhaushalt Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales 03

Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

4
42
424010

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Kommunale Sportstätten

Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
573010

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Märkte

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Märkte)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	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	6.471	0	6.471	6.471	0	6.472	0	6.471	0	5.472	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.471	0	6.471	6.471	0	6.472	0	6.471	0	5.472	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.800	0	25.800	20.800	-5.000	25.800	0	25.800	0	25.800	0
	43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine	20.000	0	20.000	15.000	-5.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	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
	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
	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)	32.271	0	32.271	27.271	-5.000	32.272	0	32.271	0	31.272	0
11	- Personalaufwendungen	18.280	0	18.280	17.914	-366	18.280	0	18.280	0	18.280	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	14.652	0	14.652	14.352	-300	14.652	0	14.652	0	14.652	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	541	0	541	541	0	541	0	541	0	541	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.087	0	3.087	3.021	-66	3.087	0	3.087	0	3.087	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.100	0	16.100	16.100	0	16.100	0	16.100	0	16.100	0
	52260000 Strom	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	52270000 Wasser	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
	52313000 Unterhaltung der Gebäude	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
14	- Abschreibungen	10.878	0	10.878	10.878	0	11.690	0	12.096	0	10.322	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	10.471	0	10.471	10.471	0	10.471	0	10.471	0	8.697	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	407	0	407	407	0	1.219	0	1.625	0	1.625	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56310000 Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56330000 Porto und Versandkosten	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	49.358	0	49.358	48.992	-366	50.170	0	50.576	0	48.802	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.087	0	-17.087	-21.721	-4.634	-17.898	0	-18.305	0	-17.530	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.334	0	12.334	12.334	0	12.334	0	12.334	0	12.334	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	0	10.500	0	10.500	0
	58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	1.834	0	1.834	1.834	0	1.834	0	1.834	0	1.834	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-29.421	0	-29.421	-34.055	-4.634	-30.232	0	-30.639	0	-29.864	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
573020

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Freizeitanlagen

Herr Henkel

Teilergebnishaushalt (Freizeitanlagen)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	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	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	200.000	0	200.000	180.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	200.000	0	200.000	180.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	200.000	0	200.000	180.000	-20.000	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)	-200.000	0	-200.000	-180.000	20.000	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)	-200.000	0	-200.000	-180.000	20.000	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, Liegenschaftsmanagement/GIS, Hoch- und Tiefbau, Umwelt/Forsten, Kommunale Bäder, Spielplätze, Innerstädtische Sanierung, Stadtbauhof und die Friedhofsverwaltung.

Produkte:

114010	Liegenschaftsmanagement/GIS
114030	Hochbauverwaltung
114040	Bauhof
366010	Spielplätze
424020	Kommunale Bäder
511000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung
521000	Bauverwaltung
521010	Baurechtliches Verfahren und Bauordnung
523020	Denkmalpflege
541000	Gemeindestraßen
541040	Straßenbeleuchtung
545000	Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst
548000	Hafenentwicklung und -infrastruktur
551000	Öffentliche Grünflächen
552000	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
553000	Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmahle
554000	Landschaftsschutz/Umwelt
555001	Kommunale Forstwirtschaft
555002	Erholungswald
571000	Wirtschaftsförderung
623000	Sondervermögen, Invest. Sanierung, Sanierung Waren-West/Waren-Nord (2018 auslaufend)

Verantwortlich:

Amtsleiter für Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Bemerkung:

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

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

Deckungskreis 0146 Aufwendungen für Energie

Deckungskreis 0147 Versicherungsaufwendungen

Deckungskreis 0148 Aufwendungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0149 Abschreibungen

Deckungskreis 0154 Aufwendungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0155 Aufwendungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0167 Personalaufwendungen

Deckungskreis 0246 Auszahlungen für Energie

Deckungskreis 0247 Versicherungsauszahlungen

Deckungskreis 0248 Auszahlungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0254 Auszahlungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0255 Auszahlungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0267 Personalauszahlungen

Deckungskreis 0801, 0818, 0819 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0804 Versicherungsfälle

Deckungskreis 0805, 0809 Fördermittel, Zuweisungen

Deckungskreis 0806, 0811 Umsatzsteuer

Deckungskreis 0807 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Deckungskreis 0901 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0904 Versicherungsfälle

Deckungskreis 0905, 0909 Fördermittel, Zuweisungen

Deckungskreis 0906, 0911 Umsatzsteuer

Deckungskreis 0907 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Deckungskreis 0908 Durchlaufende Gelder

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2020

Deckungskreis: 0104

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 4

		366010.52210000	2.200	541000.52324000	35.500
		366010.52312000	0	541000.52337100	5.000
		366010.52316000	5.000	541000.52337200	500
114010.52321000	10.000	366010.52323000	0	541000.52338100	95.000
114010.52370000	852	366010.52370000	0	541000.52338200	24.000
114010.52380000	0	366010.56210000	0	541000.52338300	5.000
114010.52559000	6.640	366010.56251000	3.000	541000.52339000	1.000
114010.56243000	26.600	366010.56500000	160	541000.52352000	50
114010.56244000	0	424020.52210000	2.200	541000.52370000	3.000
114010.56249000	12.000	424020.52322000	7.000	541000.52380000	1.500
114010.56251000	10.000	424020.52323000	12.000	541000.52559000	0
114010.56253000	5.000	424020.52352000	50	541000.54143000	0
114010.56290000	0	424020.52380000	100	541000.54151000	50.000
114010.56360000	0	424020.52440000	1.500	541000.56251000	18.000
114010.56390000	250	424020.56150000	1.500	541000.56500000	940
114010.56500000	54.820	424020.56251000	30.000	541000.56551000	0
114010.56512000	0	424020.56342000	0	541000.56690000	0
114010.56551000	0	511000.52612200	0	541000.57473000	0
114010.56630000	0	511000.56251000	40.000	541000.57690000	0
114030.56500000	0	511000.56251001	0	541040.56251000	0
114040.52210000	745	511000.56255000	72.000	541040.56500000	9.800
114040.52323000	7.800	511000.56360000	0	541040.56551000	0
114040.52339000	5.665	511000.56390000	600	545000.52321000	5.500
114040.52351000	0	511000.56690000	5.200	545000.52338000	0
114040.52351100	51.000	511000.56930000	0	545000.52338100	38.000
114040.52351200	50	521000.52351000	500	545000.52338200	24.000
114040.52352000	43.000	521000.52352000	2.800	545000.52351000	25.000
114040.52370000	2.500	521000.52370000	5.100	545000.52352000	22.000
114040.52380000	3.100	521000.52380000	250	545000.52380000	500
114040.52490000	1.000	521000.52490000	0	545000.52490000	7.000
114040.56120000	4.200	521000.56120000	10.500	545000.52559000	0
114040.56130000	0	521000.56130000	800	545000.56251000	1.000
114040.56150000	12.600	521000.56150000	1.000	545000.56253000	0
114040.56210000	500	521000.56210000	3.700	545000.56330000	100
114040.56220000	5.200	521000.56220000	4.800	545000.56500000	0
114040.56243000	1.127	521000.56249000	0	545000.56551000	0
114040.56310000	900	521000.56251000	0	548000.52339000	6.000
114040.56320000	50	521000.56253000	3.000	548000.56251000	0
114040.56330000	100	521000.56310000	2.200	548000.56500000	0
114040.56341000	2.850	521000.56320000	2.500	548000.56551000	0
114040.56343000	500	521000.56390000	0	548000.56560000	0
114040.56346000	1.700	521000.56500000	0	551000.52210000	2.200
114040.56500000	0	521000.56820000	200	551000.52312000	340.000
114040.56820000	2.000	521010.56253000	1.000	551000.52322000	35.000
114040.59100000	0	541000.52312000	380.000	551000.52338000	18.000

2020

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

551000.52338300	0	555001.52311000	44.500	571000.56420000	9.113
551000.52339000	2.000	555001.52312000	0	571000.56551000	0
551000.52380000	200	555001.52322000	40.000	Summe Aufwendungen	3.305.813
551000.52490000	1.000	555001.52338000	4.500		
551000.56210000	90	555001.52351000	8.000	Deckungskreis: 0146	
551000.56251000	0	555001.52352000	7.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
551000.56500000	0	555001.52360000	1.500	Aufwendungen für Energie	
552000.52331000	15.000	555001.52370000	50	114040.52260000	5.200
552000.52370000	200	555001.52380000	200	424020.52260000	1.800
553000.52210000	25.000	555001.56120000	200	541040.52260000	180.000
553000.52312000	40.000	555001.56130000	0	541040.52339000	185.000
553000.52321000	4.000	555001.56150000	2.500	548000.52260000	6.500
553000.52322000	90.000	555001.56210000	105	553000.52260000	1.100
553000.52323000	21.000	555001.56243000	4.010	555001.52260000	400
553000.52351000	0	555001.56251000	10.000	555002.52260000	200
553000.52352000	200	555001.56310000	100	Summe Aufwendungen	380.200
553000.52370000	400	555001.56320000	350		
553000.52440000	0	555001.56330000	100	Deckungskreis: 0147	
553000.52490000	500	555001.56420000	2.100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
553000.56130000	0	555001.56500000	0	Versicherungsaufwendungen	
553000.56150000	100	555001.56551000	0	114040.56411000	430
553000.56243000	500	555001.56820000	1.500	114040.56412000	15.360
553000.56251000	0	555001.59100000	0	114040.56419100	125
553000.56310000	200	555002.52311000	1.000	424020.56411000	12
553000.56320000	100	555002.52312000	0	424020.56419100	1
553000.56330000	500	555002.52338000	5.000	521000.56412000	1.920
553000.56343000	400	555002.52351000	3.900	521000.56419100	25
553000.56420000	76	555002.52352000	3.400	545000.56412000	1.770
553000.56500000	0	555002.52360000	600	548000.56411000	320
553000.56551000	2.000	555002.52370000	50	548000.56419100	200
554000.52210000	2.500	555002.52380000	100	548000.56419910	1.015
554000.52312000	40.000	555002.56120000	100	552000.56419300	1.200
554000.52322000	30.000	555002.56130000	0	553000.56411000	200
554000.52323000	0	555002.56150000	1.000	553000.56419100	40
554000.52380000	300	555002.56243000	0	555001.56411000	240
554000.52490000	200	555002.56310000	0	555001.56412000	2.230
554000.54159000	500	555002.56419100	0	555001.56419100	30
554000.56210000	120	555002.56420000	0	555002.56411000	0
554000.56243000	0	555002.56820000	0	555002.56412000	0
554000.56251000	110.000	571000.52370000	0	Summe Aufwendungen	25.118
554000.56320000	0	571000.54159000	1.000.500		
554000.56360000	250	571000.56210000	0	Deckungskreis: 0148	
554000.56420000	105.000	571000.56251000	9.500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
554000.56551000	0	571000.56290000	3.300	Aufwendungen für die Unterhaltung	
555001.52210000	0	571000.56360000	2.000	baulicher Anlagen	

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2020

114040.52313000	14.800	541000.53500000	2.258.234	571000.53200000	75
424020.52313000	12.100	541000.53800000	6.644	571000.53300000	2.670
523020.52341000	4.700	541000.53900000	0	571000.53400000	1.672
551000.52313000	0	541040.53500000	246.053	571000.53500000	5.583
553000.52313000	14.000	541040.53800000	5.757	571000.53710000	958
Summe Aufwendungen	45.600	545000.53400000	5.480	571000.53800000	990
		545000.53800000	80.611	571000.53900000	0
		545000.53900000	0	571000.53930000	0
Deckungskreis: 0149		545000.53990000	8.343	Summe Aufwendungen	3.718.230
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		548000.53400000	1.118		
Abschreibungen		548000.53500000	199.890	Deckungskreis: 0150	
114010.53200000	1.896	548000.53800000	31.305	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
114010.53800000	3.102	548000.53900000	0	Fernmeldegebühren	
114010.53900000	0	551000.53300000	87.640	114030.56341000	600
114010.53920000	0	551000.53400000	0	424020.56341000	1.000
114030.53800000	650	551000.53500000	84.550	521000.56341000	220
114030.53900000	0	551000.53710000	570	541000.56341000	700
114040.53200000	0	551000.53800000	28.987	553000.56341000	1.000
114040.53400000	26.356	551000.53900000	0	554000.56341000	600
114040.53500000	0	552000.53400000	0	555001.56341000	300
114040.53800000	71.193	552000.53500000	151.980	555002.56341000	0
114040.53900000	0	552000.53800000	0	571000.56341000	200
366010.53300000	10.406	552000.53900000	0	Summe Aufwendungen	4.620
366010.53400000	723	553000.53200000	0		
366010.53500000	225	553000.53400000	13.867	Deckungskreis: 0154	
366010.53800000	95.793	553000.53500000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
366010.53900000	0	553000.53720000	0	Aufwendungen für Gas/ Fernwärme	
424020.53300000	2.614	553000.53800000	8.720	114040.52240000	7.900
424020.53400000	369	553000.53900000	0	553000.52240000	3.500
424020.53500000	3.283	553000.53930000	0	Summe Aufwendungen	11.400
424020.53800000	26.237	554000.53300000	10.585		
424020.53900000	0	554000.53400000	707	Deckungskreis: 0155	
511000.53800000	0	554000.53500000	45.932	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
511000.53900000	0	554000.53800000	11.124	Aufwendungen für Wasser/ Abwas-	
521000.53200000	0	555001.53200000	0	ser	
521000.53500000	0	555001.53300000	972	114040.52220000	600
521000.53800000	7.568	555001.53400000	929	114040.52270000	0
521000.53900000	0	555001.53500000	6.000	114040.52271000	1.600
521010.53800000	0	555001.53800000	11.010	114040.52272000	0
521010.53900000	0	555001.53900000	0	424020.52270000	2.500
523020.53710000	0	555001.53930000	0	548000.52270000	3.400
523020.53720000	0	555002.53400000	0	551000.52270000	2.100
523020.53800000	0	555002.53500000	3.686	553000.52270000	3.800
523020.53900000	0	555002.53800000	58.438	555001.52270000	100
541000.53200000	82.535	555002.53900000	0	555002.52270000	50
541000.53300000	1.563	555002.53930000	0	Summe Aufwendungen	14.150
541000.53400000	2.637		0		

Deckungskreis: 0167

Typ: echte gegenseitige Deckung

Personalaufwendungen

114010.50221000	91.875
114010.50320000	3.394
114010.50420000	19.380
114030.50221000	151.847
114030.50320000	5.606
114030.50420000	31.344
114040.50221000	1.062.380
114040.50320000	39.107
114040.50420000	222.512
424020.50221000	89.949
424020.50320000	3.551
424020.50420000	18.616
511000.50221000	269.079
511000.50320000	9.970
511000.50420000	54.054
521000.50221000	269.828
521000.50320000	9.954
521000.50420000	50.158
521010.50221000	38.485
521010.50320000	1.422
521010.50420000	7.926
541000.50221000	318.833
541000.50320000	11.806
541000.50420000	67.028
545000.50221000	13.135
545000.50320000	485
545000.50420000	2.769
551000.50221000	49.713
551000.50320000	1.835
551000.50420000	10.334
553000.50221000	77.243
553000.50320000	2.855
553000.50420000	16.682
554000.50221000	132.515
554000.50320000	4.886
554000.50420000	27.633
555001.50211000	0
555001.50221000	135.266
555001.50320000	4.952
555001.50420000	38.414
555001.50510000	0

555001.51110000	0
555001.51410000	0
555001.51510000	0
555002.50221000	38.806
555002.50320000	1.433
555002.50420000	12.095
571000.50221000	42.509
571000.50320000	1.573
571000.50420000	9.331
Summe Aufwendungen	3.472.568

Deckungskreis: 0204

Typ: echte gegenseitige Deckung

Auszahlungen im Teilhaushalt 4

114010.72321000	10.000
114010.72370000	852
114010.72380000	0
114010.72559000	6.640
114010.76243000	26.600
114010.76244000	0
114010.76249000	12.000
114010.76251000	10.000
114010.76253000	5.000
114010.76290000	0
114010.76360000	0
114010.76390000	250
114010.76630000	0
114010.77479000	0
114040.72210000	745
114040.72323000	7.800
114040.72339000	5.665
114040.72351000	0
114040.72351100	51.000
114040.72351200	50
114040.72352000	43.000
114040.72370000	2.500
114040.72380000	3.100
114040.72490000	1.000
114040.76120000	4.200
114040.76130000	0
114040.76150000	12.600
114040.76210000	500
114040.76220000	5.200
114040.76243000	1.127
114040.76251000	0

114040.76253000	0
114040.76310000	900
114040.76320000	50
114040.76330000	100
114040.76341000	2.850
114040.76343000	500
114040.76346000	1.700
114040.76820000	2.000
114040.76891000	2.877
114040.76950000	0
366010.72210000	2.200
366010.72312000	0
366010.72315000	0
366010.72316000	5.000
366010.72323000	0
366010.72360000	0
366010.72370000	0
366010.72380000	0
366010.76210000	0
366010.76251000	3.000
424020.72210000	2.200
424020.72322000	7.000
424020.72323000	12.000
424020.72352000	50
424020.72380000	100
424020.72440000	1.500
424020.76120000	200
424020.76150000	1.500
424020.76251000	30.000
424020.76310000	0
424020.76342000	0
511000.72612200	0
511000.76251000	40.000
511000.76251001	0
511000.76255000	72.000
511000.76360000	0
511000.76390000	600
511000.76690000	5.200
511000.76930000	0
521000.72351000	500
521000.72352000	2.800
521000.72370000	5.100
521000.72380000	250
521000.72490000	0
521000.76120000	10.500

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2020

521000.76130000	800	545000.76253000	0	554000.76210000	120
521000.76150000	1.000	545000.76330000	100	554000.76243000	0
521000.76210000	3.700	548000.72339000	6.000	554000.76251000	110.000
521000.76220000	4.800	548000.76251000	0	554000.76320000	0
521000.76249000	0	551000.72210000	2.200	554000.76360000	250
521000.76251000	0	551000.72312000	340.000	554000.76420000	105.000
521000.76253000	3.000	551000.72322000	35.000	555001.72210000	0
521000.76310000	2.200	551000.72338000	18.000	555001.72311000	44.500
521000.76320000	2.500	551000.72338300	0	555001.72312000	0
521000.76390000	0	551000.72339000	2.000	555001.72322000	40.000
521000.76820000	200	551000.72380000	200	555001.72338000	4.500
521000.76930000	0	551000.72490000	1.000	555001.72351000	8.000
521010.76253000	1.000	551000.76210000	90	555001.72352000	7.000
541000.72210000	0	551000.76251000	0	555001.72360000	1.500
541000.72312000	380.000	551000.76990000	0	555001.72370000	50
541000.72324000	35.500	552000.72331000	15.000	555001.72380000	200
541000.72337100	5.000	552000.72339000	0	555001.76120000	200
541000.72337200	500	552000.72370000	200	555001.76130000	0
541000.72338000	0	553000.72210000	25.000	555001.76150000	2.500
541000.72338100	95.000	553000.72312000	40.000	555001.76210000	105
541000.72338200	24.000	553000.72321000	4.000	555001.76243000	4.010
541000.72338300	0	553000.72322000	90.000	555001.76251000	10.000
541000.72339000	1.000	553000.72323000	21.000	555001.76310000	100
541000.72352000	50	553000.72351000	0	555001.76320000	350
541000.72370000	3.000	553000.72352000	200	555001.76330000	100
541000.72380000	1.500	553000.72370000	400	555001.76420000	2.100
541000.72541000	0	553000.72380000	50	555001.76820000	1.500
541000.72559000	0	553000.72440000	0	555001.76891000	3.990
541000.74143000	0	553000.72490000	500	555001.76950000	0
541000.74151000	50.000	553000.76130000	0	555002.72311000	1.000
541000.76251000	18.000	553000.76150000	100	555002.72312000	0
541000.76379000	0	553000.76243000	500	555002.72338000	5.000
541000.76690000	0	553000.76251000	0	555002.72351000	3.900
541000.77473000	0	553000.76310000	200	555002.72352000	3.400
541000.77690000	0	553000.76320000	100	555002.72360000	600
541040.76251000	0	553000.76330000	500	555002.72370000	50
545000.72321000	5.500	553000.76343000	400	555002.72380000	100
545000.72338000	0	553000.76420000	76	555002.76120000	100
545000.72338100	38.000	554000.72210000	2.500	555002.76130000	0
545000.72338200	24.000	554000.72311000	0	555002.76150000	1.000
545000.72351000	25.000	554000.72312000	40.000	555002.76243000	0
545000.72352000	22.000	554000.72322000	30.000	555002.76251000	0
545000.72380000	500	554000.72323000	0	555002.76310000	0
545000.72490000	7.000	554000.72380000	300	555002.76411000	0
545000.72559000	0	554000.72490000	200	555002.76412000	0
545000.76251000	1.000	554000.74159000	500	555002.76419100	0

2020

555002.76420000	0
555002.76820000	0
571000.72370000	0
571000.74159000	1.000.500
571000.76210000	0
571000.76251000	9.500
571000.76290000	3.300
571000.76360000	2.000
571000.76420000	9.113
Summe Auszahlungen	3.240.210

Deckungskreis: 0246Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für Energie	
114040.72260000	5.200
424020.72260000	1.800
541040.72260000	180.000
541040.72339000	185.000
548000.72260000	6.500
553000.72260000	1.100
555001.72260000	400
555002.72260000	200
Summe Auszahlungen	380.200

Deckungskreis: 0247Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Versicherungsauszahlungen	
114040.76411000	430
114040.76412000	15.360
114040.76419100	125
424020.76411000	12
424020.76419100	1
521000.76412000	1.920
521000.76419100	25
545000.76412000	1.770
548000.76411000	320
548000.76419100	200
548000.76419910	1.015
552000.76419300	1.200
553000.76411000	200
553000.76419100	40
555001.76411000	240
555001.76412000	2.230
555001.76419100	30
Summe Auszahlungen	25.118

Deckungskreise Nachtragsplanung

Deckungskreis: 0248Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen	
114040.72313000	14.800
424020.72313000	12.100
523020.72341000	4.700
548000.72313000	0
551000.72313000	0
553000.72313000	14.000
Summe Auszahlungen	45.600

Deckungskreis: 0250Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für die Fernmelde- gebühren	
114030.76341000	600
424020.76341000	1.000
521000.76341000	220
541000.76341000	700
553000.76341000	1.000
554000.76341000	600
555001.76341000	300
555002.76341000	0
571000.76341000	200
Summe Auszahlungen	4.620

Deckungskreis: 0254Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für Gas/ Fernwärme	
114040.72240000	7.900
553000.72240000	3.500
Summe Auszahlungen	11.400

Deckungskreis: 0255Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für Wasser/ Abwas- ser	
114040.72220000	600
114040.72270000	0
114040.72271000	1.600
114040.72272000	0
424020.72270000	2.500
548000.72270000	3.400

Stadt Waren (Müritz)

551000.72270000	2.100
553000.72270000	3.800
555001.72270000	100
555002.72270000	50
Summe Auszahlungen	14.150

Deckungskreis: 0267Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalauszahlungen	
114010.70221000	91.875
114010.70320000	3.394
114010.70420000	19.380
114030.70221000	151.847
114030.70320000	5.606
114030.70420000	31.344
114030.70721000	0
114040.70221000	1.062.380
114040.70320000	39.107
114040.70420000	222.512
424020.70221000	89.949
424020.70320000	3.551
424020.70420000	18.616
511000.70221000	269.079
511000.70320000	9.970
511000.70420000	54.054
511000.70721000	0
521000.70221000	269.828
521000.70320000	9.954
521000.70420000	50.158
521000.70721000	0
521010.70221000	38.485
521010.70320000	1.422
521010.70420000	7.926
541000.70221000	318.833
541000.70320000	11.806
541000.70420000	67.028
545000.70221000	13.135
545000.70320000	485
545000.70420000	2.769
551000.70221000	49.713
551000.70320000	1.835
551000.70420000	10.334
553000.70221000	77.243
553000.70320000	2.855
553000.70420000	16.682

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2020

554000.70221000	187.120	114040.48101410	3.500		
554000.70320000	7.665	114040.48101420	2.000	Deckungskreis: 0804	
554000.70420000	41.944	114040.48101500	4.000	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
555001.70211000	0	114040.48101600	1.500	Deckungskreis 0804 Versiche-	
555001.70221000	135.266	114040.48101700	79.000	rungsfälle	
555001.70310000	0	114040.48101900	10.500	554000.46270000	0
555001.70320000	4.952	114040.48102200	15.500	554000.56940000	0
555001.70420000	38.414	114040.48102300	30.000		
555001.70510000	0	114040.48102400	3.350	Deckungskreis: 0818	
555001.70711000	0	114040.48102500	320.000	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
555001.70712000	0	114040.48102700	455.700	Aufwendungen für interne Leis-	
555001.71110000	0	114040.48102900	30.000	tungsbeziehungen Verwaltungs-	
555001.71410000	0	114040.48103000	105.000	kostenpauschale 0818	
555001.71510000	0	114040.48103100	11.000	114040.58120000	66.958
555002.70221000	38.806	114040.48103200	21.000	545000.58120000	1.645
555002.70320000	1.433	114040.48103300	320.000	553000.58120000	9.374
555002.70420000	12.095	114040.48103400	1.100	555001.58120000	23.288
571000.70221000	42.509	114040.48103500	2.000	Summe Aufwendungen	101.265
571000.70320000	1.573	114040.48103600	73.000		
571000.70420000	9.331	114040.48103700	2.600	Deckungskreis: 0819	
Summe Auszahlungen	3.544.263	114040.48103800	4.000	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
		114040.48103900	1.500	Aufwendungen für interne Leis-	
		114040.48104000	6.000	tungsbeziehungen Jagd/Forsten -	
		114040.48104300	0	0819	
Deckungskreis: 0801		114040.48104400	4.200	114040.58130000	0
Typ: <i>unechte Deckung</i>		114040.58110000	15.500	541000.58130000	1.000
Deckungskreis Aufwendungen für		366010.58110000	73.000	553000.58130000	0
interne Leistungsbeziehungen 0801		424020.58110000	30.000	554000.58130000	4.500
114010.58110000	6.000	523020.58110000	3.350	Summe Aufwendungen	5.500
114040.48100000	0	541000.58110000	320.000		
114040.48100100	2.500	545000.58110000	455.700	Deckungskreis: 0822	
114040.48100200	31.500	548000.58110000	30.000	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
114040.48100300	21.000	551000.58110000	105.000	Mehrerträge berechtigten zu Mehr-	
114040.48100400	550	552000.58110000	11.000	aufwendungen Produkt 555001	
114040.48100500	6.000	553000.58110000	21.000	(Bufdi)	
114040.48100600	7.000	554000.58110000	320.000	555001.44241100	0
114040.48100700	3.000	555001.58110000	1.100	555001.52541000	0
114040.48100800	0	555002.58110000	1.500		
114040.48100811	11.000	555002.58130000	0	Deckungskreis: 0901	
114040.48100812	12.500	571000.58110000	4.000	Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>	
114040.48100900	0	Summe Erträge	1.686.950	Mehreinnzahlungen berechtigten	
114040.48100911	20.000	Summe Aufwendungen	1.397.150	Mehrauszahlung - interne Leis-	
114040.48100912	30.000			tungsbeziehungen	
114040.48101000	0			114010.79800000	6.000
114040.48101100	1.300			114040.69800000	1.686.950
114040.48101200	34.000			114040.79800000	82.458
114040.48101300	150				
114040.48101400	0				

2020

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

366010.79800000	73.000	553000.79910000	0	541040.78572000	5410401307.4	0
424020.79800000	30.000	Summe Einzahlungen	1.000	541040.78560000	5410401307.6	0
523020.79800000	3.350	Summe Auszahlungen	150	541040.78560000	5410401307.8	0
541000.79800000	321.000			541040.78159000	5410401407.6	0
545000.79800000	457.345	Deckungskreis: 0924				
548000.79800000	30.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>				
551000.79800000	105.000	Invest. 5410001225		Deckungskreis: 0936		
552000.79800000	11.000	541000.78941000 5410001216.12	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		
553000.79800000	30.374	551000.78141000 5410001216.14	0	Invest. 1140101204		
554000.79800000	324.500	551000.78142000 5410001216.16	0	114010.78531000 1140101204.4		0
555001.79800000	24.388	541000.78142000 5410001225.2	20.000	114010.78531000 1140101204.6		0
555002.79800000	1.500	541000.78910000 5410001225.4	0	114010.78511000 1140101204.8		0
571000.79800000	4.000	541000.78941000 5410001225.6	0	114010.78511000 1140101204.12		0
Summe Einzahlungen	1.686.950	Summe Auszahlungen	20.000	114010.78511000 1140101204.14		0
Summe Auszahlungen	1.503.915			114010.78531000 1140101204.16		0
		Deckungskreis: 0926		114010.78531000 1140101204.22		0
Deckungskreis: 0904		Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>		114010.78531000 1140101204.26		0
Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>		Mehreinzahlungen berechtigen zu		114010.78511000 1140101204.28		0
Deckungskreis 0904 Versiche-		Mehrauszahlungen - Produkt		114010.78511000 1140101204.30		0
rungsfälle		555001 Bufdi		114010.78531000 1140101204.32		0
554000.66270000	0	555001.64241100	0	114010.78531000 1140101204.36		0
554000.76940000	0	555001.72541000	0	114010.78511000 1140101204.38		0
				114010.78511000 1140101204.40		0
Deckungskreis: 0908		Deckungskreis: 0928		114010.78511000 1140101204.42		0
Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>		Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>		114010.78511000 1140101204.44		0
Deckungskreis Durchlaufende Gel-		Mehreinzahlungen berechtigen zu		114010.78531000 1140101204.46		0
der 0908		Mehrauszahlungen - Produkt		114010.78511000 1140101204.48		0
114010.69910000	0	424010 Bufdi		114010.78511000 1140101204.50		0
114010.79910000	0	114010.78511000 1140101203.18	0	114010.78511000 1140101204.52		0
114030.69910000	0	114010.78511000 1140101203.44	0	114010.78531000 1140101204.54		0
114030.79910000	0	114010.78511000 1140101203.48	0	114010.78531000 1140101204.56		0
114040.69913000	1.000	114010.78531000 1140101203.50	0	114010.78531000 1140101204.60		0
114040.79913000	150	114010.78511000 1140101203.68	0	114010.78511000 1140101204.62		0
366010.69910000	0			114010.78511000 1140101204.64		0
366010.79910000	0	Deckungskreis: 0932		114010.78511000 1140101204.66		0
521000.69910000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		114010.78521000 1140101204.68		0
521000.79910000	0	Invest. 5450001801		114010.78142000 1140101204.70		0
541000.69910000	0	545000.78571000 5450001801.2	0	114010.78511000 1140101204.72		0
541000.69920000	0	545000.78571000 5450001801.4	0	114010.78521000 1140101204.74		0
541000.79910000	0	545000.78571000 5450001801.6	0	114010.78531000 1140101204.78		0
551000.69910000	0			114010.78511000 1140101204.80		0
551000.79910000	0	Deckungskreis: 0934		114010.78511000 1140101204.84		0
552000.69910000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		114010.78511000 1140101204.86		0
552000.79910000	0	Invest. 5410401307		114010.78511000 1140101204.88		0
553000.69910000	0	541040.78532000 5410401307.2	0	114010.78532000 1140101204.90		0

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2020

114010.78511000 1140101204.94	0
114010.78521000 1140101204.96	0

Deckungskreis: 0938

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 5550011401

555001.78572000 5550011401.2	5.000
------------------------------	-------

555001.78571000 5550011401.4	0
------------------------------	---

Summe Auszahlungen	5.000
---------------------------	--------------

Deckungskreis: 0939

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 1140401205

114040.78572000 1140401205.2	2.150
------------------------------	-------

114040.78571000 1140401205.4	1.200
------------------------------	-------

114040.78572000 1140401205.6	0
------------------------------	---

114040.78571000 1140401205.8	0
------------------------------	---

114040.78571000 1140401205.12	0
-------------------------------	---

114040.78560000 1140401205.14	0
-------------------------------	---

114040.78561000 1140401205.16	0
-------------------------------	---

114040.78562000 1140401205.18	0
-------------------------------	---

Summe Auszahlungen	3.350
---------------------------	--------------

Deckungskreis: 0944

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 6230001201

623000.78139000 6230001201.4	0
------------------------------	---

623000.78139000 6230001201.8	0
------------------------------	---

Deckungskreis: 0948

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 5410001306

541000.78532000 5410001301.6	0
------------------------------	---

541000.78572000 5410001306.2	500
------------------------------	-----

541000.78571000 5410001306.4	1.500
------------------------------	-------

541000.78571000 5410001306.6	0
------------------------------	---

541040.78572000 5410401306.2	250
------------------------------	-----

541040.78571000 5410401306.4	1.200
------------------------------	-------

Summe Auszahlungen	3.450
---------------------------	--------------

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 114010 Liegenschaftsmanagement/ GIS
- 114030 Hochbauverwaltung
- 114040 Bauhof
- 366010 Spielplätze
- 424020 Kommunale Bäder
- 511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung
- 521000 Bauverwaltung
- 521010 Baurechtliches Verfahren und Bauordnung
- 523020 Denkmalpflege
- 541000 Gemeindefstraßen
- 541040 Straßenbeleuchtung
- 545000 Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst
- 548000 Hafententwicklung und -infrastruktur
- 551000 Öffentliche Grünflächen
- 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
- 553000 Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale
- 554000 Landschaftsschutz/ Umwelt
- 554030 Klima- und Lärmschutz
- 555000 Jagd/ Forsten
- 555001 Kommunale Forstwirtschaft
- 555002 Erholungswald
- 571000 Wirtschaftsförderung/Tourismus
- 623000 Sondervermögen, Invest. Sanierung, Sanierung Waren-Nord

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	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	1.416.735	0	1.416.735	1.416.735	0	1.487.743	0	1.513.407	0	1.502.206	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.500	0	1.500	13.000	11.500	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	973.262	0	973.262	971.262	-2.000	954.106	0	950.346	0	945.792	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.090	0	18.090	18.090	0	18.090	0	18.090	0	18.090	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.300	0	41.300	51.594	10.294	41.300	0	41.300	0	41.300	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.100	0	2.100	0
9	+ Sonstige Erträge	1.331.595	0	1.331.595	1.376.753	45.158	638.645	5.000	795.795	0	1.280.795	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.785.082	0	3.785.082	3.850.034	64.952	3.142.484	5.000	3.321.038	0	3.790.283	0
11	- Personalaufwendungen	3.499.815	0	3.499.815	3.473.568	-26.247	3.499.815	0	3.499.815	0	3.499.815	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.147.162	0	2.147.162	2.088.502	-58.660	2.122.312	0	2.140.812	0	2.139.312	0
14	- Abschreibungen	3.723.127	0	3.723.127	3.718.230	-4.897	3.728.582	-4.960	3.783.549	-595	3.769.987	-595
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.000	1.000.000	1.051.000	1.051.000	1.000.000	51.000	0	51.000	0	1.000	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	655.399	0	655.399	647.649	-7.750	522.004	0	620.915	8.000	553.941	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	10.076.503	1.000.000	11.076.503	10.978.949	902.446	9.923.713	-4.960	10.096.091	7.405	9.964.055	-595
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.291.421	-1.000.000	-7.291.421	-7.128.915	-837.494	-6.781.229	9.960	-6.775.053	-7.405	-6.173.772	595
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.692.450	0	1.692.450	1.692.450	0	1.692.450	0	1.692.450	0	1.692.450	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.503.915	0	1.503.915	1.503.915	0	1.501.515	0	1.503.915	0	1.503.915	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.102.886	-1.000.000	-7.102.886	-6.940.380	-837.494	-6.590.294	9.960	-6.586.518	-7.405	-5.985.237	595

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 114010

Zentrale Verwaltung
Interne Verwaltung
Liegenchaftsmanagement/ GIS

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Liegenchaftsmanagement/ GIS)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	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	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.000	0	2.000	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.000	0	2.000	0
9	+ Sonstige Erträge	1.051.800	0	1.051.800	1.051.800	0	319.850	0	505.000	0	1.005.000	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46130000 Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen	1.046.800	0	1.046.800	1.046.800	0	314.850	0	500.000	0	1.000.000	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	46619000 Sonstige Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	49100000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.067.300	0	1.067.300	1.067.300	0	335.350	0	520.000	0	1.020.000	0
11	- Personalaufwendungen	114.649	0	114.649	114.649	0	114.649	0	114.649	0	114.649	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	91.875	0	91.875	91.875	0	91.875	0	91.875	0	91.875	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.394	0	3.394	3.394	0	3.394	0	3.394	0	3.394	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.380	0	19.380	19.380	0	19.380	0	19.380	0	19.380	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.852	0	10.852	17.492	6.640	10.852	0	10.852	0	10.852	0
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0

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

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	852	0	852	852	0	852	0	852	0	852	0
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	6.640	6.640	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	4.998	0	4.998	4.998	0	2.976	0	2.355	0	2.355	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.896	0	1.896	1.896	0	0	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	3.102	0	3.102	3.102	0	2.976	0	2.355	0	2.355	0
	53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	108.420	0	108.420	108.670	250	53.600	0	53.600	0	53.600	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	26.600	0	26.600	26.600	0	26.600	0	26.600	0	26.600	0
	56244000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	250	250	0	0	0	0	0	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	54.820	0	54.820	54.820	0	0	0	0	0	0	0
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	238.919	0	238.919	245.809	6.890	182.077	0	181.456	0	181.456	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	828.381	0	828.381	821.491	-6.890	153.273	0	338.544	0	838.544	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0

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

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	822.381	0	822.381	815.491	-6.890	147.273	0	332.544	0	832.544	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114030 Hochbauverwaltung

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Hochbauverwaltung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	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	193.863	0	193.863	188.797	-5.066	193.863	0	193.863	0	193.863	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	155.877	0	155.877	151.847	-4.030	155.877	0	155.877	0	155.877	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.755	0	5.755	5.606	-149	5.755	0	5.755	0	5.755	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.231	0	32.231	31.344	-887	32.231	0	32.231	0	32.231	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	650	0	650	650	0	500	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	650	0	650	650	0	500	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	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	56341000 Fermeldegebühren	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	195.113	0	195.113	190.047	-5.066	194.963	0	194.463	0	194.463	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-195.113	0	-195.113	-190.047	5.066	-194.963	0	-194.463	0	-194.463	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114030 Hochbauverwaltung

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	-195.113	0	-195.113	-190.047	5.066	-194.963	0	-194.463	0	-194.463	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114040 Bauhof

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Bauhof)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	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	1.500	0	1.500	13.000	11.500	0	0	0	0	0	0
	42790000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung SGB VI bzw. SGB IX	1.500	0	1.500	13.000	11.500	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	8.994	8.994	0	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0	0	0	8.994	8.994	0	0	0	0	0	0
	44258000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Mitarbeitern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	20.400	0	20.400	15.400	-5.000	21.400	5.000	16.400	0	16.400	0
	46113300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze - Fahrzeuge	5.000	0	5.000	0	-5.000	6.000	5.000	1.000	0	1.000	0
	46119100 Erträge aus sonstigen Veräußerungen (an Dritte)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46150000 Erträge aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	46293000 Sonstige laufende Erträge - Sonstiges	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	46295000 Sonstige laufende Erträge - Veräußerung Schilder	8.400	0	8.400	8.400	0	8.400	0	8.400	0	8.400	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	21.900	0	21.900	37.394	15.494	21.400	5.000	16.400	0	16.400	0
11	- Personalaufwendungen	1.324.999	0	1.324.999	1.324.999	0	1.324.999	0	1.324.999	0	1.324.999	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.062.380	0	1.062.380	1.062.380	0	1.062.380	0	1.062.380	0	1.062.380	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	39.107	0	39.107	39.107	0	39.107	0	39.107	0	39.107	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	222.512	0	222.512	222.512	0	222.512	0	222.512	0	222.512	0
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	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	144.960	0	144.960	144.960	0	144.960	0	144.960	0	144.960	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114040 Bauhof

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52210000 Abfall	745	0	745	745	0	745	0	745	0	745	0
	52220000 Abwasser	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	52240000 Gas	7.900	0	7.900	7.900	0	7.900	0	7.900	0	7.900	0
	52260000 Strom	5.200	0	5.200	5.200	0	5.200	0	5.200	0	5.200	0
	52271000 Wasser	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	52272000 Abwasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52313000 Unterhaltung der Gebäude	14.800	0	14.800	14.800	0	14.800	0	14.800	0	14.800	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	7.800	0	7.800	7.800	0	7.800	0	7.800	0	7.800	0
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	5.665	0	5.665	5.665	0	5.665	0	5.665	0	5.665	0
	52351100 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	51.000	0	51.000	51.000	0	51.000	0	51.000	0	51.000	0
	52351200 Fahrzeugunterhaltung - "Alteilvorsteuer"	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	43.000	0	43.000	43.000	0	43.000	0	43.000	0	43.000	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
14	– Abschreibungen	99.949	0	99.949	97.549	-2.400	88.142	-2.400	86.529	0	88.701	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.356	0	26.356	26.356	0	26.356	0	26.283	0	24.475	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	73.593	0	73.593	71.193	-2.400	61.786	-2.400	60.246	0	64.226	0
	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	47.642	0	47.642	47.642	0	48.267	0	48.912	0	49.597	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.600	0	12.600	12.600	0	12.600	0	12.600	0	12.600	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56220000 Leasing	5.200	0	5.200	5.200	0	5.200	0	5.200	0	5.200	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	1.127	0	1.127	1.127	0	1.127	0	1.127	0	1.127	0
	56310000 Büromaterial	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114040 Bauhof

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	56330000 Porto und Versandkosten	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56341000 Fernmeldegebühren	2.850	0	2.850	2.850	0	2.850	0	2.850	0	2.850	0
	56343000 Miete Telefonanlage	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	430	0	430	430	0	445	0	460	0	475	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	15.360	0	15.360	15.360	0	15.970	0	16.600	0	17.270	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	125	0	125	125	0	125	0	125	0	125	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	59100000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.617.550	0	1.617.550	1.615.150	-2.400	1.606.368	-2.400	1.605.400	0	1.608.257	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.595.650	0	-1.595.650	-1.577.756	17.894	-1.584.968	7.400	-1.589.000	0	-1.591.857	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.686.950	0	1.686.950	1.686.950	0	1.686.950	0	1.686.950	0	1.686.950	0
	48100100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 121020	2.500	0	2.500	2.500	0	4.900	0	2.500	0	2.500	0
	48100200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 114020	31.500	0	31.500	31.500	0	31.500	0	31.500	0	31.500	0
	48100300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 114060	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	0	21.000	0	21.000	0
	48100400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 575020	550	0	550	550	0	550	0	550	0	550	0
	48100500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 122010	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	48100600 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 123000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	48100700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 126000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	48100800 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 211010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	48100811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 211011	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
	48100812 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 211012	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0
	48100900 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 215010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	48100911 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 215011	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	48100912 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 215012	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
	48101000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 252000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	48101100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 272000	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
	48101200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 281000	34.000	0	34.000	34.000	0	34.000	0	34.000	0	34.000	0
	48101300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 363010	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	48101400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 365000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114040 Bauhof

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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
	48101420 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 365200 Hortzentrum Waren-Ost = THH 03	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	48101500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 366000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	48101600 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 421000	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	48101700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 424010	79.000	0	79.000	79.000	0	79.000	0	79.000	0	79.000	0
	48101900 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 573010	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	0	10.500	0	10.500	0
	48102200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 114040	15.500	0	15.500	15.500	0	15.500	0	15.500	0	15.500	0
	48102300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 424020	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
	48102400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 523020	3.350	0	3.350	3.350	0	3.350	0	3.350	0	3.350	0
	48102500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 541000	320.000	0	320.000	320.000	0	320.000	0	320.000	0	320.000	0
	48102700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 545000	455.700	0	455.700	455.700	0	453.300	0	455.700	0	455.700	0
	48102900 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 548000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
	48103000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 551000	105.000	0	105.000	105.000	0	105.000	0	105.000	0	105.000	0
	48103100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 552000	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
	48103200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 553000	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	0	21.000	0	21.000	0
	48103300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 554000	320.000	0	320.000	320.000	0	320.000	0	320.000	0	320.000	0
	48103400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 555001	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	48103500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 573030	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	48103600 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 366010	73.000	0	73.000	73.000	0	73.000	0	73.000	0	73.000	0
	48103700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 351000	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
	48103800 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 571000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	48103900 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 555002	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	48104000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 575020	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	48104300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Produkt 252010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	48104400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Produkt 111000	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.458	0	82.458	82.458	0	82.458	0	82.458	0	82.458	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	15.500	0	15.500	15.500	0	15.500	0	15.500	0	15.500	0
	58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	66.958	0	66.958	66.958	0	66.958	0	66.958	0	66.958	0
	58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunale Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114040 Bauhof

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	8.842	0	8.842	26.736	17.894	19.524	7.400	15.492	0	12.635	0

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 366010

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Spielplätze

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Spielplätze)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	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	15.734	0	15.734	15.734	0	15.470	0	15.470	0	12.894	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	15.734	0	15.734	15.734	0	15.470	0	15.470	0	12.894	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
	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
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.734	0	15.734	15.734	0	15.470	0	15.470	0	12.894	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	7.300	0	7.300	7.200	-100	7.300	0	7.300	0	7.300	0
	52210000 Abfall	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	52316000 Betriebsvorrichtung (Spielgeräte)	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	0	100	0	-100	100	0	100	0	100	0
14	- Abschreibungen	107.231	0	107.231	107.147	-84	147.765	-500	149.489	-500	151.358	-500
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.406	0	10.406	10.406	0	9.783	0	9.783	0	7.098	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	723	0	723	723	0	723	0	723	0	723	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	225	0	225	225	0	225	0	225	0	225	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	95.877	0	95.877	95.793	-84	137.034	-500	138.758	-500	143.312	-500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.160	0	3.160	3.160	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	160	0	160	160	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	117.691	0	117.691	117.507	-184	158.065	-500	159.789	-500	161.658	-500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-101.957	0	-101.957	-101.773	184	-142.595	500	-144.319	500	-148.764	500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.000	0	73.000	73.000	0	73.000	0	73.000	0	73.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	73.000	0	73.000	73.000	0	73.000	0	73.000	0	73.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-174.957	0	-174.957	-174.773	184	-215.595	500	-217.319	500	-221.764	500

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Kommunale Bäder)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	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	24.516	0	24.516	24.516	0	20.688	0	20.688	0	20.688	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	24.516	0	24.516	24.516	0	20.688	0	20.688	0	20.688	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	650	0	650	650	0	650	0	650	0	650	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	650	0	650	650	0	650	0	650	0	650	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
	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)	25.166	0	25.166	25.166	0	21.338	0	21.338	0	21.338	0
11	- Personalaufwendungen	117.562	0	117.562	112.116	-5.446	117.562	0	117.562	0	117.562	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	94.499	0	94.499	89.949	-4.550	94.499	0	94.499	0	94.499	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.446	0	3.446	3.551	105	3.446	0	3.446	0	3.446	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.617	0	19.617	18.616	-1.001	19.617	0	19.617	0	19.617	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.250	0	44.250	39.250	-5.000	44.250	0	44.250	0	44.250	0
	52210000 Abfall	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	52260000 Strom	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	52270000 Wasser	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	52313000 Unterhaltung der Gebäude	17.100	0	17.100	12.100	-5.000	17.100	0	17.100	0	17.100	0
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
14	- Abschreibungen	32.503	0	32.503	32.503	0	21.847	0	21.802	0	21.802	0
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.614	0	2.614	2.614	0	4.886	0	4.886	0	4.886	0

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	369	0	369	369	0	413	0	368	0	368	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.283	0	3.283	3.283	0	6.114	0	6.114	0	6.114	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	26.237	0	26.237	26.237	0	10.434	0	10.434	0	10.434	0
	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	32.713	0	32.713	32.713	0	32.714	0	32.715	0	32.716	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
	56341000 Fernmeldegebühren	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56342000 Datenübertragungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	12	0	12	12	0	13	0	14	0	15	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	227.028	0	227.028	216.582	-10.446	216.373	0	216.329	0	216.330	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-201.862	0	-201.862	-191.416	10.446	-195.035	0	-194.991	0	-194.992	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
	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)	-231.862	0	-231.862	-221.416	10.446	-225.035	0	-224.991	0	-224.992	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 51
Produkt 511000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	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
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
11	- Personalaufwendungen	333.103	0	333.103	333.103	0	333.103	0	333.103	0	333.103	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	269.079	0	269.079	269.079	0	269.079	0	269.079	0	269.079	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.970	0	9.970	9.970	0	9.970	0	9.970	0	9.970	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	54.054	0	54.054	54.054	0	54.054	0	54.054	0	54.054	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52612200 Weitere Maßnahmen der Vorbereitung städtebauliches Sondervermögen Vergütung Sanierungsträger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	117.800	0	117.800	117.800	0	65.800	0	75.800	0	75.800	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
	56251001 Sachverständigenkosten externe Koordinierungs- und Fachstelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	72.000	0	72.000	72.000	0	20.000	0	30.000	0	30.000	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 51
Produkt 511000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	56690000 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	5.200	0	5.200	5.200	0	5.200	0	5.200	0	5.200	0
	56930000 Repräsentationen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	450.903	0	450.903	450.903	0	398.903	0	408.903	0	408.903	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-450.303	0	-450.303	-450.303	0	-398.303	0	-408.303	0	-408.303	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)	-450.303	0	-450.303	-450.303	0	-398.303	0	-408.303	0	-408.303	0

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Bauverwaltung)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	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
	44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	49.758	49.758	0	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46710000 Sonstige Erträge Städtebauliches Sondervermögen Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	0	0	0	49.758	49.758	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	100	0	100	49.858	49.758	100	0	100	0	100	0
11	- Personalaufwendungen	329.940	0	329.940	329.940	0	329.940	0	329.940	0	329.940	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	269.828	0	269.828	269.828	0	269.828	0	269.828	0	269.828	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.954	0	9.954	9.954	0	9.954	0	9.954	0	9.954	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	50.158	0	50.158	50.158	0	50.158	0	50.158	0	50.158	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.650	0	8.650	8.650	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.100	0	5.100	5.100	0	100	0	100	0	100	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	250	0	250	250	0	100	0	100	0	100	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	7.568	0	7.568	7.568	0	4.277	0	2.177	0	1.962	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere	7.568	0	7.568	7.568	0	4.277	0	2.177	0	1.962	0

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	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	30.865	0	30.865	30.865	0	30.290	0	30.365	0	30.455	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	0	10.500	0	10.500	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000	0	1.000	1.000	0	350	0	350	0	350	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
	56220000 Leasing	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
	56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	56310000 Büromaterial	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	56341000 Fernmeldegebühren	220	0	220	220	0	220	0	220	0	220	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.920	0	1.920	1.920	0	1.995	0	2.070	0	2.160	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	25	0	25	25	0	25	0	25	0	25	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	377.023	0	377.023	377.023	0	368.007	0	365.982	0	365.857	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-376.923	0	-376.923	-327.165	49.758	-367.907	0	-365.882	0	-365.757	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)	-376.923	0	-376.923	-327.165	49.758	-367.907	0	-365.882	0	-365.757	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 52
Produkt 521010

Gestaltung Umwelt
Bauen und Wohnen
Baurechtliches Verfahren und Bauordnung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Baurechtliches Verfahren und Bauordnung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	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	4.842	0	4.842	4.842	0	4.842	0	4.842	0	4.842	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	43190010 Sonstige Verwaltungsgebühren	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.742	0	1.742	1.742	0	1.742	0	1.742	0	1.742	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.842	0	4.842	4.842	0	4.842	0	4.842	0	4.842	0
11	- Personalaufwendungen	47.833	0	47.833	47.833	0	47.833	0	47.833	0	47.833	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	38.485	0	38.485	38.485	0	38.485	0	38.485	0	38.485	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.422	0	1.422	1.422	0	1.422	0	1.422	0	1.422	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.926	0	7.926	7.926	0	7.926	0	7.926	0	7.926	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	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)	48.833	0	48.833	48.833	0	48.833	0	48.833	0	48.833	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-43.991	0	-43.991	-43.991	0	-43.991	0	-43.991	0	-43.991	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 52
Produkt 521010

Gestaltung Umwelt
Bauen und Wohnen
Baurechtliches Verfahren und Bauordnung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	-43.991	0	-43.991	-43.991	0	-43.991	0	-43.991	0	-43.991	0

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Denkmalpflege)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	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	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
	52341000 Unterhaltung von Denkmälern	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	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)	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.700	0	-4.700	-4.700	0	-4.700	0	-4.700	0	-4.700	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.350	0	3.350	3.350	0	3.350	0	3.350	0	3.350	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	3.350	0	3.350	3.350	0	3.350	0	3.350	0	3.350	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.050	0	-8.050	-8.050	0	-8.050	0	-8.050	0	-8.050	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 541000

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	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	965.288	0	965.288	965.288	0	1.041.865	0	1.051.854	0	1.045.828	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	965.288	0	965.288	965.288	0	1.041.865	0	1.051.854	0	1.045.828	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.776	0	281.776	281.776	0	288.384	0	290.047	0	291.665	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	281.276	0	281.276	281.276	0	287.884	0	289.547	0	291.165	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	1.500	2.000	500	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.500	0	1.500	2.000	500	1.500	0	1.500	0	1.500	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
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.248.564	0	1.248.564	1.249.064	500	1.331.749	0	1.343.401	0	1.338.993	0
11	- Personalaufwendungen	401.676	0	401.676	397.667	-4.009	401.676	0	401.676	0	401.676	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	322.022	0	322.022	318.833	-3.189	322.022	0	322.022	0	322.022	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.924	0	11.924	11.806	-118	11.924	0	11.924	0	11.924	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	67.730	0	67.730	67.028	-702	67.730	0	67.730	0	67.730	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.550	0	569.550	550.550	-19.000	564.550	0	585.050	0	585.550	0
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	380.000	0	380.000	380.000	0	380.000	0	400.000	0	400.000	0
	52324000 Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen	35.500	0	35.500	35.500	0	35.500	0	35.500	0	35.500	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 541000

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindefstraßen

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52337100 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (SG Hoch- und Tiefbau)	10.000	0	10.000	5.000	-5.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	52337200 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (Stadtbauhof)	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52338100 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (SG Hoch- und Tiefbau)	105.000	0	105.000	95.000	-10.000	105.000	0	105.000	0	105.000	0
	52338200 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Stadtbauhof)	26.000	0	26.000	24.000	-2.000	26.000	0	26.500	0	27.000	0
	52338300 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Festwerte)	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	2.000	0	2.000	1.000	-1.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	0	2.500	1.500	-1.000	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	2.352.523	0	2.352.523	2.351.613	-910	2.458.860	-1.020	2.462.099	-1.020	2.431.152	-1.020
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	82.535	0	82.535	82.535	0	82.535	0	82.535	0	82.535	0
	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
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.697	0	2.697	2.637	-60	2.577	-120	2.577	-120	2.577	-120
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.258.684	0	2.258.684	2.258.234	-450	2.365.670	-900	2.370.525	-900	2.339.610	-900
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	7.044	0	7.044	6.644	-400	6.515	0	4.899	0	4.867	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57473000 Zinsaufwendungen an Landesförderinstitut M-V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	19.640	0	19.640	19.640	0	23.700	0	35.700	0	15.700	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	18.000	0	18.000	18.000	0	23.000	0	35.000	0	15.000	0
	56341000 Fernmeldegebühren	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	940	0	940	940	0	0	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.393.389	0	3.393.389	3.369.470	-23.919	3.498.786	-1.020	3.534.525	-1.020	3.434.078	-1.020
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.144.825	0	-2.144.825	-2.120.406	24.419	-2.167.037	1.020	-2.191.124	1.020	-2.095.085	1.020
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.000	0	321.000	321.000	0	321.000	0	321.000	0	321.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	320.000	0	320.000	320.000	0	320.000	0	320.000	0	320.000	0
	58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunale Forstwirtschaft	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.465.825	0	-2.465.825	-2.441.406	24.419	-2.488.037	1.020	-2.512.124	1.020	-2.416.085	1.020

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 541040

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenbeleuchtung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Straßenbeleuchtung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	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	74.683	0	74.683	74.683	0	71.536	0	81.072	0	81.012	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	74.683	0	74.683	74.683	0	71.536	0	81.072	0	81.012	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.333	0	28.333	28.333	0	9.198	0	9.136	0	9.113	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	28.333	0	28.333	28.333	0	9.198	0	9.136	0	9.113	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.800	0	12.800	13.600	800	12.800	0	12.800	0	12.800	0
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	12.000	0	12.000	12.800	800	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	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	400	0	400	800	400	400	0	400	0	400	0
	46119100 Erträge aus sonstigen Veräußerungen (an Dritte)	400	0	400	800	400	400	0	400	0	400	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46292000 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	116.216	0	116.216	117.416	1.200	93.934	0	103.408	0	103.325	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	373.000	0	373.000	365.000	-8.000	371.000	0	369.000	0	367.000	0
	52260000 Strom	175.000	0	175.000	180.000	5.000	172.000	0	169.000	0	166.000	0
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	198.000	0	198.000	185.000	-13.000	199.000	0	200.000	0	201.000	0
14	- Abschreibungen	253.123	0	253.123	251.810	-1.313	202.649	-600	224.876	1.425	230.342	1.425
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	247.366	0	247.366	246.053	-1.313	195.871	-600	218.746	1.425	224.367	1.425
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	5.757	0	5.757	5.757	0	6.778	0	6.130	0	5.975	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	– Sonstige Aufwendungen	9.800	0	9.800	9.800	0	0	0	0	0	0	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	9.800	0	9.800	9.800	0	0	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	635.923	0	635.923	626.610	-9.313	573.649	-600	593.876	1.425	597.342	1.425
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-519.707	0	-519.707	-509.194	10.513	-479.715	600	-490.468	-1.425	-494.017	-1.425
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)	-519.707	0	-519.707	-509.194	10.513	-479.715	600	-490.468	-1.425	-494.017	-1.425

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 545000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	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	322.000	0	322.000	322.000	0	322.000	0	322.000	0	322.000	0
	43223000 Entgelte für die Straßenreinigung	322.000	0	322.000	322.000	0	322.000	0	322.000	0	322.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	8.000	0	15.000	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46113300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze - Fahrzeuge	0	0	0	0	0	8.000	0	15.000	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	322.000	0	322.000	322.000	0	330.000	0	337.000	0	322.000	0
11	- Personalaufwendungen	16.389	0	16.389	16.389	0	16.389	0	16.389	0	16.389	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	13.135	0	13.135	13.135	0	13.135	0	13.135	0	13.135	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	485	0	485	485	0	485	0	485	0	485	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.769	0	2.769	2.769	0	2.769	0	2.769	0	2.769	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.500	0	136.500	122.000	-14.500	131.500	0	131.500	0	131.500	0
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	500	0	500	0	-500	500	0	500	0	500	0
	52338100 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (SG Hoch- und Tiefbau)	48.000	0	48.000	38.000	-10.000	48.000	0	48.000	0	48.000	0
	52338200 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Stadtbahnhof)	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	0	24.000	0	24.000	0
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	25.000	0	25.000	25.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	24.000	0	24.000	22.000	-2.000	24.000	0	24.000	0	24.000	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 545000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	9.000	0	9.000	7.000	-2.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	94.624	0	94.624	94.434	-190	94.889	-190	91.497	0	85.146	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.480	0	5.480	5.480	0	5.480	0	5.480	0	5.480	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	80.801	0	80.801	80.611	-190	81.066	-190	77.674	0	71.323	0
	53990000 Sonstige Abschreibungen	8.343	0	8.343	8.343	0	8.343	0	8.343	0	8.343	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.870	0	2.870	2.870	0	1.930	0	8.010	0	3.090	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	6.000	0	1.000	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56330000 Porto und Versandkosten	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.770	0	1.770	1.770	0	1.830	0	1.910	0	1.990	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	250.383	0	250.383	235.693	-14.690	244.708	-190	247.396	0	236.125	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	71.617	0	71.617	86.307	14.690	85.292	190	89.604	0	85.875	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.345	0	457.345	457.345	0	454.945	0	457.345	0	457.345	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	455.700	0	455.700	455.700	0	453.300	0	455.700	0	455.700	0
	58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	1.645	0	1.645	1.645	0	1.645	0	1.645	0	1.645	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-385.728	0	-385.728	-371.038	14.690	-369.653	190	-367.741	0	-371.470	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 548000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Hafenentwicklung und -infrastruktur)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	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	168.708	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	168.708	0	168.708	168.708	0	168.708	0	168.708	0	168.708	0
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
	43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme einschließlich Grundgebühren und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	571	0	571	571	0	571	0	571	0	571	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	595	0	595	595	0	595	0	595	0	595	0
	46291000 Sonstige laufende Erträge - Spenden	595	0	595	595	0	595	0	595	0	595	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	174.374	0	174.374	174.374	0	174.374	0	174.374	0	174.374	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	19.900	0	19.900	15.900	-4.000	19.900	0	19.900	0	19.900	0
	52260000 Strom	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
	52270000 Wasser	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	10.000	0	10.000	6.000	-4.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0
14	- Abschreibungen	232.313	0	232.313	232.313	0	232.313	0	232.313	0	232.313	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.118	0	1.118	1.118	0	1.118	0	1.118	0	1.118	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	199.890	0	199.890	199.890	0	199.890	0	199.890	0	199.890	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	31.305	0	31.305	31.305	0	31.305	0	31.305	0	31.305	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	1.535	0	1.535	1.535	0	1.585	0	1.635	0	1.685	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56411000 Gebäudeversicherungen	320	0	320	320	0	330	0	340	0	350	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56419910 Sonstige Versicherungen - Maschinenversicherung	1.015	0	1.015	1.015	0	1.055	0	1.095	0	1.135	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	253.748	0	253.748	249.748	-4.000	253.798	0	253.848	0	253.898	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-79.374	0	-79.374	-75.374	4.000	-79.424	0	-79.474	0	-79.524	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
	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)	-109.374	0	-109.374	-105.374	4.000	-109.424	0	-109.474	0	-109.524	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 551000

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Grünflächen

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Öffentliche Grünflächen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	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	88.902	0	88.902	88.902	0	88.902	0	88.858	0	86.823	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	88.902	0	88.902	88.902	0	88.902	0	88.858	0	86.823	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.761	0	1.761	1.761	0	1.761	0	1.761	0	1.761	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.361	0	1.361	1.361	0	1.361	0	1.361	0	1.361	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	440	0	440	440	0	440	0	440	0	440	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	440	0	440	440	0	440	0	440	0	440	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	91.103	0	91.103	91.103	0	91.103	0	91.059	0	89.024	0
11	- Personalaufwendungen	61.882	0	61.882	61.882	0	61.882	0	61.882	0	61.882	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	49.713	0	49.713	49.713	0	49.713	0	49.713	0	49.713	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.835	0	1.835	1.835	0	1.835	0	1.835	0	1.835	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.334	0	10.334	10.334	0	10.334	0	10.334	0	10.334	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.500	0	400.500	400.500	0	400.500	0	400.500	0	400.500	0
	52210000 Abfall	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	52270000 Wasser	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	340.000	0	340.000	340.000	0	340.000	0	340.000	0	340.000	0
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
	52338300 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Festwerte)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
14	- Abschreibungen	201.747	0	201.747	201.747	0	221.631	0	230.133	0	239.999	0
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	87.640	0	87.640	87.640	0	105.032	0	112.251	0	127.746	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	84.550	0	84.550	84.550	0	84.550	0	83.918	0	81.419	0
	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	570	0	570	570	0	570	0	570	0	570	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	28.987	0	28.987	28.987	0	31.479	0	33.394	0	30.264	0
	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	90	0	90	90	0	90	0	90	0	90	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	90	0	90	90	0	90	0	90	0	90	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	664.219	0	664.219	664.219	0	684.103	0	692.605	0	702.471	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-573.116	0	-573.116	-573.116	0	-593.000	0	-601.546	0	-613.447	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.000	0	105.000	105.000	0	105.000	0	105.000	0	105.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	105.000	0	105.000	105.000	0	105.000	0	105.000	0	105.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-678.116	0	-678.116	-678.116	0	-698.000	0	-706.546	0	-718.447	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 552000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	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	27.365	0	27.365	27.365	0	37.309	0	36.267	0	35.413	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	27.365	0	27.365	27.365	0	37.309	0	36.267	0	35.413	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	27.365	0	27.365	27.365	0	37.309	0	36.267	0	35.413	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	23.200	0	23.200	15.200	-8.000	23.200	0	23.200	0	23.200	0
	52331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen	23.000	0	23.000	15.000	-8.000	23.000	0	23.000	0	23.000	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
14	- Abschreibungen	151.980	0	151.980	151.980	0	70.190	0	65.772	0	57.341	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	151.980	0	151.980	151.980	0	70.190	0	65.772	0	57.341	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	56419300 Sonstige Versicherungen - Flusskasko	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	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)	176.380	0	176.380	168.380	-8.000	94.590	0	90.172	0	81.741	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-149.015	0	-149.015	-141.015	8.000	-57.281	0	-53.905	0	-46.328	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 552000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-160.015	0	-160.015	-152.015	8.000	-68.281	0	-64.905	0	-57.328	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 553000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	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	5.380	0	5.380	5.380	0	5.380	0	5.380	0	5.380	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
	41443001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	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	194.879	0	194.879	192.879	-2.000	188.250	0	182.889	0	176.740	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	23.000	0	23.000	21.000	-2.000	23.000	0	23.000	0	23.000	0
	43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	171.879	0	171.879	171.879	0	165.250	0	159.889	0	153.740	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	200.259	0	200.259	198.259	-2.000	193.630	0	188.269	0	182.120	0
11	- Personalaufwendungen	93.437	0	93.437	96.780	3.343	93.437	0	93.437	0	93.437	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	74.583	0	74.583	77.243	2.660	74.583	0	74.583	0	74.583	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.757	0	2.757	2.855	98	2.757	0	2.757	0	2.757	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.097	0	16.097	16.682	585	16.097	0	16.097	0	16.097	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.250	0	210.250	203.550	-6.700	202.550	0	202.550	0	202.550	0
	52210000 Abfall	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	52240000 Gas	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	52260000 Strom	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	52270000 Wasser	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
	52313000 Unterhaltung der Gebäude	16.700	0	16.700	14.000	-2.700	9.000	0	9.000	0	9.000	0
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	8.000	0	8.000	4.000	-4.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	0	21.000	0	21.000	0
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 553000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
14	– Abschreibungen	22.587	0	22.587	22.587	0	20.640	-250	26.144	-500	23.931	-500
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.867	0	13.867	13.867	0	16.761	-250	17.104	-500	20.787	-500
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	8.720	0	8.720	8.720	0	3.879	0	9.040	0	3.144	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	13.116	0	13.116	5.116	-8.000	13.126	0	13.086	8.000	5.096	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	8.000	0	8.000	0	-8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0
	56310000 Büromaterial	200	0	200	200	0	200	0	150	0	150	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56330000 Porto und Versandkosten	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56341000 Fernmeldegebühren	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56343000 Miete Telefonanlage	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	200	0	200	200	0	210	0	220	0	230	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	40	0	40	40	0	40	0	40	0	40	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	76	0	76	76	0	76	0	76	0	76	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 553000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	59100000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	339.390	0	339.390	328.033	-11.357	329.753	-250	335.217	7.500	325.014	-500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-139.131	0	-139.131	-129.774	9.357	-136.123	250	-146.948	-7.500	-142.894	500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.374	0	30.374	30.374	0	30.374	0	30.374	0	30.374	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	0	21.000	0	21.000	0
	58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	9.374	0	9.374	9.374	0	9.374	0	9.374	0	9.374	0
	58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunale Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-169.505	0	-169.505	-160.148	9.357	-166.497	250	-177.322	-7.500	-173.268	500

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 554000

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Landschaftsschutz/ Umwelt

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Landschaftsschutz/ Umwelt)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	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	9.670	0	16.545	0	16.545	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.795	0	2.795	2.795	0	9.670	0	16.545	0	16.545	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000	0	110.000	0	110.000	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	105.000	0	105.000	105.000	0	105.000	0	105.000	0	105.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	44258000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Mitarbeitern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	118.695	0	118.695	118.695	0	125.570	0	132.445	0	132.445	0
11	- Personalaufwendungen	180.103	0	180.103	165.034	-15.069	180.103	0	180.103	0	180.103	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	144.503	0	144.503	132.515	-11.988	144.503	0	144.503	0	144.503	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.330	0	5.330	4.886	-444	5.330	0	5.330	0	5.330	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.270	0	30.270	27.633	-2.637	30.270	0	30.270	0	30.270	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.000	0	73.000	73.000	0	73.000	0	73.000	0	73.000	0
	52210000 Abfall	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 554000

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Landschaftsschutz/ Umwelt

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
14	– Abschreibungen	68.348	0	68.348	68.348	0	93.098	0	112.139	0	119.861	0
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.585	0	10.585	10.585	0	12.960	0	12.960	0	12.960	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	707	0	707	707	0	707	0	707	0	707	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	45.932	0	45.932	45.932	0	69.807	0	87.348	0	94.015	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	11.124	0	11.124	11.124	0	9.624	0	11.124	0	12.179	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	215.970	0	215.970	215.970	0	205.970	0	275.970	0	240.970	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	120	0	120	120	0	120	0	120	0	120	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	110.000	0	110.000	110.000	0	100.000	0	170.000	0	135.000	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	105.000	0	105.000	105.000	0	105.000	0	105.000	0	105.000	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	537.921	0	537.921	522.852	-15.069	552.671	0	641.712	0	614.434	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-419.226	0	-419.226	-404.157	15.069	-427.101	0	-509.267	0	-481.989	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
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	320.000	0	320.000	320.000	0	320.000	0	320.000	0	320.000	0
	58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunale Forstwirtschaft	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 554000

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Landschaftsschutz/ Umwelt

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	-743.726	0	-743.726	-728.657	15.069	-751.601	0	-833.767	0	-806.489	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 555001

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Kommunale Forstwirtschaft

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Kommunale Forstwirtschaft)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	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	3.369	0	3.719	0	4.069	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.369	0	3.369	3.369	0	3.369	0	3.719	0	4.069	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	0	21.000	0	21.000	0
	43140000 Gebühren für Erlaubnissscheine	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	0	21.000	0	21.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.500	0	13.500	13.500	0	13.500	0	13.500	0	13.500	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	11.500	0	11.500	11.500	0	11.500	0	11.500	0	11.500	0
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
	44241100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - Bildungspauschale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44241200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversiche- rung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44258000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Mitarbeitern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	257.000	0	257.000	257.000	0	287.000	0	257.000	0	257.000	0
	46113300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze - Fahrzeuge	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46292100 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse aus Brennholz	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
	46292200 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse aus Wildbret	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
	46292300 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse aus Wirtschaftsholz	225.000	0	225.000	225.000	0	225.000	0	225.000	0	225.000	0
	46619000 Sonstige Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	310.869	0	310.869	310.869	0	340.869	0	311.219	0	311.569	0
11	- Personalaufwendungen	178.632	0	178.632	178.632	0	178.632	0	178.632	0	178.632	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 555001

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Kommunale Forstwirtschaft

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	135.266	0	135.266	135.266	0	135.266	0	135.266	0	135.266	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.952	0	4.952	4.952	0	4.952	0	4.952	0	4.952	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	38.414	0	38.414	38.414	0	38.414	0	38.414	0	38.414	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	51410000 Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen-Versorgungsempfänger Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.250	0	106.250	106.250	0	106.250	0	106.250	0	106.250	0
	52210000 Abfall	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52260000 Strom	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	52270000 Wasser	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	52311000 Unterhaltung und der Grundstücke	44.500	0	44.500	44.500	0	44.500	0	44.500	0	44.500	0
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	52541000 Kostenerstattungen an den Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	18.911	0	18.911	18.911	0	22.326	0	29.746	0	37.246	0
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	972	0	972	972	0	972	0	972	0	972	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	929	0	929	929	0	929	0	929	0	929	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	7.000	0	8.000	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	11.010	0	11.010	11.010	0	14.425	0	20.845	0	27.345	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	23.765	0	23.765	23.765	0	13.865	0	13.965	0	14.075	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 555001

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Kommunale Forstwirtschaft

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	105	0	105	105	0	105	0	105	0	105	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	4.010	0	4.010	4.010	0	4.010	0	4.010	0	4.010	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	350	0	350	350	0	350	0	350	0	350	0
	56330000 Porto und Versandkosten	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56341000 Fernmeldegebühren	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	240	0	240	240	0	250	0	260	0	270	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	2.230	0	2.230	2.230	0	2.320	0	2.410	0	2.510	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	30	0	30	30	0	30	0	30	0	30	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	327.558	0	327.558	327.558	0	321.073	0	328.593	0	336.203	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16.689	0	-16.689	-16.689	0	19.796	0	-17.374	0	-24.634	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
	48130000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Kommunale Forstwirtschaft	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.388	0	24.388	24.388	0	24.388	0	24.388	0	24.388	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	23.288	0	23.288	23.288	0	23.288	0	23.288	0	23.288	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-35.577	0	-35.577	-35.577	0	908	0	-36.262	0	-43.522	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 555002

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Erholungswald

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Erholungswald)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	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	34.482	0	34.482	34.482	0	19.333	0	19.333	0	19.333	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	34.482	0	34.482	34.482	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)	34.482	0	34.482	34.482	0	19.333	0	19.333	0	19.333	0
11	- Personalaufwendungen	52.334	0	52.334	52.334	0	52.334	0	52.334	0	52.334	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	38.806	0	38.806	38.806	0	38.806	0	38.806	0	38.806	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.433	0	1.433	1.433	0	1.433	0	1.433	0	1.433	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.095	0	12.095	12.095	0	12.095	0	12.095	0	12.095	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.300	0	14.300	14.300	0	14.300	0	14.300	0	14.300	0
	52260000 Strom	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	52270000 Wasser	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	52311000 Unterhaltung und der Grundstücke	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
14	- Abschreibungen	62.124	0	62.124	62.124	0	34.530	0	34.530	0	34.530	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.686	0	3.686	3.686	0	11.577	0	11.577	0	11.577	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische 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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
555002

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Erholungswald

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	129.858	0	129.858	129.858	0	102.264	0	102.264	0	102.264	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-95.376	0	-95.376	-95.376	0	-82.931	0	-82.931	0	-82.931	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
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-96.876	0	-96.876	-96.876	0	-84.431	0	-84.431	0	-84.431	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 57
Produkt 571000

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung/Tourismus

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Wirtschaftsförderung/Tourismus)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	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	5.513	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.513	0	5.513	5.513	0	5.513	0	5.513	0	5.513	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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)	5.513	0	5.513	5.513	0	5.513	0	5.513	0	5.513	0
11	- Personalaufwendungen	53.413	0	53.413	53.413	0	53.413	0	53.413	0	53.413	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	42.509	0	42.509	42.509	0	42.509	0	42.509	0	42.509	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.573	0	1.573	1.573	0	1.573	0	1.573	0	1.573	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.331	0	9.331	9.331	0	9.331	0	9.331	0	9.331	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
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	11.948	0	11.948	11.948	0	11.949	0	11.948	0	11.948	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	75	0	75	75	0	75	0	75	0	74	0
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.670	0	2.670	2.670	0	2.671	0	2.670	0	2.671	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.672	0	1.672	1.672	0	1.672	0	1.672	0	1.672	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.583	0	5.583	5.583	0	5.583	0	5.583	0	5.583	0
	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	958	0	958	958	0	958	0	958	0	958	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	990	0	990	990	0	990	0	990	0	990	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	1.000.000	1.000.500	1.000.500	1.000.000	500	0	500	0	500	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	500	1.000.000	1.000.500	1.000.500	1.000.000	500	0	500	0	500	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 57
Produkt 571000

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung/Tourismus

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	24.113	0	24.113	24.113	0	24.167	0	24.167	0	24.167	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	0	9.500	0	9.500	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
	56341000 Fernmeldegebühren	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.113	0	9.113	9.113	0	9.167	0	9.167	0	9.167	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	89.974	1.000.000	1.089.974	1.089.974	1.000.000	90.029	0	90.028	0	90.028	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-84.461	-1.000.000	-1.084.461	-1.084.461	-1.000.000	-84.516	0	-84.515	0	-84.515	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-88.461	-1.000.000	-1.088.461	-1.088.461	-1.000.000	-88.516	0	-88.515	0	-88.515	0

Hauptproduktbereich 6
Produktbereich 62
Produkt 623000

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

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	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
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54159100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Städtebaulichen Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56690000 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 6
Produktbereich 62
Produkt 623000

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

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt 5

Hauptamt

Beschreibung:

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

Produkte:

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

Verantwortlich:

Amtsleiter Hauptamt

Bemerkung:

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

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

Deckungskreis 0146 Aufwendungen für Energie

Deckungskreis 0147 Versicherungsaufwendungen

Deckungskreis 0148 Aufwendungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0149 Abschreibungen

Deckungskreis 0154 Aufwendungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0155 Aufwendungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0167 Personalaufwendungen

Deckungskreis 0246 Auszahlungen für Energie

Deckungskreis 0247 Versicherungsauszahlungen

Deckungskreis 0248 Auszahlungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0254 Auszahlungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0255 Auszahlungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0267 Personalauszahlungen

Deckungskreis 0801, 0818 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0901 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0908 Durchlaufende Gelder

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2020

Deckungskreis: 0105

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 5

111040.52370000	0	114050.52380000	100	119000.56310000	100
111040.52380000	50	114050.56120000	5.000	119000.56320000	1.000
111040.56120000	150	114050.56130000	150	119000.56420000	350
111040.56130000	4.300	114050.56210000	1.800	119000.57690000	0
111040.56210000	3.300	114050.56243000	51.900	121020.52352000	50
111040.56243000	4.100	114050.56244000	20.000	121020.52370000	50
111040.56253000	1.000	114050.56249000	1.500	121020.52380000	500
111040.56310000	1.500	114050.56310000	100	121020.52490000	500
111040.56320000	100	114050.56320000	1.100	121020.56120000	0
111040.56419900	5.000	114050.56342000	8.000	121020.56130000	300
111040.56500000	0	114050.56343000	0	121020.56243000	3.500
111040.56910000	56.600	114050.56500000	0	121020.56249000	0
111040.56930000	100	114060.52210000	1.100	121020.56310000	300
112000.52323000	2.800	114060.52323000	37.200	121020.56320000	100
112000.52370000	0	114060.52351000	900	121020.56330000	14.500
112000.52380000	0	114060.52352000	500	121020.56390000	19.000
112000.52440000	150	114060.52352001	0	121020.56500000	0
112000.56120000	9.680	114060.52352001	0	121020.56551000	0
112000.56130000	50	114060.52370000	350	252020.52370000	300
112000.56140000	5.350	114060.52380000	50	252020.52380000	50
112000.56150000	250	114060.52490000	4.000	252020.56120000	300
112000.56243000	3.850	114060.56120000	200	252020.56130000	50
112000.56251000	750	114060.56130000	0	252020.56310000	100
112000.56253000	0	114060.56150000	100	252020.56320000	50
112000.56290000	23.500	114060.56210000	6.500	252020.56390000	0
112000.56310000	390	114060.56210001	0	252020.56420000	150
112000.56320000	2.500	114060.56220000	6.000	252020.56500000	0
112000.56330000	180	114060.56220001	0	252020.56551000	0
112000.56360000	5.000	114060.56243000	0	252020.56551000	0
112000.56390000	0	114060.56310000	350	281000.52370000	1.000
112000.56420000	0	114060.56320000	660	281000.52380000	500
112000.56500000	0	114060.56330000	40.650	281000.54143000	82.000
113010.56120000	700	114060.56343000	16.400	281000.54151000	49.500
113010.56130000	0	114060.56343000	1.500	281000.54159000	39.300
113010.56251000	0	114060.56346000	1.500	281000.54190000	10.000
113010.56320000	200	114060.56390000	1.100	281000.56120000	0
113010.56420000	5.250	114060.56420000	4.000	281000.56130000	300
114000.52380000	0	114060.56500000	0	281000.56210000	1.000
114000.56120000	500	114060.56820000	230	281000.56290000	20.000
114000.56130000	320	114060.59100000	0	281000.56292000	1.000
114000.56320000	250	119000.52380000	0	281000.56310000	0
114050.52370000	16.600	119000.52559000	0	281000.56360000	2.500
		119000.56120000	300	281000.56420000	150
		119000.56130000	200	281000.56491000	500
		119000.56251000	0	281000.56500000	0
		119000.56253000	300	281000.56551000	0

2020

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

281000.56990000	13.750	114050.53900000	0	111040.50221000	90.468
Summe Aufwendungen	629.460	114060.53400000	103.980	111040.50320000	3.341
Deckungskreis: 0146		114060.53500000	764	111040.50420000	18.153
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		114060.53800000	10.489	112000.50211000	0
Aufwendungen für Energie		119000.53800000	1.321	112000.50221000	236.264
114060.52260000	35.000	121020.53200000	850	112000.50310000	0
Summe Aufwendungen	35.000	121020.53800000	0	112000.50320000	8.689
Deckungskreis: 0147		121020.53900000	0	112000.50420000	49.574
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		252020.53200000	0	112000.50510000	0
Versicherungsaufwendungen		252020.53400000	0	112000.50711000	0
114060.56411000	3.140	252020.53800000	0	112000.51110000	8.000
114060.56412000	1.800	252020.53900000	0	112000.51111000	9.945
114060.56413000	14.100	281000.53710000	0	112000.51410000	41.713
114060.56414000	12.000	281000.53720000	0	112000.51510000	10.922
114060.56419100	1.240	281000.53800000	772	113010.50211000	0
114060.56419200	230	281000.53900000	0	113010.50221000	77.036
114060.56419400	1.140	281000.53930000	0	113010.50310000	0
114060.56419700	12.600	Summe Aufwendungen	236.654	113010.50320000	2.858
114060.56419900	120	Deckungskreis: 0150		113010.50420000	15.559
119000.56415000	3.900	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		113010.50510000	0
Summe Aufwendungen	50.270	Fernmeldegebühren		113010.50711000	0
Deckungskreis: 0148		114050.56341000	500	113010.51110000	0
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		114060.56341000	11.930	114000.50221000	73.834
Aufwendungen für die Unterhaltung		121020.56341000	200	114000.50320000	2.731
baulicher Anlagen		252020.56341000	0	114000.50420000	15.293
114060.52313000	130.000	281000.56341000	200	114050.50221000	177.265
Summe Aufwendungen	130.000	Summe Aufwendungen	12.830	114050.50320000	6.536
Deckungskreis: 0149		Deckungskreis: 0154		114050.50420000	36.003
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		114060.50221000	96.331
Abschreibungen		Aufwendungen für Gas/ Fernwärme		114060.50320000	3.554
111040.53200000	900	114060.52240000	19.850	114060.50420000	20.148
111040.53800000	50.164	Summe Aufwendungen	19.850	119000.50221000	26.740
111040.53900000	0	Deckungskreis: 0155		119000.50320000	2.978
112000.53200000	0	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		119000.50420000	4.943
112000.53800000	1.136	Aufwendungen für Wasser/ Abwas-		121020.50221000	7.019
112000.53900000	0	ser		121020.50293000	0
112000.53930000	0	114060.52270000	3.000	121020.50320000	369
113010.53930000	0	Summe Aufwendungen	3.000	121020.50420000	1.529
114050.53200000	8.318	Deckungskreis: 0167		252020.50221000	27.217
114050.53500000	0	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		252020.50320000	1.376
114050.53800000	57.960	Personalaufwendungen		252020.50420000	5.703
				281000.50221000	45.587
				281000.50320000	1.679
				281000.50420000	9.395
				Summe Aufwendungen	1.138.752

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2020

Deckungskreis: 0205

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen im Teilhaushalt 5

111040.72370000	0	114000.76320000	250	119000.76253000	300
111040.72380000	50	114050.72370000	16.600	119000.76310000	100
111040.76120000	150	114050.72380000	100	119000.76320000	1.000
111040.76130000	4.300	114050.76120000	5.000	119000.76420000	350
111040.76210000	3.300	114050.76130000	150	119000.77690000	0
111040.76243000	4.100	114050.76210000	1.800	121020.72352000	50
111040.76244000	0	114050.76243000	51.900	121020.72370000	50
111040.76253000	1.000	114050.76244000	20.000	121020.72380000	500
111040.76310000	1.500	114050.76249000	1.500	121020.72490000	500
111040.76320000	100	114050.76259000	0	121020.76120000	0
111040.76350000	0	114050.76310000	100	121020.76130000	300
111040.76390000	0	114050.76320000	1.100	121020.76243000	3.500
111040.76419900	5.000	114050.76342000	8.000	121020.76249000	0
111040.76910000	56.600	114050.76343000	0	121020.76310000	300
111040.76930000	100	114060.72210000	1.100	121020.76320000	100
112000.72323000	2.800	114060.72323000	37.200	121020.76330000	14.500
112000.72370000	0	114060.72351000	900	121020.76390000	19.000
112000.72380000	0	114060.72351001	0	252020.72370000	300
112000.72440000	150	114060.72352000	500	252020.72380000	50
112000.76120000	9.680	114060.72352001	0	252020.76120000	300
112000.76130000	50	114060.72370000	350	252020.76130000	50
112000.76140000	5.350	114060.72380000	50	252020.76290000	0
112000.76150000	250	114060.72490000	4.000	252020.76310000	100
112000.76243000	3.850	114060.76120000	200	252020.76320000	50
112000.76251000	750	114060.76130000	0	252020.76390000	0
112000.76253000	0	114060.76150000	100	252020.76420000	150
112000.76290000	23.500	114060.76210000	6.500	281000.72370000	1.000
112000.76310000	390	114060.76210001	0	281000.72380000	500
112000.76320000	2.500	114060.76220000	6.000	281000.74143000	82.000
112000.76330000	180	114060.76220001	0	281000.74149000	0
112000.76360000	5.000	114060.76243000	0	281000.74151000	49.500
112000.76390000	0	114060.76310000	350	281000.74159000	39.300
112000.76420000	0	114060.76320000	660	281000.74190000	10.000
112000.79999000	0	114060.76330000	40.650	281000.76120000	0
113010.76120000	700	114060.76343000	16.400	281000.76130000	300
113010.76130000	0	114060.76346000	1.500	281000.76210000	1.000
113010.76251000	0	114060.76390000	1.100	281000.76290000	20.000
113010.76320000	200	114060.76420000	4.000	281000.76292000	1.000
113010.76420000	5.250	114060.76820000	230	281000.76310000	0
114000.72380000	0	114060.76950000	0	281000.76320000	0
114000.76120000	500	114060.76990000	0	281000.76360000	2.500
114000.76130000	320	119000.72380000	0	281000.76420000	150
		119000.72559000	0	281000.76491000	500
		119000.76120000	300	281000.76990000	13.750
		119000.76130000	200	Summe Auszahlungen	629.460
		119000.76251000	0		

2020

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreis: 0246Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für Energie

114060.72260000 35.000

Summe Auszahlungen 35.000**Deckungskreis: 0247**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Versicherungsauszahlungen

114060.76411000 3.140

114060.76412000 1.800

114060.76413000 14.100

114060.76414000 12.000

114060.76419100 1.240

114060.76419200 230

114060.76419400 1.140

114060.76419700 12.600

114060.76419900 120

119000.76415000 3.900

Summe Auszahlungen 50.270**Deckungskreis: 0248**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für die Unterhaltung

baulicher Anlagen

114060.72313000 130.000

Summe Auszahlungen 130.000**Deckungskreis: 0250**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für die Fernmelde-

gebühren

111040.76341000 0

114050.76341000 500

114060.76341000 11.930

121020.76341000 200

252020.76341000 0

281000.76341000 200

Summe Auszahlungen 12.830**Deckungskreis: 0254**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für Gas/ Fernwärme

114060.72240000 19.850

Summe Auszahlungen 19.850**Deckungskreis: 0255**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für Wasser/ Abwas-

ser

114060.72270000 3.000

Summe Auszahlungen 3.000**Deckungskreis: 0267**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalauszahlungen

111040.70221000 90.468

111040.70320000 3.341

111040.70420000 18.153

112000.70211000 0

112000.70221000 236.264

112000.70310000 0

112000.70320000 8.689

112000.70420000 49.574

112000.70510000 0

112000.70711000 0

112000.70712000 0

112000.71110000 17.500

112000.71111000 9.945

112000.71112000 0

112000.71410000 43.400

112000.71510000 10.922

113010.70211000 0

113010.70221000 77.036

113010.70310000 0

113010.70320000 2.858

113010.70420000 15.559

113010.70510000 0

113010.70711000 0

113010.70712000 0

113010.71110000 0

114000.70221000 73.834

114000.70320000 2.731

114000.70420000 15.293

114050.70221000 177.265

114050.70320000 6.536

114050.70420000 36.003

114060.70221000 96.331

114060.70320000 3.554

114060.70420000 20.148

119000.70221000 26.740

119000.70320000 2.978

119000.70420000 4.943

121020.70221000 7.019

121020.70293000 0

121020.70320000 369

121020.70420000 1.529

252020.70221000 27.217

252020.70320000 1.376

252020.70420000 5.703

281000.70221000 45.587

281000.70320000 1.679

281000.70420000 9.395

Summe Auszahlungen 1.149.939**Deckungskreis: 0801**Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis Aufwendungen für

interne Leistungsbeziehungen 0801

114060.58110000 21.000

121020.58110000 2.500

281000.58110000 34.000

Summe Aufwendungen 57.500**Deckungskreis: 0901**Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinnzahlungen berechtigten

Mehrauszahlung - interne Leis-

tungsbeziehungen

114060.79800000 21.000

121020.79800000 2.500

281000.79800000 34.000

Summe Auszahlungen 57.500**Deckungskreis: 0908**Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis Durchlaufende Gel-

der 0908

112000.69910000 0

112000.79910000 0

Deckungskreis: 0946Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Maßnahme 1110401801

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

111040.78571000 1110401801.2	0
111040.78572000 1110401801.3	0

Deckungskreis: 0956*Typ: echte gegenseitige Deckung*

Invest. 1190001501

119000.78571000 1190001501.2	0
119000.78572000 1190001501.4	600

Summe Auszahlungen 600**Deckungskreis: 0958***Typ: echte gegenseitige Deckung*

Invest. 1140501601

114050.78572000 1140501601.2	40.000
114050.78571000 1140501601.4	45.000
114050.78571000 1140501601.6	0
114050.78410000 1140501601.10	0
114050.78411000 1140501601.11	0

Summe Auszahlungen 85.000

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	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	396	0	396	396	0	396	0	396	0	396	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	35.000	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	238.531	0	238.531	238.531	0	238.531	0	238.531	0	238.531	0
9	+ Sonstige Erträge	41.733	0	41.733	41.733	0	41.733	0	41.733	0	41.733	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	281.660	0	281.660	281.660	0	316.660	0	281.660	0	281.660	0
11	- Personalaufwendungen	1.199.287	0	1.199.287	1.175.772	-23.515	1.199.287	0	1.199.287	0	1.199.287	0
12	- Versorgungsaufwendungen	60.740	0	60.740	70.580	9.840	60.740	0	60.740	0	60.740	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.400	0	256.400	254.600	-1.800	208.200	0	207.200	0	207.650	0
14	- Abschreibungen	237.254	0	237.254	237.254	0	180.521	0	179.815	0	181.079	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	181.500	0	181.500	180.800	-700	170.000	0	166.500	0	166.500	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	433.690	0	433.690	445.010	11.320	386.150	0	356.090	0	357.480	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.368.871	0	2.368.871	2.364.016	-4.855	2.204.898	0	2.169.632	0	2.172.736	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.087.211	0	-2.087.211	-2.082.356	4.855	-1.888.238	0	-1.887.972	0	-1.891.076	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.500	0	57.500	57.500	0	59.900	0	57.500	0	57.500	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.144.711	0	-2.144.711	-2.139.856	4.855	-1.948.138	0	-1.945.472	0	-1.948.576	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 111040 Gremien

Teilergebnishaushalt (Gremien)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	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	
	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	219.562	0	219.562	219.562	0	219.562	0	219.562	0	219.562	0	
	50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	89.500	0	89.500	89.500	0	89.500	0	89.500	0	89.500	0	
	50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	18.100	0	18.100	18.100	0	18.100	0	18.100	0	18.100	0	
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	90.468	0	90.468	90.468	0	90.468	0	90.468	0	90.468	0	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.341	0	3.341	3.341	0	3.341	0	3.341	0	3.341	0	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.153	0	18.153	18.153	0	18.153	0	18.153	0	18.153	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0	
14	- Abschreibungen	51.064	0	51.064	51.064	0	1.964	0	1.964	0	1.964	0	
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	900	0	900	900	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	50.164	0	50.164	50.164	0	164	0	164	0	164	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	77.000	0	77.000	76.150	-850	27.000	0	27.000	0	27.000	0	
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	0	500	150	-350	500	0	500	0	500	0	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	4.300	0	4.300	4.300	0	4.300	0	4.300	0	4.300	0	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0	
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 111040 Gremien

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56310000 Büromaterial	2.000	0	2.000	1.500	-500	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	56910000 Zuwendungen an Fraktionen	56.600	0	56.600	56.600	0	6.600	0	6.600	0	6.600	0
	56930000 Repräsentationen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	347.676	0	347.676	346.826	-850	248.576	0	248.576	0	248.576	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-347.676	0	-347.676	-346.826	850	-248.576	0	-248.576	0	-248.576	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)	-347.676	0	-347.676	-346.826	850	-248.576	0	-248.576	0	-248.576	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 112000 Personal

Teilergebnishaushalt (Personal)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	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	396	0	396	396	0	396	0	396	0	396	0	
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	396	0	396	396	0	396	0	396	0	396	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversiche- rung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	44291000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Mitarbeitern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	238.531	0	238.531	238.531	0	238.531	0	238.531	0	238.531	0	
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen Gewinnausschüttungen	238.531	0	238.531	238.531	0	238.531	0	238.531	0	238.531	0	
9	+ Sonstige Erträge	41.733	0	41.733	41.733	0	41.733	0	41.733	0	41.733	0	
	46614100 Entnahme Rückstellungen für Versorgungsempfänger	41.552	0	41.552	41.552	0	41.552	0	41.552	0	41.552	0	
	46614200 Entnahme Rückstellungen Beihilfe für Versorgungsempfänger	181	0	181	181	0	181	0	181	0	181	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	280.660	0	280.660	280.660	0	280.660	0	280.660	0	280.660	0	
11	- Personalaufwendungen	294.527	0	294.527	294.527	0	294.527	0	294.527	0	294.527	0	
	50211000 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	236.264	0	236.264	236.264	0	236.264	0	236.264	0	236.264	0	
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.689	0	8.689	8.689	0	8.689	0	8.689	0	8.689	0	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	49.574	0	49.574	49.574	0	49.574	0	49.574	0	49.574	0	
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	60.740	0	60.740	70.580	9.840	60.740	0	60.740	0	60.740	0	
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte + Umlage Komm. Versorgungs- verband M-V	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	
	51111000 Versorgungsaufwendungen Beamte (Solidarumlage)	9.945	0	9.945	9.945	0	9.945	0	9.945	0	9.945	0	
	51410000 Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte	31.873	0	31.873	41.713	9.840	31.873	0	31.873	0	31.873	0	
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen- Versorgungsempfänger Beamte	10.922	0	10.922	10.922	0	10.922	0	10.922	0	10.922	0	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Interne Verwaltung
Produkt 112000 Personal

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.950	0	2.950	2.950	0	3.450	0	3.050	0	3.500	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	2.800	0	2.800	2.800	0	3.300	0	2.900	0	3.350	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
14	– Abschreibungen	1.136	0	1.136	1.136	0	536	0	536	0	536	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	1.136	0	1.136	1.136	0	536	0	536	0	536	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	52.550	0	52.550	51.500	-1.050	52.780	0	52.210	0	52.720	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.680	0	9.680	9.680	0	9.700	0	8.520	0	8.520	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	5.350	0	5.350	5.350	0	5.350	0	5.350	0	5.350	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	3.850	0	3.850	3.850	0	3.850	0	3.850	0	3.850	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.500	0	1.500	750	-750	1.500	0	1.800	0	1.800	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.500	0	23.500	23.500	0	23.500	0	23.500	0	23.500	0
	56310000 Büromaterial	390	0	390	390	0	390	0	390	0	390	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.500	0	2.500	2.500	0	2.200	0	2.000	0	2.000	0
	56330000 Porto und Versandkosten	180	0	180	180	0	190	0	200	0	210	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	5.000	0	5.000	5.000	0	5.500	0	6.000	0	6.500	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	300	0	300	0	-300	300	0	300	0	300	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	411.903	0	411.903	420.693	8.790	412.033	0	411.063	0	412.023	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-131.243	0	-131.243	-140.033	-8.790	-131.373	0	-130.403	0	-131.363	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 112000 Personal

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	-131.243	0	-131.243	-140.033	-8.790	-131.373	0	-130.403	0	-131.363	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 113010 Organisationsangelegenheiten und Datenschutz

Teilergebnishaushalt (Organisationsangelegenheiten und Datenschutz)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	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
	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	95.453	0	95.453	95.453	0	95.453	0	95.453	0	95.453	0
	50211000 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	77.036	0	77.036	77.036	0	77.036	0	77.036	0	77.036	0
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.858	0	2.858	2.858	0	2.858	0	2.858	0	2.858	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.559	0	15.559	15.559	0	15.559	0	15.559	0	15.559	0
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte + Umlage Komm. Versorgungs- verband M-V	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	7.100	0	7.100	6.150	-950	6.090	0	6.090	0	6.090	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.650	0	1.650	700	-950	590	0	590	0	590	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.250	0	5.250	5.250	0	5.300	0	5.300	0	5.300	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	102.553	0	102.553	101.603	-950	101.543	0	101.543	0	101.543	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 113010 Organisationsangelegenheiten und Datenschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	-102.553	0	-102.553	-101.603	950	-101.543	0	-101.543	0	-101.543	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-102.553	0	-102.553	-101.603	950	-101.543	0	-101.543	0	-101.543	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114000 Zentrale Dienste (Hauptamt)

Amtsleiter/in Hauptamt

Teilergebnishaushalt (Zentrale Dienste (Hauptamt))												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	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	110.959	0	110.959	91.858	-19.101	110.959	0	110.959	0	110.959	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	89.070	0	89.070	73.834	-15.236	89.070	0	89.070	0	89.070	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.290	0	3.290	2.731	-559	3.290	0	3.290	0	3.290	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.599	0	18.599	15.293	-3.306	18.599	0	18.599	0	18.599	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	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	3.150	0	3.150	1.070	-2.080	3.150	0	1.800	0	1.800	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.090	0	2.090	500	-1.590	2.090	0	1.000	0	1.000	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	320	0	320	320	0	320	0	300	0	300	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	740	0	740	250	-490	740	0	500	0	500	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	114.709	0	114.709	93.528	-21.181	114.709	0	113.359	0	113.359	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-114.709	0	-114.709	-93.528	21.181	-114.709	0	-113.359	0	-113.359	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114000 Zentrale Dienste (Hauptamt)

Amtsleiter/in Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	-114.709	0	-114.709	-93.528	21.181	-114.709	0	-113.359	0	-113.359	0

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

Teilergebnishaushalt (Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul))												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	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	213.818	0	213.818	219.804	5.986	213.818	0	213.818	0	213.818	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	172.465	0	172.465	177.265	4.800	172.465	0	172.465	0	172.465	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.358	0	6.358	6.536	178	6.358	0	6.358	0	6.358	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	34.995	0	34.995	36.003	1.008	34.995	0	34.995	0	34.995	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.700	0	16.700	16.700	0	16.700	0	16.700	0	16.700	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.600	0	16.600	16.600	0	16.600	0	16.600	0	16.600	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
14	- Abschreibungen	66.278	0	66.278	66.278	0	59.100	0	58.532	0	59.810	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.318	0	8.318	8.318	0	8.318	0	8.206	0	6.944	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	57.960	0	57.960	57.960	0	50.782	0	50.326	0	52.866	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	94.050	0	94.050	90.050	-4.000	94.050	0	94.050	0	94.050	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.000	0	9.000	5.000	-4.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	51.900	0	51.900	51.900	0	51.900	0	51.900	0	51.900	0
	56244000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	56310000 Büromaterial	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56341000 Fernmeldegebühren	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56342000 Datenübertragungsgebühren	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	390.846	0	390.846	392.832	1.986	383.668	0	383.100	0	384.378	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-390.846	0	-390.846	-392.832	-1.986	-383.668	0	-383.100	0	-384.378	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)	-390.846	0	-390.846	-392.832	-1.986	-383.668	0	-383.100	0	-384.378	0

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

Amtsleiter Hauptamt

Teilergebnishaushalt (Sonstige zentrale Dienste)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	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
	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
	42790000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung SGB VI bzw. SGB IX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	120.033	0	120.033	120.033	0	120.033	0	120.033	0	120.033	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	96.331	0	96.331	96.331	0	96.331	0	96.331	0	96.331	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.554	0	3.554	3.554	0	3.554	0	3.554	0	3.554	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.148	0	20.148	20.148	0	20.148	0	20.148	0	20.148	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.250	0	234.250	231.950	-2.300	185.550	0	185.550	0	185.550	0
	52210000 Abfall	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	52240000 Gas	19.850	0	19.850	19.850	0	19.850	0	19.850	0	19.850	0
	52260000 Strom	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
	52270000 Wasser	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	52313000 Unterhaltung der Gebäude	138.300	0	138.300	130.000	-8.300	89.600	0	89.600	0	89.600	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	35.200	0	35.200	37.200	2.000	35.200	0	35.200	0	35.200	0
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	350	0	350	350	0	350	0	350	0	350	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	115.233	0	115.233	115.233	0	115.799	0	115.788	0	115.789	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	103.980	0	103.980	103.980	0	103.920	0	103.920	0	103.920	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	764	0	764	764	0	764	0	764	0	764	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	10.489	0	10.489	10.489	0	11.115	0	11.104	0	11.105	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	135.990	0	135.990	135.990	0	137.030	0	137.990	0	138.870	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
	56220000 Leasing	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	56310000 Büromaterial	350	0	350	350	0	360	0	370	0	380	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	660	0	660	660	0	660	0	660	0	660	0
	56330000 Porto und Versandkosten	40.650	0	40.650	40.650	0	40.650	0	40.650	0	40.650	0
	56341000 Fernmeldegebühren	11.930	0	11.930	11.930	0	11.930	0	11.930	0	11.930	0
	56343000 Miete Telefonanlage	16.400	0	16.400	16.400	0	16.400	0	16.400	0	16.400	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.140	0	3.140	3.140	0	3.270	0	3.390	0	3.530	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.800	0	1.800	1.800	0	1.810	0	1.820	0	1.830	0
	56413000 Haftpflichtversicherungen	14.100	0	14.100	14.100	0	14.370	0	14.650	0	14.930	0
	56414000 Unfallversicherungen	12.000	0	12.000	12.000	0	12.600	0	13.100	0	13.600	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	1.240	0	1.240	1.240	0	1.240	0	1.240	0	1.240	0
	56419200 Sonstige Versicherungen - Schlüsselverlustversicherung	230	0	230	230	0	230	0	240	0	250	0
	56419400 Sonstige Versicherungen - Aufwendungsersatz	1.140	0	1.140	1.140	0	1.160	0	1.190	0	1.220	0
	56419700 Sonstige Versicherungen - Vermögenseigenschaden	12.600	0	12.600	12.600	0	12.600	0	12.600	0	12.600	0
	56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung	120	0	120	120	0	120	0	120	0	120	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	3.900	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	230	0	230	230	0	230	0	230	0	230	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	605.506	0	605.506	603.206	-2.300	558.412	0	559.361	0	560.242	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-605.506	0	-605.506	-603.206	2.300	-558.412	0	-559.361	0	-560.242	0
21	+ 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
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	0	21.000	0	21.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-626.506	0	-626.506	-624.206	2.300	-579.412	0	-580.361	0	-581.242	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 119000 Recht

Teilergebnishaushalt (Recht)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	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
	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
	44258000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Mitarbeitern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	34.661	0	34.661	34.661	0	34.661	0	34.661	0	34.661	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	26.740	0	26.740	26.740	0	26.740	0	26.740	0	26.740	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.978	0	2.978	2.978	0	2.978	0	2.978	0	2.978	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.943	0	4.943	4.943	0	4.943	0	4.943	0	4.943	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	1.321	0	1.321	1.321	0	710	0	600	0	600	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	1.321	0	1.321	1.321	0	710	0	600	0	600	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	6.850	0	6.850	6.150	-700	6.850	0	6.850	0	6.850	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	1.000	300	-700	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56310000 Büromaterial	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 119000 Recht

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56415000 Rechtsschutzversicherungen	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	350	0	350	350	0	350	0	350	0	350	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	42.832	0	42.832	42.132	-700	42.221	0	42.111	0	42.111	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-42.832	0	-42.832	-42.132	700	-42.221	0	-42.111	0	-42.111	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)	-42.832	0	-42.832	-42.132	700	-42.221	0	-42.111	0	-42.111	0

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

Teilergebnishaushalt (Wahlen)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Anteil des Bundes an den Gesamtverwaltungskosten/ Optionskommunen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0
	44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	19.317	0	19.317	8.917	-10.400	19.317	0	19.317	0	19.317	0	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	15.419	0	15.419	7.019	-8.400	15.419	0	15.419	0	15.419	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	569	0	569	369	-200	569	0	569	0	569	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.329	0	3.329	1.529	-1.800	3.329	0	3.329	0	3.329	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	0	600	1.100	500	600	0	0	0	0	0	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	850	0	850	850	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	850	0	850	850	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	– Sonstige Aufwendungen	30.300	0	30.300	37.900	7.600	32.800	0	3.700	0	3.700	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	0	400	0	-400	600	0	0	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0
	56330000 Porto und Versandkosten	6.500	0	6.500	14.500	8.000	13.000	0	0	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.000	0	19.000	19.000	0	14.800	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	51.067	0	51.067	48.767	-2.300	54.417	0	24.717	0	24.717	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-51.067	0	-51.067	-48.767	2.300	-19.417	0	-24.717	0	-24.717	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	0	2.500	2.500	0	4.900	0	2.500	0	2.500	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	2.500	0	2.500	2.500	0	4.900	0	2.500	0	2.500	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-53.567	0	-53.567	-51.267	2.300	-24.317	0	-27.217	0	-27.217	0

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 25
Produkt 252020

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

Teilergebnishaushalt (Stadtarchiv)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	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	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
11	- Personalaufwendungen	34.296	0	34.296	34.296	0	34.296	0	34.296	0	34.296	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	27.217	0	27.217	27.217	0	27.217	0	27.217	0	27.217	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.376	0	1.376	1.376	0	1.376	0	1.376	0	1.376	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.703	0	5.703	5.703	0	5.703	0	5.703	0	5.703	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	0	350	350	0	350	0	350	0	350	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	750	0	750	650	-100	450	0	450	0	450	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	56310000 Büromaterial	200	0	200	100	-100	200	0	200	0	200	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	56341000 Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	35.396	0	35.396	35.296	-100	35.096	0	35.096	0	35.096	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-34.396	0	-34.396	-34.296	100	-34.096	0	-34.096	0	-34.096	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)	-34.396	0	-34.396	-34.296	100	-34.096	0	-34.096	0	-34.096	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Produkt 281000

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

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	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
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46292000 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	56.661	0	56.661	56.661	0	56.661	0	56.661	0	56.661	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	45.587	0	45.587	45.587	0	45.587	0	45.587	0	45.587	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.679	0	1.679	1.679	0	1.679	0	1.679	0	1.679	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.395	0	9.395	9.395	0	9.395	0	9.395	0	9.395	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
14	- Abschreibungen	772	0	772	772	0	112	0	95	0	80	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	772	0	772	772	0	112	0	95	0	80	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	181.500	0	181.500	180.800	-700	170.000	0	166.500	0	166.500	0
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	82.000	0	82.000	82.000	0	82.000	0	82.000	0	82.000	0
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	49.500	0	49.500	49.500	0	34.500	0	34.500	0	34.500	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	40.000	0	40.000	39.300	-700	43.500	0	40.000	0	40.000	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	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

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

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	25.950	0	25.950	39.400	13.450	25.950	0	25.950	0	25.950	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	0	300	0	-300	300	0	300	0	300	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	56292000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56310000 Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	56491000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Künstlersozialabgabe	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	20.000	0	20.000	13.750	-6.250	20.000	0	20.000	0	20.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	266.383	0	266.383	279.133	12.750	254.223	0	250.706	0	250.691	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-266.383	0	-266.383	-279.133	-12.750	-254.223	0	-250.706	0	-250.691	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	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
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	34.000	0	34.000	34.000	0	34.000	0	34.000	0	34.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-300.383	0	-300.383	-313.133	-12.750	-288.223	0	-284.706	0	-284.691	0

Teilhaushalt 6

Allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung:

Die Verantwortung für Teilhaushalt 6 obliegt den Fachbediensteten für das Finanzwesen. Der Hauptproduktbereich „6 Zentrale Finanzleistungen“ des Produktrahmenplans ist nach § 4 Abs. 3 der GemHVO-Doppik M-V als Teilhaushalt auszuweisen, sofern die Produkte der Produktgruppe „612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ und des Produktbereiches „62“ nicht anderen Teilhaushalten direkt sachbezogen zugeordnet werden.

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: 0106Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 6

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

Deckungskreis: 0206Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen im Teilhaushalt 6

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

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

611010.40130000	5.188.000
611010.57920000	25.000
611030.47920000	50.000
611030.54310000	567.438
Summe Erträge	5.238.000
Summe Aufwendungen	592.438

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

612000.69910000	0
612000.79910000	0

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

611010.60130000	5.188.000
611010.77920000	25.000
611030.67920000	50.000
611030.74310000	567.438
Summe Einzahlungen	5.238.000
Summe Auszahlungen	592.438

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611010 Steuern
611030 Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
613000 Abwicklung Vorjahre

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.105.833	0	17.105.833	15.537.333	-1.568.500	17.205.645	0	17.598.334	0	17.989.441	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	7.554.809	0	7.554.809	8.180.534	625.725	8.625.581	664.108	7.575.874	593.911	7.352.167	588.701
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	232.000	0	232.000	232.000	0	232.000	0	232.000	0	232.000	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)	24.907.642	0	24.907.642	23.964.867	-942.775	26.078.226	664.108	25.421.208	593.911	25.588.608	588.701
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	10.327.339	0	10.327.339	10.156.495	-170.844	10.619.916	0	11.219.828	0	11.615.759	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	40.956	0	40.956	40.956	0	38.663	0	36.356	0	34.037	0
18	- Sonstige Aufwendungen	39.485	0	39.485	39.485	0	39.485	0	39.485	0	39.485	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.407.780	0	10.407.780	10.236.936	-170.844	10.698.064	0	11.295.669	0	11.689.281	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	14.499.862	0	14.499.862	13.727.931	-771.931	15.380.162	664.108	14.125.539	593.911	13.899.327	588.701
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)	14.499.862	0	14.499.862	13.727.931	-771.931	15.380.162	664.108	14.125.539	593.911	13.899.327	588.701

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 611010 Steuern

Amtsleiterin für Finanzen

Teilergebnishaushalt (Steuern)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.105.833	0	17.105.833	15.537.333	-1.568.500	17.205.645	0	17.598.334	0	17.989.441	0
	40110000 Grundsteuer A	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0
	40120000 Grundsteuer B	2.410.000	0	2.410.000	2.410.000	0	2.410.000	0	2.410.000	0	2.410.000	0
	40130000 Gewerbesteuer	6.750.000	0	6.750.000	5.188.000	-1.562.000	6.750.000	0	6.750.000	0	6.750.000	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.119.443	0	6.119.443	6.119.443	0	6.444.813	0	6.795.210	0	7.158.122	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.663.490	0	1.663.490	1.663.490	0	1.437.932	0	1.480.224	0	1.508.419	0
	40310000 Vergütungssteuer	42.000	0	42.000	35.500	-6.500	42.000	0	42.000	0	42.000	0
	40320000 Hundesteuer	52.400	0	52.400	52.400	0	52.400	0	52.400	0	52.400	0
	40340000 Zweitwohnungssteuer	36.500	0	36.500	36.500	0	36.500	0	36.500	0	36.500	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)	17.105.833	0	17.105.833	15.537.333	-1.568.500	17.205.645	0	17.598.334	0	17.989.441	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	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	57920000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
18	- Sonstige Aufwendungen	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	36.000	0	36.000	36.000	0	36.000	0	36.000	0	36.000	0

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 611010 Steuern

Amtsleiterin für Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	17.069.833	0	17.069.833	15.501.333	-1.568.500	17.169.645	0	17.562.334	0	17.953.441	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)	17.069.833	0	17.069.833	15.501.333	-1.568.500	17.169.645	0	17.562.334	0	17.953.441	0

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 611030 Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen

Teilergebnishaushalt (Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40521000 Ausgleichsleistungen vom Land Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	7.520.524	0	7.520.524	8.146.249	625.725	8.591.296	664.108	7.541.589	593.911	7.317.882	588.701
	41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.566.516	0	6.566.516	7.192.241	625.725	7.633.434	664.108	6.826.565	593.911	6.766.678	588.701
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land u.a. übertragene und über-gemeindliche Aufgaben	954.008	0	954.008	954.008	0	957.862	0	715.024	0	551.204	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (3233a AO)	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
9	+ Sonstige Erträge	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.585.524	0	7.585.524	8.211.249	625.725	8.656.296	664.108	7.606.589	593.911	7.382.882	588.701
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	10.327.339	0	10.327.339	10.156.495	-170.844	10.619.916	0	11.219.828	0	11.615.759	0
	54310000 Gewerbesteuerumlage	738.282	0	738.282	567.438	-170.844	738.282	0	738.282	0	738.282	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise Kreisumlage	9.589.057	0	9.589.057	9.589.057	0	9.881.634	0	10.481.546	0	10.877.477	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
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.327.339	0	10.327.339	10.156.495	-170.844	10.619.916	0	11.219.828	0	11.615.759	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.741.815	0	-2.741.815	-1.945.246	796.569	-1.963.620	664.108	-3.613.239	593.911	-4.232.877	588.701
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
611030

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen

Amtsleiterin für Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	-2.741.815	0	-2.741.815	-1.945.246	796.569	-1.963.620	664.108	-3.613.239	593.911	-4.232.877	588.701

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	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	34.285	0	34.285	34.285	0	34.285	0	34.285	0	34.285	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	34.285	0	34.285	34.285	0	34.285	0	34.285	0	34.285	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	182.000	0	182.000	182.000	0	182.000	0	182.000	0	182.000	0
	47152000 Zinserträge von Sparkassen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	47160000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	47300000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen Gewinnausschüttungen	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
	46480000 nicht belegt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	216.285	0	216.285	216.285	0	216.285	0	216.285	0	216.285	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.956	0	15.956	15.956	0	13.663	0	11.356	0	9.037	0
	57420000 Zinsaufwendungen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57511000 Zinsaufwendungen an Banken	7.528	0	7.528	7.528	0	6.325	0	5.117	0	3.905	0
	57512000 Zinsaufwendungen an Sparkassen	6.928	0	6.928	6.928	0	5.838	0	4.739	0	3.632	0
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
18	- Sonstige Aufwendungen	28.485	0	28.485	28.485	0	28.485	0	28.485	0	28.485	0
	56730000 Kapitalertragssteuer	28.485	0	28.485	28.485	0	28.485	0	28.485	0	28.485	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	44.441	0	44.441	44.441	0	42.148	0	39.841	0	37.522	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	171.844	0	171.844	171.844	0	174.137	0	176.444	0	178.763	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
612000

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amtsleiterin für Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	171.844	0	171.844	171.844	0	174.137	0	176.444	0	178.763	0

Finanzhaushalt

2020 - 2023

Teilhaushalt 1

Verwaltungsleitung

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111000 Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung
111030 Öffentlichkeitsarbeit
118010 Rechnungsprüfung

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	612.835	0	612.835	612.835	0	612.835	0	612.835	0	612.835	0
11	- Versorgungsauszahlungen	7.215	0	7.215	7.215	0	7.215	0	7.215	0	7.215	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150	0	2.150	2.150	0	2.150	0	2.150	0	2.150	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	72.330	0	72.330	74.166	1.836	75.575	0	72.425	0	72.670	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	694.530	0	694.530	696.366	1.836	697.775	0	694.625	0	694.870	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-694.530	0	-694.530	-696.366	-1.836	-697.775	0	-694.625	0	-694.870	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)	-694.530	0	-694.530	-696.366	-1.836	-697.775	0	-694.625	0	-694.870	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	24.600	0	24.600	24.600	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	24.600	0	24.600	24.600	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-24.600	0	-24.600	-24.600	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-719.130	0	-719.130	-720.966	-1.836	-697.775	0	-694.625	0	-694.870	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
111000

Zentrale Verwaltung
Interne Verwaltung
Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung

Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt (Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	400.022	0	400.022	400.022	0	400.022	0	400.022	0	400.022	0
11	- Versorgungsauszahlungen	5.238	0	5.238	5.238	0	5.238	0	5.238	0	5.238	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150	0	2.150	2.150	0	2.150	0	2.150	0	2.150	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	30.680	0	30.680	30.030	-650	33.725	0	30.775	0	30.820	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	438.090	0	438.090	437.440	-650	441.135	0	438.185	0	438.230	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-438.090	0	-438.090	-437.440	650	-441.135	0	-438.185	0	-438.230	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)	-438.090	0	-438.090	-437.440	650	-441.135	0	-438.185	0	-438.230	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	21.700	0	21.700	21.700	0	0	0	0	0	0	0

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

Bürgermeister

Bürgermeister

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	21.700	0	21.700	21.700	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-21.700	0	-21.700	-21.700	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-459.790	0	-459.790	-459.140	650	-441.135	0	-438.185	0	-438.230	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 111030 Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzhaushalt (Öffentlichkeitsarbeit)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	50.850	0	50.850	50.850	0	50.850	0	50.850	0	50.850	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	36.500	0	36.500	38.986	2.486	36.700	0	36.500	0	36.700	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	87.350	0	87.350	89.836	2.486	87.550	0	87.350	0	87.550	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-87.350	0	-87.350	-89.836	-2.486	-87.550	0	-87.350	0	-87.550	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-87.350	0	-87.350	-89.836	-2.486	-87.550	0	-87.350	0	-87.550	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 111030 Öffentlichkeitsarbeit

Bürgermeister

Bürgermeister

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-87.350	0	-87.350	-89.836	-2.486	-87.550	0	-87.350	0	-87.550	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 118010 Rechnungsprüfung

Teilfinanzhaushalt (Rechnungsprüfung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	161.963	0	161.963	161.963	0	161.963	0	161.963	0	161.963	0
11	- Versorgungsauszahlungen	1.977	0	1.977	1.977	0	1.977	0	1.977	0	1.977	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.150	0	5.150	5.150	0	5.150	0	5.150	0	5.150	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	169.090	0	169.090	169.090	0	169.090	0	169.090	0	169.090	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-169.090	0	-169.090	-169.090	0	-169.090	0	-169.090	0	-169.090	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)	-169.090	0	-169.090	-169.090	0	-169.090	0	-169.090	0	-169.090	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 118010 Rechnungsprüfung

Bürgermeister

Bürgermeister

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.900	0	2.900	2.900	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.900	0	-2.900	-2.900	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-171.990	0	-171.990	-171.990	0	-169.090	0	-169.090	0	-169.090	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

Amt für Finanzen

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 114020 Vermögensverwaltung
116000 Finanzen
263000 Musikschulen
531020 Anlagen der Energieversorgung (Photovoltaikanlagen)
540000 Konzessionsabgaben
547010 ÖPNV
573030 Öffentliche Bedürfnisanstalten
575020 Kur- Touristische Einrichtung
626000 Beteiligungen
626020 Zweckverband, Betreibergesellschaft Müritzeum, Kurzentrum, Stiftung

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	1.111.868	0	1.111.868	397.768	-714.100	1.111.868	0	1.111.868	0	1.111.868	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	813.820	0	813.820	813.820	0	713.820	0	713.820	0	713.820	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.999	0	4.999	12.684	7.685	4.999	0	4.999	0	4.999	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	950.400	0	950.400	910.400	-40.000	950.400	0	940.400	0	940.400	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.671.057	0	3.671.057	2.924.642	-746.415	3.571.057	0	3.561.057	0	3.561.057	0
10	- Personalauszahlungen	1.337.597	0	1.337.597	1.283.646	-53.951	1.337.597	0	1.337.597	0	1.337.597	0
11	- Versorgungsauszahlungen	4.766	0	4.766	4.766	0	4.766	0	4.766	0	4.766	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.485	0	120.485	116.677	-3.808	99.794	0	97.794	0	97.794	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	680.999	0	680.999	680.999	0	686.525	0	661.525	0	437.025	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	320.756	0	320.756	294.705	-26.051	330.878	0	331.038	0	331.213	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.464.603	0	2.464.603	2.380.793	-83.810	2.459.560	0	2.432.720	0	2.208.395	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.206.454	0	1.206.454	543.849	-662.605	1.111.497	0	1.128.337	0	1.352.662	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)	1.206.454	0	1.206.454	543.849	-662.605	1.111.497	0	1.128.337	0	1.352.662	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	60.693	0	60.693	60.693	0	60.693	0	60.693	0	60.693	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	60.693	0	60.693	60.693	0	60.693	0	60.693	0	60.693	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.579	0	10.579	10.579	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)	10.579	0	10.579	10.579	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	50.114	0	50.114	50.114	0	60.693	0	60.693	0	60.693	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.256.568	0	1.256.568	593.963	-662.605	1.172.190	0	1.189.030	0	1.413.355	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 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114020 Vermögensverwaltung

Amtsleiterin für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Vermögensverwaltung)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	813.820	0	813.820	813.820	0	713.820	0	713.820	0	713.820	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.999	0	4.999	4.999	0	4.999	0	4.999	0	4.999	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)	828.819	0	828.819	828.819	0	728.819	0	728.819	0	728.819	0
10	- Personalauszahlungen	79.598	0	79.598	47.690	-31.908	79.598	0	79.598	0	79.598	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.550	0	33.550	33.550	0	35.550	0	33.550	0	33.550	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	18.432	0	18.432	18.432	0	26.622	0	26.752	0	26.887	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	131.580	0	131.580	99.672	-31.908	141.770	0	139.900	0	140.035	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	697.239	0	697.239	729.147	31.908	587.049	0	588.919	0	588.784	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)	697.239	0	697.239	729.147	31.908	587.049	0	588.919	0	588.784	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	60.693	0	60.693	60.693	0	60.693	0	60.693	0	60.693	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	60.693	0	60.693	60.693	0	60.693	0	60.693	0	60.693	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114020 Vermögensverwaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	60.693	0	60.693	60.693	0	60.693	0	60.693	0	60.693	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	757.932	0	757.932	789.840	31.908	647.742	0	649.612	0	649.477	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 116000 Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Finanzen)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	7.685	7.685	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	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	50.000	0	50.000	57.685	7.685	50.000	0	50.000	0	50.000	0
10	- Personalauszahlungen	1.182.704	0	1.182.704	1.160.661	-22.043	1.182.704	0	1.182.704	0	1.182.704	0
11	- Versorgungsauszahlungen	4.766	0	4.766	4.766	0	4.766	0	4.766	0	4.766	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.435	0	14.435	10.627	-3.808	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 Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	58.380	0	58.380	56.680	-1.700	57.280	0	57.280	0	57.280	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.260.285	0	1.260.285	1.232.734	-27.551	1.245.794	0	1.245.794	0	1.245.794	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.210.285	0	-1.210.285	-1.175.049	35.236	-1.195.794	0	-1.195.794	0	-1.195.794	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)	-1.210.285	0	-1.210.285	-1.175.049	35.236	-1.195.794	0	-1.195.794	0	-1.195.794	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	6.079	0	6.079	6.079	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 116000 Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	6.079	0	6.079	6.079	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.079	0	-6.079	-6.079	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.216.364	0	-1.216.364	-1.181.128	35.236	-1.195.794	0	-1.195.794	0	-1.195.794	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt (Anlagen der Energieversorgung (Photovoltaikanlagen))

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.800	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 Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	325	0	325	325	0	3.327	0	3.327	0	3.327	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.825	0	3.825	3.825	0	6.827	0	6.827	0	6.827	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	8.973	0	8.973	0	8.973	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	11.975	0	11.975	11.975	0	8.973	0	8.973	0	8.973	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	4.500	0	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.500	0	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.500	0	-4.500	-4.500	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	7.475	0	7.475	7.475	0	8.973	0	8.973	0	8.973	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt (Konzessionsabgaben)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	760.000	-40.000	800.000	0	790.000	0	790.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	800.000	0	800.000	760.000	-40.000	800.000	0	790.000	0	790.000	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	760.000	-40.000	800.000	0	790.000	0	790.000	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	800.000	0	800.000	760.000	-40.000	800.000	0	790.000	0	790.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Amtsleiterin für Finanzen

Amtsleiterin für Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	800.000	0	800.000	760.000	-40.000	800.000	0	790.000	0	790.000	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt (ÖPNV)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	56.724	0	56.724	56.724	0	2.250	0	2.250	0	2.250	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)	56.724	0	56.724	56.724	0	2.250	0	2.250	0	2.250	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-56.724	0	-56.724	-56.724	0	-2.250	0	-2.250	0	-2.250	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-56.724	0	-56.724	-56.724	0	-2.250	0	-2.250	0	-2.250	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Amtsleiterin für Finanzen

Amtsleiterin für Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	-56.724	0	-56.724	-56.724	0	-2.250	0	-2.250	0	-2.250	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Amtsleiterin für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Bedürfnisanstalten)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	64.000	0	64.000	64.000	0	54.700	0	54.700	0	54.700	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	120	0	120	120	0	120	0	120	0	120	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	64.120	0	64.120	64.120	0	54.820	0	54.820	0	54.820	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-64.120	0	-64.120	-64.120	0	-54.820	0	-54.820	0	-54.820	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)	-64.120	0	-64.120	-64.120	0	-54.820	0	-54.820	0	-54.820	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Amtsleiterin für Finanzen

Amtsleiterin für Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	-64.120	0	-64.120	-64.120	0	-54.820	0	-54.820	0	-54.820	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt (Kur- Touristische Einrichtung)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	1.086.068	0	1.086.068	371.968	-714.100	1.086.068	0	1.086.068	0	1.086.068	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	100.400	0	100.400	100.400	0	100.400	0	100.400	0	100.400	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.186.468	0	1.186.468	472.368	-714.100	1.186.468	0	1.186.468	0	1.186.468	0
10	- Personalauszahlungen	75.295	0	75.295	75.295	0	75.295	0	75.295	0	75.295	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	324.275	0	324.275	324.275	0	364.275	0	372.275	0	372.275	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	71.740	0	71.740	47.389	-24.351	71.770	0	71.800	0	71.840	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	476.310	0	476.310	451.959	-24.351	516.340	0	524.370	0	524.410	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	710.158	0	710.158	20.409	-689.749	670.128	0	662.098	0	662.058	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)	710.158	0	710.158	20.409	-689.749	670.128	0	662.098	0	662.058	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Amtsleiterin für Finanzen

Amtsleiterin für Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	710.158	0	710.158	20.409	-689.749	670.128	0	662.098	0	662.058	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt (Beteiligungen)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	300.000	0	300.000	300.000	0	320.000	0	287.000	0	62.500	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	171.759	0	171.759	171.759	0	171.759	0	171.759	0	171.759	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	471.759	0	471.759	471.759	0	491.759	0	458.759	0	234.259	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	318.211	0	318.211	318.211	0	298.211	0	331.211	0	555.711	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	318.211	0	318.211	318.211	0	298.211	0	331.211	0	555.711	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	318.211	0	318.211	318.211	0	298.211	0	331.211	0	555.711	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales

122010	Sicherheit und Ordnung
122020	Standesamt
123000	Verkehrsangelegenheiten
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 <small>(enthält die sächlichen Kosten für den Bereich Hilfen für Asylbewerber)</small>
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

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												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	171.400	0	171.400	171.400	0	171.200	0	163.000	0	154.800	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.061.600	0	1.061.600	635.000	-426.600	1.061.600	0	1.061.600	0	1.061.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.311	0	26.311	26.311	0	26.311	0	26.311	0	26.311	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.877.010	0	1.877.010	1.891.513	14.503	1.877.010	0	1.877.010	0	1.877.010	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	233.000	0	233.000	193.300	-39.700	233.000	0	233.600	0	233.600	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.369.321	0	3.369.321	2.917.524	-451.797	3.369.121	0	3.361.521	0	3.353.321	0
10	- Personalauszahlungen	4.295.518	0	4.295.518	4.219.260	-76.258	4.295.518	0	4.295.518	0	4.295.518	0
11	- Versorgungsauszahlungen	1.268	0	1.268	1.268	0	1.268	0	1.268	0	1.268	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.294.237	0	1.294.237	1.257.103	-37.134	1.294.605	0	1.297.025	0	1.297.425	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.323.173	0	3.323.173	3.323.173	0	3.391.359	0	3.393.359	0	3.395.359	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	815.203	0	815.203	790.763	-24.440	602.604	0	594.819	0	635.054	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.747.399	0	9.747.399	9.609.567	-137.832	9.603.354	0	9.599.989	0	9.642.624	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.378.078	0	-6.378.078	-6.692.043	-313.965	-6.234.233	0	-6.238.468	0	-6.289.303	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.378.078	0	-6.378.078	-6.692.043	-313.965	-6.234.233	0	-6.238.468	0	-6.289.303	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	682.500	700	683.200	683.200	700	3.366.666	0	1.200.000	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)	682.500	700	683.200	683.200	700	3.366.666	0	1.200.000	0	2.500.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.450.750	700	4.451.450	4.365.600	-85.150	6.738.500	0	6.267.100	0	5.211.688	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.450.750	700	4.451.450	4.365.600	-85.150	6.738.500	0	6.267.100	0	5.211.688	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.768.250	0	-3.768.250	-3.682.400	85.850	-3.371.834	0	-5.067.100	0	-2.711.688	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-10.146.328	0	-10.146.328	-10.374.443	-228.115	-9.606.067	0	-11.305.568	0	-9.000.991	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Sicherheit und Ordnung)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	153.000	0	153.000	116.000	-37.000	153.000	0	153.000	0	153.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500	0	6.500	12.158	5.658	6.500	0	6.500	0	6.500	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.800	0	2.800	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	161.700	0	161.700	130.358	-31.342	161.700	0	162.300	0	162.300	0
10	- Personalauszahlungen	446.350	0	446.350	437.802	-8.548	446.350	0	446.350	0	446.350	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.502	0	2.502	2.502	0	1.550	0	1.550	0	1.550	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	116.078	0	116.078	116.438	360	122.728	0	122.728	0	122.728	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	582.930	0	582.930	574.742	-8.188	588.628	0	588.628	0	588.628	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-421.230	0	-421.230	-444.384	-23.154	-426.928	0	-426.328	0	-426.328	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)	-421.230	0	-421.230	-444.384	-23.154	-426.928	0	-426.328	0	-426.328	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	6.350	0	6.350	5.000	-1.350	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
122010

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	6.350	0	6.350	5.000	-1.350	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.350	0	-6.350	-5.000	1.350	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-427.580	0	-427.580	-449.384	-21.804	-426.928	0	-426.328	0	-426.328	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
122020

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Standesamt

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Standesamt)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	68.000	0	68.000	48.000	-20.000	68.000	0	68.000	0	68.000	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)	116.670	0	116.670	96.670	-20.000	116.670	0	116.670	0	116.670	0
10	- Personalauszahlungen	245.544	0	245.544	245.544	0	245.544	0	245.544	0	245.544	0
11	- Versorgungsauszahlungen	1.268	0	1.268	1.268	0	1.268	0	1.268	0	1.268	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	400	300	-100	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 Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	26.050	0	26.050	25.110	-940	26.020	0	26.020	0	26.020	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	273.262	0	273.262	272.222	-1.040	273.232	0	273.232	0	273.232	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-156.592	0	-156.592	-175.552	-18.960	-156.562	0	-156.562	0	-156.562	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)	-156.592	0	-156.592	-175.552	-18.960	-156.562	0	-156.562	0	-156.562	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	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-166.592	0	-166.592	-185.552	-18.960	-156.562	0	-156.562	0	-156.562	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Verkehrsangelegenheiten)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	788.000	0	788.000	430.000	-358.000	788.000	0	788.000	0	788.000	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	227.000	0	227.000	187.000	-40.000	227.000	0	227.000	0	227.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.025.200	0	1.025.200	627.200	-398.000	1.025.200	0	1.025.200	0	1.025.200	0
10	- Personalauszahlungen	337.374	0	337.374	333.891	-3.483	337.374	0	337.374	0	337.374	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	49.135	0	49.135	48.835	-300	51.035	0	51.035	0	51.035	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	406.859	0	406.859	403.076	-3.783	408.759	0	408.759	0	408.759	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	618.341	0	618.341	224.124	-394.217	616.441	0	616.441	0	616.441	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)	618.341	0	618.341	224.124	-394.217	616.441	0	616.441	0	616.441	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	9.000	0	9.000	0	-9.000	0	0	4.600	0	0	0

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	9.000	0	9.000	0	-9.000	0	0	4.600	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-9.000	0	-9.000	0	9.000	0	0	-4.600	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	609.341	0	609.341	224.124	-385.217	616.441	0	611.841	0	616.441	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
126000

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandbekämpfung

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Brandbekämpfung)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600	0	5.600	5.600	0	5.600	0	5.600	0	5.600	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.600	0	8.600	8.600	0	8.600	0	8.600	0	8.600	0
10	- Personalauszahlungen	128.400	0	128.400	123.630	-4.770	128.400	0	128.400	0	128.400	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.900	0	49.900	49.900	0	49.500	0	50.200	0	50.200	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	89.045	0	89.045	88.835	-210	98.695	0	90.355	0	100.015	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	270.345	0	270.345	265.365	-4.980	279.595	0	271.955	0	281.615	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-261.745	0	-261.745	-256.765	4.980	-270.995	0	-263.355	0	-273.015	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)	-261.745	0	-261.745	-256.765	4.980	-270.995	0	-263.355	0	-273.015	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.500	0	182.500	182.500	0	366.666	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)	182.500	0	182.500	182.500	0	366.666	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	430.900	0	430.900	430.900	0	552.000	0	2.000	0	2.000	0

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	430.900	0	430.900	430.900	0	552.000	0	2.000	0	2.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-248.400	0	-248.400	-248.400	0	-185.334	0	-2.000	0	-2.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-510.145	0	-510.145	-505.165	4.980	-456.329	0	-265.355	0	-275.015	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
211011

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Grundschule Am Papenberg

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Grundschule Am Papenberg)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	3.500	0	3.500	2.100	-1.400	3.500	0	3.500	0	3.500	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)	3.750	0	3.750	2.350	-1.400	3.750	0	3.750	0	3.750	0
10	- Personalauszahlungen	236.310	0	236.310	236.310	0	236.310	0	236.310	0	236.310	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.300	0	158.300	158.300	0	163.650	0	164.000	0	164.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	47.090	0	47.090	47.090	0	48.663	0	48.783	0	48.903	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	441.700	0	441.700	441.700	0	448.623	0	449.093	0	449.213	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-437.950	0	-437.950	-439.350	-1.400	-444.873	0	-445.343	0	-445.463	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)	-437.950	0	-437.950	-439.350	-1.400	-444.873	0	-445.343	0	-445.463	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	103.000	0	103.000	93.000	-10.000	40.000	0	26.500	0	21.500	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211011

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Grundschule Am Papenberg

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	103.000	0	103.000	93.000	-10.000	40.000	0	26.500	0	21.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-103.000	0	-103.000	-93.000	10.000	-40.000	0	-26.500	0	-21.500	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-540.950	0	-540.950	-532.350	8.600	-484.873	0	-471.843	0	-466.963	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Grundschule Käthe-Kollwitz)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000	3.000	-2.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.000	0	5.000	3.000	-2.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
10	- Personalauszahlungen	233.922	0	233.922	233.922	0	233.922	0	233.922	0	233.922	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.710	0	159.710	159.710	0	155.180	0	155.650	0	156.050	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	50.935	0	50.935	50.935	0	52.434	0	52.494	0	82.564	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	444.567	0	444.567	444.567	0	441.536	0	442.066	0	472.536	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-439.567	0	-439.567	-441.567	-2.000	-436.536	0	-437.066	0	-467.536	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)	-439.567	0	-439.567	-441.567	-2.000	-436.536	0	-437.066	0	-467.536	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	500.000	500.000	0	3.000.000	0	500.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	500.000	0	500.000	500.000	0	3.000.000	0	500.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.007.500	0	3.007.500	3.007.500	0	6.037.500	0	3.161.500	0	987.688	0

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	3.007.500	0	3.007.500	3.007.500	0	6.037.500	0	3.161.500	0	987.688	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.507.500	0	-2.507.500	-2.507.500	0	-3.037.500	0	-2.661.500	0	-987.688	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.947.067	0	-2.947.067	-2.949.067	-2.000	-3.474.036	0	-3.098.566	0	-1.455.224	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt (Erhebung von Gastschulbeiträgen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	180.000	0	180.000	180.000	0	180.000	0	180.000	0	180.000	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)	180.000	0	180.000	180.000	0	180.000	0	180.000	0	180.000	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	148.000	0	148.000	148.000	0	148.000	0	148.000	0	148.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	148.000	0	148.000	148.000	0	148.000	0	148.000	0	148.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
215011

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Regionale Schule Friedrich-Dethloff)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	3.000	0	3.000	1.800	-1.200	3.000	0	3.000	0	3.000	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)	3.000	0	3.000	1.800	-1.200	3.000	0	3.000	0	3.000	0
10	- Personalauszahlungen	189.439	0	189.439	189.439	0	189.439	0	189.439	0	189.439	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.260	0	192.260	186.760	-5.500	192.630	0	193.000	0	193.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	53.655	0	53.655	53.655	0	54.430	0	54.560	0	54.700	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	435.354	0	435.354	429.854	-5.500	436.499	0	436.999	0	437.139	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-432.354	0	-432.354	-428.054	4.300	-433.499	0	-433.999	0	-434.139	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)	-432.354	0	-432.354	-428.054	4.300	-433.499	0	-433.999	0	-434.139	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	274.000	0	274.000	213.000	-61.000	42.500	0	51.500	0	6.500	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
215011

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	274.000	0	274.000	213.000	-61.000	42.500	0	51.500	0	6.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-274.000	0	-274.000	-213.000	61.000	-42.500	0	-51.500	0	-6.500	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-706.354	0	-706.354	-641.054	65.300	-475.999	0	-485.499	0	-440.639	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
215012

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Regionale Schule Waren-West)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000	3.000	-2.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.000	0	5.000	3.000	-2.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
10	- Personalauszahlungen	187.889	0	187.889	187.889	0	187.889	0	187.889	0	187.889	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.140	0	222.140	210.740	-11.400	222.670	0	223.200	0	223.200	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	72.760	0	72.760	72.760	0	74.118	0	74.218	0	74.318	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	482.789	0	482.789	471.389	-11.400	484.677	0	485.307	0	485.407	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-477.789	0	-477.789	-468.389	9.400	-479.677	0	-480.307	0	-480.407	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)	-477.789	0	-477.789	-468.389	9.400	-479.677	0	-480.307	0	-480.407	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	700.000	0	2.500.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	556.500	0	556.500	556.000	-500	44.000	0	3.015.000	0	4.187.000	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
215012

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	556.500	0	556.500	556.000	-500	44.000	0	3.015.000	0	4.187.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-556.500	0	-556.500	-556.000	500	-44.000	0	-2.315.000	0	-1.687.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.034.289	0	-1.034.289	-1.024.389	9.900	-523.677	0	-2.795.307	0	-2.167.407	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt (Erhebung von Gastschulbeiträgen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	424.000	0	424.000	424.000	0	424.000	0	424.000	0	424.000	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)	424.000	0	424.000	424.000	0	424.000	0	424.000	0	424.000	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	84.000	0	84.000	84.000	0	84.000	0	84.000	0	84.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	84.000	0	84.000	84.000	0	84.000	0	84.000	0	84.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	340.000	0	340.000	340.000	0	340.000	0	340.000	0	340.000	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	340.000	0	340.000	340.000	0	340.000	0	340.000	0	340.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	340.000	0	340.000	340.000	0	340.000	0	340.000	0	340.000	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
24
243010

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung))

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	82.481	0	82.481	71.168	-11.313	82.481	0	82.481	0	82.481	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	40.350	0	40.350	39.930	-420	5.350	0	5.350	0	5.350	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	123.131	0	123.131	111.398	-11.733	88.131	0	88.131	0	88.131	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-123.131	0	-123.131	-111.398	11.733	-88.131	0	-88.131	0	-88.131	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)	-123.131	0	-123.131	-111.398	11.733	-88.131	0	-88.131	0	-88.131	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.900	0	5.900	5.900	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
24
243010

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.900	0	5.900	5.900	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.900	0	-5.900	-5.900	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-129.031	0	-129.031	-117.298	11.733	-88.131	0	-88.131	0	-88.131	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
25
252010

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Stadtgeschichtliches Museum)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
10	- Personalauszahlungen	82.659	0	82.659	82.659	0	82.659	0	82.659	0	82.659	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550	0	1.550	1.550	0	1.550	0	1.550	0	1.550	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.130	0	1.130	1.130	0	1.135	0	1.140	0	1.150	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	85.339	0	85.339	85.339	0	85.344	0	85.349	0	85.359	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-83.939	0	-83.939	-83.939	0	-83.944	0	-83.949	0	-83.959	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-83.939	0	-83.939	-83.939	0	-83.944	0	-83.949	0	-83.959	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.500	0	3.500	3.500	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
25
252010

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	2.000	0	2.000	0	2.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.500	0	-3.500	-3.500	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-87.439	0	-87.439	-87.439	0	-85.944	0	-85.949	0	-85.959	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
27
272000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Bibliothek)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	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	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.300	0	7.300	7.300	0	7.300	0	7.300	0	7.300	0
10	- Personalauszahlungen	128.284	0	128.284	127.153	-1.131	128.284	0	128.284	0	128.284	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.725	0	32.725	32.725	0	32.725	0	32.725	0	32.725	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.420	0	12.420	12.420	0	12.420	0	12.420	0	12.420	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	173.429	0	173.429	172.298	-1.131	173.429	0	173.429	0	173.429	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-166.129	0	-166.129	-164.998	1.131	-166.129	0	-166.129	0	-166.129	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-166.129	0	-166.129	-164.998	1.131	-166.129	0	-166.129	0	-166.129	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	7.000	0	7.000	7.000	0	4.000	0	4.000	0	2.000	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
27
272000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	4.000	0	4.000	0	2.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-7.000	0	-7.000	-7.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-2.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-173.129	0	-173.129	-171.998	1.131	-170.129	0	-170.129	0	-168.129	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 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 33
 Produkt 331000

Soziales und Jugend
 Förderung der Wohlfahrtspflege
 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	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	3.660	0	3.660	3.660	0	3.660	0	3.660	0	3.660	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	69.660	0	69.660	69.660	0	69.660	0	69.660	0	69.660	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-69.660	0	-69.660	-69.660	0	-69.660	0	-69.660	0	-69.660	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)	-69.660	0	-69.660	-69.660	0	-69.660	0	-69.660	0	-69.660	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
33
331000

Soziales und Jugend
Förderung der Wohlfahrtspflege
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	-69.660	0	-69.660	-69.660	0	-69.660	0	-69.660	0	-69.660	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
35
351000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld))

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	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)	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	0	21.000	0	21.000	0
10	- Personalauszahlungen	399.417	0	399.417	388.550	-10.867	399.417	0	399.417	0	399.417	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.550	0	9.550	9.550	0	9.550	0	9.550	0	9.550	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.940	0	11.940	11.310	-630	11.940	0	11.940	0	11.940	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	438.907	0	438.907	427.410	-11.497	438.907	0	438.907	0	438.907	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-417.907	0	-417.907	-406.410	11.497	-417.907	0	-417.907	0	-417.907	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)	-417.907	0	-417.907	-406.410	11.497	-417.907	0	-417.907	0	-417.907	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	10.000	0	10.000	10.000	0	5.000	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
35
351000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	10.000	0	10.000	10.000	0	5.000	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-5.000	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-427.907	0	-427.907	-416.410	11.497	-422.907	0	-417.907	0	-417.907	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 361000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	1.201.040	0	1.201.040	1.201.040	0	1.201.040	0	1.201.040	0	1.201.040	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)	1.201.040	0	1.201.040	1.201.040	0	1.201.040	0	1.201.040	0	1.201.040	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	2.881.473	0	2.881.473	2.881.473	0	2.947.659	0	2.947.659	0	2.947.659	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)	2.901.473	0	2.901.473	2.901.473	0	2.967.659	0	2.967.659	0	2.967.659	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.700.433	0	-1.700.433	-1.700.433	0	-1.766.619	0	-1.766.619	0	-1.766.619	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)	-1.700.433	0	-1.700.433	-1.700.433	0	-1.766.619	0	-1.766.619	0	-1.766.619	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
361000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.700.433	0	-1.700.433	-1.700.433	0	-1.766.619	0	-1.766.619	0	-1.766.619	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 363010

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Schul- und Jugendsozialarbeit (Schülerclubs))

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	117.000	0	117.000	117.000	0	118.800	0	120.600	0	122.400	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)	117.000	0	117.000	117.000	0	118.800	0	120.600	0	122.400	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	270.700	0	270.700	270.700	0	272.700	0	274.700	0	276.700	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	510	0	510	510	0	510	0	510	0	510	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	271.710	0	271.710	271.710	0	273.710	0	275.710	0	277.710	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-154.710	0	-154.710	-154.710	0	-154.910	0	-155.110	0	-155.310	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)	-154.710	0	-154.710	-154.710	0	-154.910	0	-155.110	0	-155.310	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
363010

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	700	0	700	700	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-700	0	-700	-700	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-155.410	0	-155.410	-155.410	0	-154.910	0	-155.110	0	-155.310	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365100

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	735.214	0	735.214	725.698	-9.516	735.214	0	735.214	0	735.214	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.650	0	49.650	40.650	-9.000	49.650	0	49.650	0	49.650	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.795	0	9.795	9.195	-600	9.825	0	9.865	0	9.905	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	794.659	0	794.659	775.543	-19.116	794.689	0	794.729	0	794.769	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-794.659	0	-794.659	-775.543	19.116	-794.689	0	-794.729	0	-794.769	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)	-794.659	0	-794.659	-775.543	19.116	-794.689	0	-794.729	0	-794.769	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	10.500	0	10.500	9.000	-1.500	4.000	0	0	0	3.000	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
365100

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	10.500	0	10.500	9.000	-1.500	4.000	0	0	0	3.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-10.500	0	-10.500	-9.000	1.500	-4.000	0	0	0	-3.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-805.159	0	-805.159	-784.543	20.616	-798.689	0	-794.729	0	-797.769	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365200

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	8.845	8.845	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	8.845	8.845	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	522.514	0	522.514	509.826	-12.688	522.514	0	522.514	0	522.514	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.850	0	32.850	25.050	-7.800	32.850	0	32.850	0	32.850	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.460	0	5.460	5.010	-450	5.480	0	5.510	0	5.530	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	560.824	0	560.824	539.886	-20.938	560.844	0	560.874	0	560.894	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-560.824	0	-560.824	-531.041	29.783	-560.844	0	-560.874	0	-560.894	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)	-560.824	0	-560.824	-531.041	29.783	-560.844	0	-560.874	0	-560.894	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	8.500	0	8.500	6.000	-2.500	1.000	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
365200

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	8.500	0	8.500	6.000	-2.500	1.000	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-8.500	0	-8.500	-6.000	2.500	-1.000	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-569.324	0	-569.324	-537.041	32.283	-561.844	0	-560.874	0	-560.894	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 366000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	54.400	0	54.400	54.400	0	52.400	0	42.400	0	32.400	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	300	300	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	54.400	0	54.400	54.700	300	52.400	0	42.400	0	32.400	0
10	- Personalauszahlungen	298.441	0	298.441	284.865	-13.576	298.441	0	298.441	0	298.441	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.100	0	52.100	52.100	0	52.100	0	52.100	0	52.100	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	23.670	0	23.670	22.420	-1.250	21.200	0	21.240	0	21.280	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	374.211	0	374.211	359.385	-14.826	371.741	0	371.781	0	371.821	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-319.811	0	-319.811	-304.685	15.126	-319.341	0	-329.381	0	-339.421	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)	-319.811	0	-319.811	-304.685	15.126	-319.341	0	-329.381	0	-339.421	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	700	700	700	700	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	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
366000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	700	700	700	700	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)	-319.811	0	-319.811	-304.685	15.126	-319.341	0	-329.381	0	-339.421	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

4
42
421000

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Angelegenheiten des Sports

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Angelegenheiten des Sports)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023				
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz			
					in €										
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	87.300	0	87.300	87.300	0	87.300	0	87.300	0	87.300	0			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-87.300	0	-87.300	-87.300	0	-87.300	0	-87.300	0	-87.300	0			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-87.300	0	-87.300	-87.300	0	-87.300	0	-87.300	0	-87.300	0			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

4
42
421000

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Angelegenheiten des Sports

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-87.300	0	-87.300	-87.300	0	-87.300	0	-87.300	0	-87.300	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Sportstätten)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.661	0	6.661	6.661	0	6.661	0	6.661	0	6.661	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.461	0	8.461	8.461	0	8.461	0	8.461	0	8.461	0
10	- Personalauszahlungen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.350	0	54.350	51.016	-3.334	54.350	0	54.350	0	54.350	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.120	0	1.120	1.120	0	1.459	0	1.489	0	1.524	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	58.470	0	58.470	55.136	-3.334	58.809	0	58.839	0	58.874	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-50.009	0	-50.009	-46.675	3.334	-50.348	0	-50.378	0	-50.413	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-50.009	0	-50.009	-46.675	3.334	-50.348	0	-50.378	0	-50.413	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	900	0	900	900	0	0	0	0	0	0	0

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	900	0	900	900	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-900	0	-900	-900	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-50.909	0	-50.909	-47.575	3.334	-50.348	0	-50.378	0	-50.413	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
573010

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Märkte

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Märkte)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	25.800	0	25.800	20.800	-5.000	25.800	0	25.800	0	25.800	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)	25.800	0	25.800	20.800	-5.000	25.800	0	25.800	0	25.800	0
10	- Personalauszahlungen	18.280	0	18.280	17.914	-366	18.280	0	18.280	0	18.280	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.100	0	16.100	16.100	0	16.100	0	16.100	0	16.100	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	100	0	100	100	0	1.202	0	1.202	0	1.202	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	38.480	0	38.480	38.114	-366	39.582	0	39.582	0	39.582	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-12.680	0	-12.680	-17.314	-4.634	-13.782	0	-13.782	0	-13.782	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)	-12.680	0	-12.680	-17.314	-4.634	-13.782	0	-13.782	0	-13.782	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	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	6.500	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	-6.500	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-19.180	0	-19.180	-23.814	-4.634	-20.282	0	-13.782	0	-13.782	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
573020

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Freizeitanlagen

Herr Henkel

Teilfinanzhaushalt (Freizeitanlagen)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	200.000	0	200.000	180.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	200.000	0	200.000	180.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-200.000	0	-200.000	-180.000	20.000	0	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-200.000	0	-200.000	-180.000	20.000	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Herr Henkel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-200.000	0	-200.000	-180.000	20.000	0	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4

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

114010	Liegenschaftsmanagement/GIS
114030	Hochbauverwaltung
114040	Bauhof
366010	Spielplätze
424020	Kommunale Bäder
511000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung
521000	Bauverwaltung
521010	Baurechtliches Verfahren und Bauordnung
523020	Denkmalpflege
541000	Gemeindestraßen
541040	Straßenbeleuchtung
545000	Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst
548000	Hafenentwicklung und -infrastruktur
551000	Öffentliche Grünflächen
552000	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
553000	Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale
554000	Landschaftsschutz/Umwelt
555001	Kommunale Forstwirtschaft
555002	Erholungswald
571000	Wirtschaftsförderung
623000	Sondervermögen, Invest. Sanierung, Sanierung Waren-Nord (2018 auslaufend)

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	114010 Liegenschaftsmanagement/ GIS
	114030 Hochbauverwaltung
	114040 Bauhof
	366010 Spielplätze
	424020 Kommunale Bäder
	511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung
	521000 Bauverwaltung
	521010 Baurechtliches Verfahren und Bauordnung
	523020 Denkmalpflege
	541000 Gemeindestraßen
	541040 Straßenbeleuchtung
	545000 Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst
	548000 Hafententwicklung und -infrastruktur
	551000 Öffentliche Grünflächen
	552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
	553000 Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale
	554000 Landschaftsschutz/ Umwelt
	554030 Klima- und Lärmschutz
	555000 Jagd/ Forsten
	555001 Kommunale Forstwirtschaft
	555002 Erholungswald
	571000 Wirtschaftsförderung/Tourismus
	623000 Sondervermögen, Invest. Sanierung, Sanierung Waren-Nord

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	5.380	0	5.380	5.380	0	5.380	0	5.380	0	5.380	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.500	0	1.500	13.000	11.500	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	706.100	0	706.100	704.100	-2.000	706.100	0	706.100	0	706.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.090	0	18.090	18.090	0	18.090	0	18.090	0	18.090	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.300	0	41.300	51.594	10.294	41.300	0	41.300	0	41.300	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.100	0	2.100	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	281.507	0	281.507	331.665	50.158	279.798	0	279.798	0	279.798	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.056.477	0	1.056.477	1.126.429	69.952	1.053.268	0	1.052.768	0	1.052.768	0
10	- Personalauszahlungen	3.556.441	0	3.556.441	3.545.263	-11.178	3.556.441	0	3.556.441	0	3.556.441	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.142.162	0	2.142.162	2.083.502	-58.660	2.122.312	0	2.140.812	0	2.139.312	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	51.000	1.000.000	1.051.000	1.051.000	1.000.000	51.000	0	51.000	0	1.000	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	595.546	0	595.546	586.796	-8.750	525.426	0	624.337	8.000	557.363	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.345.149	1.000.000	7.345.149	7.266.561	921.412	6.255.179	0	6.372.590	8.000	6.254.116	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.288.672	-1.000.000	-6.288.672	-6.140.132	-851.460	-5.201.911	0	-5.319.822	-8.000	-5.201.348	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.288.672	-1.000.000	-6.288.672	-6.140.132	-851.460	-5.201.911	0	-5.319.822	-8.000	-5.201.348	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.262.000	0	1.262.000	1.262.000	0	70.000	0	2.557.000	0	4.280.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	166.000	0	166.000	166.000	0	120.000	0	0	0	150.000	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.051.800	0	1.051.800	1.046.800	-5.000	358.850	5.000	516.000	0	1.001.000	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)	2.479.800	0	2.479.800	2.474.800	-5.000	548.850	5.000	3.073.000	0	5.431.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.288.250	0	3.288.250	3.115.250	-173.000	2.096.600	155.300	6.663.712	1.000	9.024.600	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000	0	10.000	0	-10.000	10.000	0	10.000	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.298.250	0	3.298.250	3.115.250	-183.000	2.106.600	155.300	6.673.712	1.000	9.024.600	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-818.450	0	-818.450	-640.450	178.000	-1.557.750	-150.300	-3.600.712	-1.000	-3.593.600	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.107.122	-1.000.000	-7.107.122	-6.780.582	-673.460	-6.759.661	-150.300	-8.920.534	-9.000	-8.794.948	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 114010

Zentrale Verwaltung
Interne Verwaltung
Liegenchaftsmanagement/ GIS

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Liegenchaftsmanagement/ GIS)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	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	2.500	0	2.000	0	2.000	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	20.500	0	20.500	20.500	0	20.500	0	20.000	0	20.000	0
10	- Personalauszahlungen	114.649	0	114.649	114.649	0	114.649	0	114.649	0	114.649	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.852	0	10.852	17.492	6.640	10.852	0	10.852	0	10.852	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	53.600	0	53.600	53.850	250	53.600	0	53.600	0	53.600	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	179.101	0	179.101	185.991	6.890	179.101	0	179.101	0	179.101	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-158.601	0	-158.601	-165.491	-6.890	-158.601	0	-159.101	0	-159.101	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)	-158.601	0	-158.601	-165.491	-6.890	-158.601	0	-159.101	0	-159.101	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	1.046.800	0	1.046.800	1.046.800	0	314.850	0	500.000	0	1.000.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.046.800	0	1.046.800	1.046.800	0	314.850	0	500.000	0	1.000.000	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	141.000	0	141.000	141.000	0	66.000	0	61.000	0	61.000	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)	141.000	0	141.000	141.000	0	66.000	0	61.000	0	61.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	905.800	0	905.800	905.800	0	248.850	0	439.000	0	939.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	747.199	0	747.199	740.309	-6.890	90.249	0	279.899	0	779.899	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114030 Hochbauverwaltung

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Hochbauverwaltung)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	193.863	0	193.863	188.797	-5.066	193.863	0	193.863	0	193.863	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	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	194.463	0	194.463	189.397	-5.066	194.463	0	194.463	0	194.463	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-194.463	0	-194.463	-189.397	5.066	-194.463	0	-194.463	0	-194.463	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)	-194.463	0	-194.463	-189.397	5.066	-194.463	0	-194.463	0	-194.463	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114030 Hochbauverwaltung

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	650	0	650	650	0	500	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)	650	0	650	650	0	500	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-650	0	-650	-650	0	-500	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-195.113	0	-195.113	-190.047	5.066	-194.963	0	-194.463	0	-194.463	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114040 Bauhof

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Bauhof)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	1.500	0	1.500	13.000	11.500	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	8.994	8.994	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinszahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.112	0	17.112	17.112	0	15.403	0	15.403	0	15.403	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	18.612	0	18.612	39.106	20.494	15.403	0	15.403	0	15.403	0
10	- Personalauszahlungen	1.324.999	0	1.324.999	1.324.999	0	1.324.999	0	1.324.999	0	1.324.999	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.960	0	144.960	144.960	0	144.960	0	144.960	0	144.960	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	51.519	0	51.519	50.519	-1.000	48.267	0	48.912	0	49.597	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.521.478	0	1.521.478	1.520.478	-1.000	1.518.226	0	1.518.871	0	1.519.556	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.502.866	0	-1.502.866	-1.481.372	21.494	-1.502.823	0	-1.503.468	0	-1.504.153	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)	-1.502.866	0	-1.502.866	-1.481.372	21.494	-1.502.823	0	-1.503.468	0	-1.504.153	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	5.000	0	5.000	0	-5.000	6.000	5.000	1.000	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

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114040 Bauhof

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	5.000	0	5.000	0	-5.000	6.000	5.000	1.000	0	1.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	80.400	0	80.400	8.400	-72.000	123.700	72.000	54.500	0	115.000	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)	80.400	0	80.400	8.400	-72.000	123.700	72.000	54.500	0	115.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-75.400	0	-75.400	-8.400	67.000	-117.700	-67.000	-53.500	0	-114.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.578.266	0	-1.578.266	-1.489.772	88.494	-1.620.523	-67.000	-1.556.968	0	-1.618.153	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 366010

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Spielplätze

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Spielplätze)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	7.300	0	7.300	7.200	-100	7.300	0	7.300	0	7.300	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	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	10.300	0	10.300	10.200	-100	10.300	0	10.300	0	10.300	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-10.300	0	-10.300	-10.200	100	-10.300	0	-10.300	0	-10.300	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-10.300	0	-10.300	-10.200	100	-10.300	0	-10.300	0	-10.300	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	175.000	0	175.000	170.000	-5.000	15.000	0	115.000	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)	175.000	0	175.000	170.000	-5.000	15.000	0	115.000	0	65.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-175.000	0	-175.000	-170.000	5.000	-15.000	0	-115.000	0	-65.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-185.300	0	-185.300	-180.200	5.100	-25.300	0	-125.300	0	-75.300	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Bäder)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	650	0	650	650	0	650	0	650	0	650	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	650	0	650	650	0	650	0	650	0	650	0
10	- Personalauszahlungen	117.562	0	117.562	112.116	-5.446	117.562	0	117.562	0	117.562	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.250	0	44.250	39.250	-5.000	44.250	0	44.250	0	44.250	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	32.713	0	32.713	32.713	0	32.809	0	32.810	0	32.811	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	194.525	0	194.525	184.079	-10.446	194.621	0	194.622	0	194.623	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-193.875	0	-193.875	-183.429	10.446	-193.971	0	-193.972	0	-193.973	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)	-193.875	0	-193.875	-183.429	10.446	-193.971	0	-193.972	0	-193.973	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	4.500	0	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.500	0	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.500	0	-4.500	-4.500	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-198.375	0	-198.375	-187.929	10.446	-193.971	0	-193.972	0	-193.973	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 51
Produkt 511000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	333.103	0	333.103	333.103	0	333.103	0	333.103	0	333.103	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	117.800	0	117.800	117.800	0	65.800	0	75.800	0	75.800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	450.903	0	450.903	450.903	0	398.903	0	408.903	0	408.903	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-450.303	0	-450.303	-450.303	0	-398.303	0	-408.303	0	-408.303	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)	-450.303	0	-450.303	-450.303	0	-398.303	0	-408.303	0	-408.303	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 51
Produkt 511000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	-450.303	0	-450.303	-450.303	0	-398.303	0	-408.303	0	-408.303	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 52
Produkt 521000

Gestaltung Umwelt
Bauen und Wohnen
Bauverwaltung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Bauverwaltung)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	49.758	49.758	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	100	0	100	49.858	49.758	100	0	100	0	100	0
10	- Personalauszahlungen	329.940	0	329.940	329.940	0	329.940	0	329.940	0	329.940	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.650	0	8.650	8.650	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	30.865	0	30.865	30.865	0	30.290	0	30.365	0	30.455	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	369.455	0	369.455	369.455	0	363.730	0	363.805	0	363.895	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-369.355	0	-369.355	-319.597	49.758	-363.630	0	-363.705	0	-363.795	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)	-369.355	0	-369.355	-319.597	49.758	-363.630	0	-363.705	0	-363.795	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	6.050	0	6.050	6.050	0	2.850	0	750	0	600	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.050	0	6.050	6.050	0	2.850	0	750	0	600	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.050	0	-6.050	-6.050	0	-2.850	0	-750	0	-600	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-375.405	0	-375.405	-325.647	49.758	-366.480	0	-364.455	0	-364.395	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 52
Produkt 521010

Gestaltung Umwelt
Bauen und Wohnen
Baurechtliches Verfahren und Bauordnung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Baurechtliches Verfahren und Bauordnung)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	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)	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0
10	- Personalauszahlungen	47.833	0	47.833	47.833	0	47.833	0	47.833	0	47.833	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)	48.833	0	48.833	48.833	0	48.833	0	48.833	0	48.833	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-45.733	0	-45.733	-45.733	0	-45.733	0	-45.733	0	-45.733	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-45.733	0	-45.733	-45.733	0	-45.733	0	-45.733	0	-45.733	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 52
Produkt 521010

Gestaltung Umwelt
Bauen und Wohnen
Baurechtliches Verfahren und Bauordnung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	-45.733	0	-45.733	-45.733	0	-45.733	0	-45.733	0	-45.733	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 52
Produkt 523020

Gestaltung Umwelt
Bauen und Wohnen
Denkmalpflege

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teifinanzhaushalt (Denkmalpflege)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.700	0	-4.700	-4.700	0	-4.700	0	-4.700	0	-4.700	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	-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 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 541000

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	1.500	2.000	500	1.500	0	1.500	0	1.500	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)	2.000	0	2.000	2.500	500	2.000	0	2.000	0	2.000	0
10	- Personalauszahlungen	401.676	0	401.676	397.667	-4.009	401.676	0	401.676	0	401.676	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	564.550	0	564.550	545.550	-19.000	564.550	0	585.050	0	585.550	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	18.700	0	18.700	18.700	0	23.700	0	35.700	0	15.700	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.034.926	0	1.034.926	1.011.917	-23.009	1.039.926	0	1.072.426	0	1.002.926	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.032.926	0	-1.032.926	-1.009.417	23.509	-1.037.926	0	-1.070.426	0	-1.000.926	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)	-1.032.926	0	-1.032.926	-1.009.417	23.509	-1.037.926	0	-1.070.426	0	-1.000.926	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	0	900.000	900.000	0	0	0	150.000	0	520.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	156.000	0	156.000	156.000	0	120.000	0	0	0	150.000	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 541000

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.056.000	0	1.056.000	1.056.000	0	120.000	0	150.000	0	670.000	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.167.800	0	1.167.800	1.137.600	-30.200	935.800	0	2.593.862	0	4.010.000	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	0	-10.000	10.000	0	10.000	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.177.800	0	1.177.800	1.137.600	-40.200	945.800	0	2.603.862	0	4.010.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-121.800	0	-121.800	-81.600	40.200	-825.800	0	-2.453.862	0	-3.340.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.154.726	0	-1.154.726	-1.091.017	63.709	-1.863.726	0	-3.524.288	0	-4.340.926	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 541040

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenbeleuchtung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Straßenbeleuchtung)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.800	0	12.800	13.600	800	12.800	0	12.800	0	12.800	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	400	0	400	800	400	400	0	400	0	400	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	13.200	0	13.200	14.400	1.200	13.200	0	13.200	0	13.200	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	373.000	0	373.000	365.000	-8.000	371.000	0	369.000	0	367.000	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	97	0	97	0	97	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	373.000	0	373.000	365.000	-8.000	371.097	0	369.097	0	367.097	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-359.800	0	-359.800	-350.600	9.200	-357.897	0	-355.897	0	-353.897	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)	-359.800	0	-359.800	-350.600	9.200	-357.897	0	-355.897	0	-353.897	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	310.000	0	310.000	310.000	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 Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	320.000	0	320.000	320.000	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	717.450	0	717.450	665.450	-52.000	118.950	79.500	67.000	1.000	260.000	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)	717.450	0	717.450	665.450	-52.000	118.950	79.500	67.000	1.000	260.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-397.450	0	-397.450	-345.450	52.000	-118.950	-79.500	-67.000	-1.000	-260.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-757.250	0	-757.250	-696.050	61.200	-476.847	-79.500	-422.897	-1.000	-613.897	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 545000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	322.000	0	322.000	322.000	0	322.000	0	322.000	0	322.000	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)	322.000	0	322.000	322.000	0	322.000	0	322.000	0	322.000	0
10	- Personalauszahlungen	16.389	0	16.389	16.389	0	16.389	0	16.389	0	16.389	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.500	0	136.500	122.000	-14.500	131.500	0	131.500	0	131.500	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	2.870	0	2.870	2.870	0	1.930	0	8.010	0	3.090	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	155.759	0	155.759	141.259	-14.500	149.819	0	155.899	0	150.979	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	166.241	0	166.241	180.741	14.500	172.181	0	166.101	0	171.021	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	166.241	0	166.241	180.741	14.500	172.181	0	166.101	0	171.021	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	8.000	0	15.000	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 545000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	8.000	0	15.000	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	188.800	0	188.800	185.000	-3.800	3.800	3.800	230.000	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)	188.800	0	188.800	185.000	-3.800	3.800	3.800	230.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-188.800	0	-188.800	-185.000	3.800	4.200	-3.800	-215.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-22.559	0	-22.559	-4.259	18.300	176.381	-3.800	-48.899	0	171.021	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 548000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Hafenentwicklung und -infrastruktur)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	19.900	0	19.900	15.900	-4.000	19.900	0	19.900	0	19.900	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.535	0	1.535	1.535	0	2.440	0	2.490	0	2.540	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	21.435	0	21.435	17.435	-4.000	22.340	0	22.390	0	22.440	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-16.340	0	-16.340	-12.340	4.000	-17.245	0	-17.295	0	-17.345	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)	-16.340	0	-16.340	-12.340	4.000	-17.245	0	-17.295	0	-17.345	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 548000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	-16.340	0	-16.340	-12.340	4.000	-17.245	0	-17.295	0	-17.345	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 551000

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Grünflächen

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Grünflächen)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	440	0	440	440	0	440	0	440	0	440	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)	840	0	840	840	0	840	0	840	0	840	0
10	- Personalauszahlungen	61.882	0	61.882	61.882	0	61.882	0	61.882	0	61.882	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400.500	0	400.500	400.500	0	400.500	0	400.500	0	400.500	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	90	0	90	90	0	95	0	95	0	95	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	462.472	0	462.472	462.472	0	462.477	0	462.477	0	462.477	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-461.632	0	-461.632	-461.632	0	-461.637	0	-461.637	0	-461.637	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)	-461.632	0	-461.632	-461.632	0	-461.637	0	-461.637	0	-461.637	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	85.000	0	85.000	85.000	0	55.000	0	300.000	0	240.000	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)	85.000	0	85.000	85.000	0	55.000	0	300.000	0	240.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-85.000	0	-85.000	-85.000	0	-55.000	0	-300.000	0	-240.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-546.632	0	-546.632	-546.632	0	-516.637	0	-761.637	0	-701.637	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 552000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	23.200	0	23.200	15.200	-8.000	23.200	0	23.200	0	23.200	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)	24.400	0	24.400	16.400	-8.000	24.400	0	24.400	0	24.400	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-24.400	0	-24.400	-16.400	8.000	-24.400	0	-24.400	0	-24.400	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-24.400	0	-24.400	-16.400	8.000	-24.400	0	-24.400	0	-24.400	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000	0	3.760.000	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

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 552000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	2.400.000	0	3.760.000	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	300.000	0	300.000	300.000	0	400.000	0	3.000.000	0	4.000.000	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)	300.000	0	300.000	300.000	0	400.000	0	3.000.000	0	4.000.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-300.000	0	-300.000	-300.000	0	-400.000	0	-600.000	0	-240.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-324.400	0	-324.400	-316.400	8.000	-424.400	0	-624.400	0	-264.400	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 553000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	5.380	0	5.380	5.380	0	5.380	0	5.380	0	5.380	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.000	0	241.000	239.000	-2.000	241.000	0	241.000	0	241.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	246.380	0	246.380	244.380	-2.000	246.380	0	246.380	0	246.380	0
10	- Personalauszahlungen	93.437	0	93.437	96.780	3.343	93.437	0	93.437	0	93.437	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.250	0	210.250	203.550	-6.700	202.550	0	202.550	0	202.550	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	11.116	0	11.116	3.116	-8.000	11.126	0	11.086	8.000	3.096	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	314.803	0	314.803	303.446	-11.357	307.113	0	307.073	8.000	299.083	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-68.423	0	-68.423	-59.066	9.357	-60.733	0	-60.693	-8.000	-52.703	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-68.423	0	-68.423	-59.066	9.357	-60.733	0	-60.693	-8.000	-52.703	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 553000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	48.600	0	48.600	43.600	-5.000	50.000	0	66.600	0	150.000	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)	48.600	0	48.600	43.600	-5.000	50.000	0	66.600	0	150.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-48.600	0	-48.600	-43.600	5.000	-50.000	0	-66.600	0	-150.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-117.023	0	-117.023	-102.666	14.357	-110.733	0	-127.293	-8.000	-202.703	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 554000

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Landschaftsschutz/ Umwelt

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Landschaftsschutz/ Umwelt)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000	0	110.000	0	110.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	115.900	0	115.900	115.900	0	115.900	0	115.900	0	115.900	0
10	- Personalauszahlungen	236.729	0	236.729	236.729	0	236.729	0	236.729	0	236.729	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.000	0	73.000	73.000	0	73.000	0	73.000	0	73.000	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	215.970	0	215.970	215.970	0	205.970	0	275.970	0	240.970	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	526.199	0	526.199	526.199	0	516.199	0	586.199	0	551.199	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-410.299	0	-410.299	-410.299	0	-400.299	0	-470.299	0	-435.299	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)	-410.299	0	-410.299	-410.299	0	-400.299	0	-470.299	0	-435.299	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000	0	35.000	35.000	0	70.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 554000

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Landschaftsschutz/ Umwelt

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	35.000	0	35.000	35.000	0	70.000	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	343.000	0	343.000	338.000	-5.000	200.000	0	90.000	0	100.000	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)	343.000	0	343.000	338.000	-5.000	200.000	0	90.000	0	100.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-308.000	0	-308.000	-303.000	5.000	-130.000	0	-90.000	0	-100.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-718.299	0	-718.299	-713.299	5.000	-530.299	0	-560.299	0	-535.299	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 555001

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Kommunale Forstwirtschaft

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Forstwirtschaft)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	0	21.000	0	21.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.500	0	13.500	13.500	0	13.500	0	13.500	0	13.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	257.000	0	257.000	257.000	0	257.000	0	257.000	0	257.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	307.500	0	307.500	307.500	0	307.500	0	307.500	0	307.500	0
10	- Personalauszahlungen	178.632	0	178.632	178.632	0	178.632	0	178.632	0	178.632	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.250	0	106.250	106.250	0	106.250	0	106.250	0	106.250	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	27.755	0	27.755	27.755	0	18.235	0	18.335	0	18.445	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	312.637	0	312.637	312.637	0	303.117	0	303.217	0	303.327	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.137	0	-5.137	-5.137	0	4.383	0	4.283	0	4.173	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.137	0	-5.137	-5.137	0	4.383	0	4.283	0	4.173	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	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
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	30.000	0	7.000	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	5.000	0	5.000	5.000	0	125.000	0	85.000	0	23.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.000	0	5.000	5.000	0	125.000	0	85.000	0	23.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-95.000	0	-78.000	0	-23.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-10.137	0	-10.137	-10.137	0	-90.617	0	-73.717	0	-18.827	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 555002

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Erholungswald

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Erholungswald)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	52.334	0	52.334	52.334	0	52.334	0	52.334	0	52.334	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.300	0	14.300	14.300	0	14.300	0	14.300	0	14.300	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	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	67.734	0	67.734	67.734	0	67.734	0	67.734	0	67.734	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-67.734	0	-67.734	-67.734	0	-67.734	0	-67.734	0	-67.734	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)	-67.734	0	-67.734	-67.734	0	-67.734	0	-67.734	0	-67.734	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.000	0	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	17.000	0	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-8.000	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-75.734	0	-75.734	-75.734	0	-67.734	0	-67.734	0	-67.734	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 57
Produkt 571000

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung/Tourismus

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Wirtschaftsförderung/Tourismus)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	53.413	0	53.413	53.413	0	53.413	0	53.413	0	53.413	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	500	1.000.000	1.000.500	1.000.500	1.000.000	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	24.113	0	24.113	24.113	0	24.167	0	24.167	0	24.167	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	78.026	1.000.000	1.078.026	1.078.026	1.000.000	78.080	0	78.080	0	78.080	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-78.026	-1.000.000	-1.078.026	-1.078.026	-1.000.000	-78.080	0	-78.080	0	-78.080	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)	-78.026	-1.000.000	-1.078.026	-1.078.026	-1.000.000	-78.080	0	-78.080	0	-78.080	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 571000 Wirtschaftsförderung/Tourismus

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	-78.026	-1.000.000	-1.078.026	-1.078.026	-1.000.000	-78.080	0	-78.080	0	-78.080	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 6
Produktbereich 62
Produkt 623000

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

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 6
Produktbereich 62
Produkt 623000

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

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5

Hauptamt

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

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.000	0	1.000	1.000	0	36.000	0	1.000	0	1.000	0
10	- Personalauszahlungen	1.199.287	0	1.199.287	1.175.772	-23.515	1.199.287	0	1.199.287	0	1.199.287	0
11	- Versorgungsauszahlungen	81.767	0	81.767	81.767	0	81.767	0	81.767	0	81.767	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.400	0	256.400	254.600	-1.800	208.200	0	207.200	0	207.650	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	181.500	0	181.500	180.800	-700	170.000	0	166.500	0	166.500	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	433.690	0	433.690	445.010	11.320	386.150	0	356.090	0	357.480	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.152.644	0	2.152.644	2.137.949	-14.695	2.045.404	0	2.010.844	0	2.012.684	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.151.644	0	-2.151.644	-2.136.949	14.695	-2.009.404	0	-2.009.844	0	-2.011.684	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.151.644	0	-2.151.644	-2.136.949	14.695	-2.009.404	0	-2.009.844	0	-2.011.684	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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	+ 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	118.800	0	118.800	118.800	0	80.000	0	80.000	0	80.000	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)	118.800	0	118.800	118.800	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-118.800	0	-118.800	-118.800	0	-80.000	0	-80.000	0	-80.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.270.444	0	-2.270.444	-2.255.749	14.695	-2.089.404	0	-2.089.844	0	-2.091.684	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 111040 Gremien

Teilfinanzhaushalt (Gremien)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	219.562	0	219.562	219.562	0	219.562	0	219.562	0	219.562	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	77.000	0	77.000	76.150	-850	27.000	0	27.000	0	27.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	296.612	0	296.612	295.762	-850	246.612	0	246.612	0	246.612	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-296.612	0	-296.612	-295.762	850	-246.612	0	-246.612	0	-246.612	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)	-296.612	0	-296.612	-295.762	850	-246.612	0	-246.612	0	-246.612	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	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 111040 Gremien

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	9.000	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-9.000	0	-9.000	-9.000	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-305.612	0	-305.612	-304.762	850	-246.612	0	-246.612	0	-246.612	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 112000 Personal

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Personal)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	294.527	0	294.527	294.527	0	294.527	0	294.527	0	294.527	0
11	- Versorgungsauszahlungen	81.767	0	81.767	81.767	0	81.767	0	81.767	0	81.767	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.950	0	2.950	2.950	0	3.450	0	3.050	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	52.550	0	52.550	51.500	-1.050	52.780	0	52.210	0	52.720	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	431.794	0	431.794	430.744	-1.050	432.524	0	431.554	0	432.514	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-431.794	0	-431.794	-430.744	1.050	-432.524	0	-431.554	0	-432.514	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)	-431.794	0	-431.794	-430.744	1.050	-432.524	0	-431.554	0	-432.514	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	600	0	600	600	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Interne Verwaltung
Produkt 112000 Personal

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	600	0	600	600	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-600	0	-600	-600	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-432.394	0	-432.394	-431.344	1.050	-432.524	0	-431.554	0	-432.514	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 113010 Organisationsangelegenheiten und Datenschutz

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Organisationsangelegenheiten und Datenschutz)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	95.453	0	95.453	95.453	0	95.453	0	95.453	0	95.453	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.100	0	7.100	6.150	-950	6.090	0	6.090	0	6.090	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	102.553	0	102.553	101.603	-950	101.543	0	101.543	0	101.543	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-102.553	0	-102.553	-101.603	950	-101.543	0	-101.543	0	-101.543	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-102.553	0	-102.553	-101.603	950	-101.543	0	-101.543	0	-101.543	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Interne Verwaltung
Produkt 113010 Organisationsangelegenheiten und Datenschutz

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-102.553	0	-102.553	-101.603	950	-101.543	0	-101.543	0	-101.543	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114000 Zentrale Dienste (Hauptamt)

Amtsleiter/in Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Zentrale Dienste (Hauptamt))												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	110.959	0	110.959	91.858	-19.101	110.959	0	110.959	0	110.959	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	3.150	0	3.150	1.070	-2.080	3.150	0	1.800	0	1.800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	114.109	0	114.109	92.928	-21.181	114.109	0	112.759	0	112.759	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-114.109	0	-114.109	-92.928	21.181	-114.109	0	-112.759	0	-112.759	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)	-114.109	0	-114.109	-92.928	21.181	-114.109	0	-112.759	0	-112.759	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114000 Zentrale Dienste (Hauptamt)

Amtsleiter/in Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	-114.109	0	-114.109	-92.928	21.181	-114.109	0	-112.759	0	-112.759	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt (Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul))

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	213.818	0	213.818	219.804	5.986	213.818	0	213.818	0	213.818	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.700	0	16.700	16.700	0	16.700	0	16.700	0	16.700	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	94.050	0	94.050	90.050	-4.000	94.050	0	94.050	0	94.050	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	324.568	0	324.568	326.554	1.986	324.568	0	324.568	0	324.568	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-324.568	0	-324.568	-326.554	-1.986	-324.568	0	-324.568	0	-324.568	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)	-324.568	0	-324.568	-326.554	-1.986	-324.568	0	-324.568	0	-324.568	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	85.000	0	85.000	85.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	85.000	0	85.000	85.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-85.000	0	-85.000	-85.000	0	-80.000	0	-80.000	0	-80.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-409.568	0	-409.568	-411.554	-1.986	-404.568	0	-404.568	0	-404.568	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Sonstige zentrale Dienste)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	120.033	0	120.033	120.033	0	120.033	0	120.033	0	120.033	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.250	0	234.250	231.950	-2.300	185.550	0	185.550	0	185.550	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	135.990	0	135.990	135.990	0	137.030	0	137.990	0	138.870	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	490.273	0	490.273	487.973	-2.300	442.613	0	443.573	0	444.453	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-490.273	0	-490.273	-487.973	2.300	-442.613	0	-443.573	0	-444.453	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)	-490.273	0	-490.273	-487.973	2.300	-442.613	0	-443.573	0	-444.453	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	13.200	0	13.200	13.200	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	13.200	0	13.200	13.200	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-13.200	0	-13.200	-13.200	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-503.473	0	-503.473	-501.173	2.300	-442.613	0	-443.573	0	-444.453	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 119000 Recht

Teilfinanzhaushalt (Recht)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	34.661	0	34.661	34.661	0	34.661	0	34.661	0	34.661	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.850	0	6.850	6.150	-700	6.850	0	6.850	0	6.850	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	41.511	0	41.511	40.811	-700	41.511	0	41.511	0	41.511	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-41.511	0	-41.511	-40.811	700	-41.511	0	-41.511	0	-41.511	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)	-41.511	0	-41.511	-40.811	700	-41.511	0	-41.511	0	-41.511	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	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Interne Verwaltung
Produkt 119000 Recht

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	600	0	600	600	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-600	0	-600	-600	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-42.111	0	-42.111	-41.411	700	-41.511	0	-41.511	0	-41.511	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt (Wahlen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	35.000	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	35.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	19.317	0	19.317	8.917	-10.400	19.317	0	19.317	0	19.317	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600	0	600	1.100	500	600	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	30.300	0	30.300	37.900	7.600	32.800	0	3.700	0	3.700	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	50.217	0	50.217	47.917	-2.300	52.717	0	23.017	0	23.017	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-50.217	0	-50.217	-47.917	2.300	-17.717	0	-23.017	0	-23.017	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-50.217	0	-50.217	-47.917	2.300	-17.717	0	-23.017	0	-23.017	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	8.500	0	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	8.500	0	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-8.500	0	-8.500	-8.500	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-58.717	0	-58.717	-56.417	2.300	-17.717	0	-23.017	0	-23.017	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 25
Produkt 252020

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

Teilfinanzhaushalt (Stadtarchiv)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
10	- Personalauszahlungen	34.296	0	34.296	34.296	0	34.296	0	34.296	0	34.296	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350	0	350	350	0	350	0	350	0	350	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	750	0	750	650	-100	450	0	450	0	450	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	35.396	0	35.396	35.296	-100	35.096	0	35.096	0	35.096	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-34.396	0	-34.396	-34.296	100	-34.096	0	-34.096	0	-34.096	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)	-34.396	0	-34.396	-34.296	100	-34.096	0	-34.096	0	-34.096	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	-34.396	0	-34.396	-34.296	100	-34.096	0	-34.096	0	-34.096	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Produkt 281000

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

Amtsleiter Hauptamt

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	56.661	0	56.661	56.661	0	56.661	0	56.661	0	56.661	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	181.500	0	181.500	180.800	-700	170.000	0	166.500	0	166.500	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	25.950	0	25.950	39.400	13.450	25.950	0	25.950	0	25.950	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	265.611	0	265.611	278.361	12.750	254.111	0	250.611	0	250.611	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-265.611	0	-265.611	-278.361	-12.750	-254.111	0	-250.611	0	-250.611	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)	-265.611	0	-265.611	-278.361	-12.750	-254.111	0	-250.611	0	-250.611	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
28
281000

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

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.900	0	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.900	0	-1.900	-1.900	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-267.511	0	-267.511	-280.261	-12.750	-254.111	0	-250.611	0	-250.611	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6

Allgemeine Finanzwirtschaft

611010 Steuern

611030 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen

612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611010 Steuern
611030 Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
613000 Abwicklung Vorjahre

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.105.833	0	17.105.833	15.537.333	-1.568.500	17.205.645	0	17.598.334	0	17.989.441	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.520.524	0	7.520.524	8.146.249	625.725	8.591.296	664.108	7.541.589	593.911	7.317.882	588.701
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	232.000	0	232.000	232.000	0	232.000	0	232.000	0	232.000	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)	24.873.357	0	24.873.357	23.930.582	-942.775	26.043.941	664.108	25.386.923	593.911	25.554.323	588.701
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	10.327.339	0	10.327.339	10.156.495	-170.844	10.619.916	0	11.219.828	0	11.615.759	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	40.956	0	40.956	40.956	0	38.663	0	36.356	0	34.037	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)	10.397.780	0	10.397.780	10.226.936	-170.844	10.688.064	0	11.285.669	0	11.679.281	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	14.475.577	0	14.475.577	13.703.646	-771.931	15.355.877	664.108	14.101.254	593.911	13.875.042	588.701
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)	14.475.577	0	14.475.577	13.703.646	-771.931	15.355.877	664.108	14.101.254	593.911	13.875.042	588.701
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.759.271	0	2.759.271	2.133.546	-625.725	1.448.821	-664.108	1.349.091	-593.911	816.286	-588.701
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)	2.759.271	0	2.759.271	2.133.546	-625.725	1.448.821	-664.108	1.349.091	-593.911	816.286	-588.701
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	2.759.271	0	2.759.271	2.133.546	-625.725	1.448.821	-664.108	1.349.091	-593.911	816.286	-588.701
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	17.234.848	0	17.234.848	15.837.192	-1.397.656	16.804.698	0	15.450.345	0	14.691.328	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	492.817	0	492.817	492.817	0	495.110	0	497.417	0	499.736	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)	-492.817	0	-492.817	-492.817	0	-495.110	0	-497.417	0	-499.736	0

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 611010 Steuern

Amtsleiterin für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Steuern)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.105.833	0	17.105.833	15.537.333	-1.568.500	17.205.645	0	17.598.334	0	17.989.441	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)	17.105.833	0	17.105.833	15.537.333	-1.568.500	17.205.645	0	17.598.334	0	17.989.441	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 Sicherung	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
17	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 vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	17.079.833	0	17.079.833	15.511.333	-1.568.500	17.179.645	0	17.572.334	0	17.963.441	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)	17.079.833	0	17.079.833	15.511.333	-1.568.500	17.179.645	0	17.572.334	0	17.963.441	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 611010 Steuern

Amtsleiterin für Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	17.079.833	0	17.079.833	15.511.333	-1.568.500	17.179.645	0	17.572.334	0	17.963.441	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
611030

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen

Amtsleiterin für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.520.524	0	7.520.524	8.146.249	625.725	8.591.296	664.108	7.541.589	593.911	7.317.882	588.701
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	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	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)	7.585.524	0	7.585.524	8.211.249	625.725	8.656.296	664.108	7.606.589	593.911	7.382.882	588.701
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	10.327.339	0	10.327.339	10.156.495	-170.844	10.619.916	0	11.219.828	0	11.615.759	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)	10.327.339	0	10.327.339	10.156.495	-170.844	10.619.916	0	11.219.828	0	11.615.759	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.741.815	0	-2.741.815	-1.945.246	796.569	-1.963.620	664.108	-3.613.239	593.911	-4.232.877	588.701
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.741.815	0	-2.741.815	-1.945.246	796.569	-1.963.620	664.108	-3.613.239	593.911	-4.232.877	588.701
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.133.546	0	2.133.546	2.133.546	0	1.448.821	0	1.349.091	0	816.286	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)	2.133.546	0	2.133.546	2.133.546	0	1.448.821	0	1.349.091	0	816.286	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
611030

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen

Amtsleiterin für Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	2.133.546	0	2.133.546	2.133.546	0	1.448.821	0	1.349.091	0	816.286	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-608.269	0	-608.269	188.300	796.569	-514.799	664.108	-2.264.148	593.911	-3.416.591	588.701
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
612000

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023				
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz			
					in €										
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	182.000	0	182.000	182.000	0	182.000	0	182.000	0	182.000	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	182.000	0	182.000	182.000	0	182.000	0	182.000	0	182.000	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 Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	15.956	0	15.956	15.956	0	13.663	0	11.356	0	9.037	0			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	28.485	0	28.485	28.485	0	28.485	0	28.485	0	28.485	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	44.441	0	44.441	44.441	0	42.148	0	39.841	0	37.522	0			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	137.559	0	137.559	137.559	0	139.852	0	142.159	0	144.478	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)	137.559	0	137.559	137.559	0	139.852	0	142.159	0	144.478	0			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	625.725	0	625.725	0	-625.725	0	-664.108	0	-593.911	0	-588.701			
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)	625.725	0	625.725	0	-625.725	0	-664.108	0	-593.911	0	-588.701			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
612000

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amtsleiterin für Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	625.725	0	625.725	0	-625.725	0	-664.108	0	-593.911	0	-588.701
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	763.284	0	763.284	137.559	-625.725	139.852	-664.108	142.159	-593.911	144.478	-588.701
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	492.817	0	492.817	492.817	0	495.110	0	497.417	0	499.736	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)	-492.817	0	-492.817	-492.817	0	-495.110	0	-497.417	0	-499.736	0

Investitionsnachtrag

2020- 2023

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110001701	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Personalvertretung								
	Erläuterung: Anschaffung neuer Stühle								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	499,80	0	1.499,80
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-499,80	0	-1.499,80
11100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	1.000	1.000	0	0	0	0	499,80	0	1.499,80
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-499,80	0	-1.499,80
1110001801	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verwaltungsführung								
	Erläuterung: Beratungsraum 3. Obergeschoss - Daten- und Elektronetz, - Tischbedienfeld, - Tische, Stühle, Schränke								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.700	20.700	0	0	0	0	5.629,26	0	26.329,26
Zu-/Überschuss	-20.700	-20.700	0	0	0	0	-5.629,26	0	-26.329,26
11100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	1.629,26	0	1.629,26
11100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	6.700	6.700	0	0	0	0	4.000,00	0	10.700,00
11100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	14.000	14.000	0	0	0	0	0,00	0	14.000,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	-20.700	-20.700	0	0	0	0	-5.629,26	0	-26.329,26
1110401801	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gremien								
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
11104078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11104078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110402001	Datenverarbeitungs-Software Sitzungsdienst								
	Erläuterung: Mandatos-APP								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.000	9.000	0	0	0	0	0,00	0	9.000,00
Zu-/Überschuss	-9.000	-9.000	0	0	0	0	0,00	0	-9.000,00
11104078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u.	9.000	9.000	0	0	0	0	0,00	0	9.000,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST									
Saldo Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	-9.000	-9.000	0	0	0	0	0,00	0	-9.000,00
1120001501	Betriebs- und Geschäftsausstattung Personal								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	2.469,93	0	2.469,93
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-2.469,93	0	-2.469,93
11200078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11200078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	997,98	0	997,98
11200078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	1.471,95	0	1.471,95
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	-2.469,93	0	-2.469,93
1120001801	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	Erläuterung: Bürostuhl								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	3.929,74	0	3.929,74
Auszahlungen	600	600	0	0	0	0	4.693,12	0	5.293,12
Zu-/Überschuss	-600	-600	0	0	0	0	-763,38	0	-1.363,38
11200068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	3.929,74	0	3.929,74
11200078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	4.693,12	0	4.693,12
11200078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	600	600	0	0	0	0	0,00	0	600,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	-600	-600	0	0	0	0	-763,38	0	-1.363,38
1140101202	Wertgutachten für Flurstücke								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	4.551,00	0	4.551,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-4.551,00	0	-4.551,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	4.551,00	0	4.551,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	-4.551,00	0	-4.551,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1140101203	Vermessungen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	110.941,26	0	110.941,26
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-110.941,26	0	-110.941,26
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	1.451,80	0	1.451,80
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	15.572,55	0	15.572,55
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	766,36	0	766,36
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	2.284,00	0	2.284,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	6.589,84	0	6.589,84
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	451,20	0	451,20
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	4.190,84	0	4.190,84
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	1.203,94	0	1.203,94
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	26.926,74	0	26.926,74

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	1.313,76	0	1.313,76
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	6.471,82	0	6.471,82
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	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 Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	1.413,56	0	1.413,56
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	2.431,51	0	2.431,51
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und	0	0	0	0	0	0	266,42	0	266,42

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
grundstücksgleicher Rechte									
11402078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	2.563,65	0	2.563,65
11401078521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	735,41	0	735,41
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	9.860,71	0	9.860,71
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	135,28	0	135,28
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	394,35	0	394,35
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	12,31	0	12,31
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	223,00	0	223,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	-110.941,26	0	-110.941,26
1140101204	An-/Verkauf von Grundstücken								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	8.414.098,04	0	8.414.098,04
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.994.780,85	0	1.994.780,85
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	6.419.317,19	0	6.419.317,19
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	4.649,33	0	4.649,33
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	6.227,08	0	6.227,08
11401078511000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	151.858,00	0	151.858,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	5.051,13	0	5.051,13
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401068511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	19.551,00	0	19.551,00
11401068511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	118.279,37	0	118.279,37
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	154.512,44	0	154.512,44
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	45.625,74	0	45.625,74
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	12.642,72	0	12.642,72
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11401068511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	5.303.324,13	0	5.303.324,13
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	137.831,57	0	137.831,57
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	150.691,36	0	150.691,36
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	65,70	0	65,70
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	11.529,54	0	11.529,54
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	106,96	0	106,96
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	27.064,31	0	27.064,31
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	94.662,09	0	94.662,09
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	98.650,15	0	98.650,15
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	21.726,39	0	21.726,39
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	82,80	0	82,80
11401068520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000	0	0	0	0	0	0	768.770,26	0	768.770,26

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte									
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 grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	11.443,31	0	11.443,31
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	66,43	0	66,43
11401078521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	91.589,38	0	91.589,38
11401078142000 Investitionszuwendungen an Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	26,27	0	26,27
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	3.247,81	0	3.247,81
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	7.878,25	0	7.878,25
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	9.966,10	0	9.966,10
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	15.300,00	0	15.300,00
11401078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401068511000	0	0	0	0	0	0	3.091.222,91	0	3.091.222,91

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte									
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	35.000,00	0	35.000,00
11401078521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	2.760,00	0	2.760,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	6.419.317,19	0	6.419.317,19
1140101401	Betriebs- und Geschäftsausstattung Liegenschaftsmanagement/GIS								
	Erläuterung: Beschaffung von 2 Tablets								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	18.060,02	0	22.060,02
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-18.060,02	0	-22.060,02
11401078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	783,60	0	4.783,60
11401078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	3.734,22	0	3.734,22
11401078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	13.542,20	0	13.542,20
Saldo Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-18.060,02	0	-22.060,02
1140102001	Vermessungen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	-50.000,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000	0	0,00	0	50.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	-15.000	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	-50.000,00
1140102002	An- und Verkauf von Grundstücken								
	Erläuterung: 2020 - Verkauf - B-Plan Nr. 80, - Friedhofsvorhaltefläche, - Sonstiges								
	2020 - Ankauf - Verkehrsflächen, Acker, Waldflächen, Sonstiges								
Einzahlungen	1.046.800	1.046.800	314.850	500.000	1.000.000	0	0,00	0	2.861.650,00
Auszahlungen	125.000	125.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	275.000,00
Zu-/Überschuss	921.800	921.800	264.850	450.000	950.000	0	0,00	0	2.586.650,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	75.000	75.000	0	0	0	0	0,00	0	75.000,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0	120.000,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	40.000,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	40.000,00
11401068511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	1.046.800	1.046.800	314.850	500.000	1.000.000	0	0,00	0	2.861.650,00
Saldo Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	921.800	921.800	264.850	450.000	950.000	0	0,00	0	2.586.650,00
1140201201	Veräußerung von Grundstücken - Erbbaupacht Vermögensverwaltung								
Einzahlungen	60.693	60.693	60.693	60.693	60.693	0	460.119,98	0	702.891,98
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	60.693	60.693	60.693	60.693	60.693	0	460.119,98	0	702.891,98
11402068520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	0	413.456,36	0	625.456,36
11402068521000 Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	7.693	7.693	7.693	7.693	7.693	0	46.663,62	0	77.435,62

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	60.693	60.693	60.693	60.693	60.693	0	460.119,98	0	702.891,98
1140201801	Betriebs- und Geschäftsausstattung Vermögensverwaltung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	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
11402078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1140201901	Fahrradabstellanlage Stadtverwaltung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	5.100,00	0	5.100,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-5.100,00	0	-5.100,00
11402078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	0	0	0	5.100,00	0	5.100,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	0	0	0	-5.100,00	0	-5.100,00
1140302001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hochbauverwaltung								
	Erläuterung: 2020 - Thermodetektor, Laser-Entfernungsmessgerät, 2021 - Messrad, Ortungsgerät								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	650	650	500	0	0	0	0,00	0	1.150,00
Zu-/Überschuss	-650	-650	-500	0	0	0	0,00	0	-1.150,00
11403078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	650	650	500	0	0	0	0,00	0	1.150,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	-650	-650	-500	0	0	0	0,00	0	-1.150,00
1140401205	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof								
	Erläuterung: 2023 - 2 Freischneider								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.200	5.200	1.700	1.000	5.000	0	22.561,30	0	35.461,30
Zu-/Überschuss	-5.200	-5.200	-1.700	-1.000	-5.000	0	-22.561,30	0	-35.461,30
11404078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	2.150	2.150	1.000	1.000	1.000	0	8.500,83	0	13.650,83
11404078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	1.200	1.200	0	0	4.000	0	2.782,73	0	7.982,73
11404078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0	2.959,86	0	2.959,86
11404078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	0	0	0	0	0	0	5.851,34	0	5.851,34

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €									
11404078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0	1.253,21	0	1.253,21
11404078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0	1.213,33	0	1.213,33
11404078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11404078562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	1.850	1.850	700	0	0	0	0,00	0	2.550,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	-5.200	-5.200	-1.700	-1.000	-5.000	0	-22.561,30	0	-35.461,30
1140401303	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen Stadtbauhof								
	Erläuterung: 2021 - Verkauf Traktor John Deere								
Einzahlungen	0	5.000	6.000	1.000	1.000	0	35.166,81	0	43.166,81
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	5.000	6.000	1.000	1.000	0	35.166,81	0	43.166,81
11404068571000 Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	0	0	0	0	0	0	33.666,81	0	33.666,81
11404068571200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	0	5.000	6.000	1.000	1.000	0	1.500,00	0	9.500,00
Saldo Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	0	5.000	6.000	1.000	1.000	0	35.166,81	0	43.166,81
1140401701	Kauf eines Multicar M 27 C Stadtbauhof								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	84.966,00	0	84.966,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-84.966,00	0	-84.966,00
11404078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	0	0	0	0	0	0	84.966,00	0	84.966,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST									
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	-84.966,00	0	-84.966,00
1140401901	Kauf eines Kleintransporters Stadtbauhof								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	40.000	0	0	0	35.000,00	0	75.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-40.000	0	0	0	-35.000,00	0	-75.000,00
11404078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	40.000	0	0	0	35.000,00	0	75.000,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	-40.000	0	0	0	-35.000,00	0	-75.000,00
1140402001	Kauf Traktor John Deere (JD5075 M)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	72.000	72.000	0	0	0	0,00	0	72.000,00
Zu-/Überschuss	0	-72.000	-72.000	0	0	0	0,00	0	-72.000,00
11404078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	72.000	72.000	0	0	0	0,00	0	72.000,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	-72.000	-72.000	0	0	0	0,00	0	-72.000,00
1140402002	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Stadtbauhof								
	Erläuterung: 2020 - Ankauf Leasing PKW 3.200 € 2021 - Dücker Mähwerk USM 10 10.000 € 2022 - Radlader 45.000 € Hydraulikscherer für Unimog U 20 8.500 € 2023 - LkW mit Kipper 110.000 €								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.200	3.200	10.000	53.500	110.000	0	0,00	0	176.700,00
Zu-/Überschuss	-3.200	-3.200	-10.000	-53.500	-110.000	0	0,00	0	-176.700,00
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	110.000	0	0,00	0	110.000,00
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	45.000	0	0	0,00	0	45.000,00
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über	0	0	10.000	0	0	0	0,00	0	10.000,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
einem Wert von 1.000 EUR o. UST									
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	8.500	0	0	0,00	0	8.500,00
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	3.200	3.200	0	0	0	0	0,00	0	3.200,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	-3.200	-3.200	-10.000	-53.500	-110.000	0	0,00	0	-176.700,00
1140501601	Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV								
	Erläuterung: Höhenverstellbare Schreibtische und Stühle 5.000 €								
	BGA über 1.000 €: Servertechnik, Speichererweiterung, 2 Controller, Bladesystem								
	BGA unter 1.000 €: 60 Clients/Clientserver, Dokumentenmanagementsystem (DMS), Windows 10, PCs, Monitore								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	85.000	85.000	80.000	80.000	80.000	0	132.064,07	0	457.064,07
Zu-/Überschuss	-85.000	-85.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-132.064,07	0	-457.064,07
11405078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	40.000	40.000	35.000	35.000	35.000	0	86.812,36	0	231.812,36
11405078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	38.666,30	0	218.666,30
11405078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11405078410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0	0	0	0	0	0	6.585,41	0	6.585,41
11405078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	-85.000	-85.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-132.064,07	0	-457.064,07
1140501801	Sonstige Lizenzen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	3.332,00	0	3.332,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-3.332,00	0	-3.332,00
11405078410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11405078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über	0	0	0	0	0	0	3.332,00	0	3.332,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
einem Wert von 1.000 EUR o.UST									
Saldo Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	0	0	0	0	0	0	-3.332,00	0	-3.332,00
1140601801	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Rathaus								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	3.000,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-3.000,00	0	-3.000,00
11406078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	3.000,00	0	3.000,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	-3.000,00	0	-3.000,00
1140601802	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sonstige zentrale Dienste								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	5.189,83	0	5.189,83
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-5.189,83	0	-5.189,83
11406078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	515,51	0	515,51
11406078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	4.674,32	0	4.674,32
11406078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	-5.189,83	0	-5.189,83
1140602001	Einbau Klimaanlage - Verwaltungsgebäude								
	Erläuterung: - Beratungsraum 3. Obergeschoss								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	13.200	13.200	0	0	0	0	0,00	0	13.200,00
Zu-/Überschuss	-13.200	-13.200	0	0	0	0	0,00	0	-13.200,00
11406078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	13.200	13.200	0	0	0	0	0,00	0	13.200,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	-13.200	-13.200	0	0	0	0	0,00	0	-13.200,00
1160001501	Betriebs- und Geschäftsausstattung-Finzen								
	Erläuterung: 4 Bürodrehstühle und 5 Schrankaufsätze								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.700	3.700	0	0	0	0	13.249,98	0	16.949,98
Zu-/Überschuss	-3.700	-3.700	0	0	0	0	-13.249,98	0	-16.949,98
11600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	3.700	3.700	0	0	0	0	5.626,42	0	9.326,42

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	623,56	0	623,56
11600078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	0	0	0	0	0	3.000,00	0	3.000,00
11600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00
11600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	3.000,00	0	3.000,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	-3.700	-3.700	0	0	0	0	-13.249,98	0	-16.949,98
1160001801	Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Finanzen								
	Erläuterung: - Lizenz für neues Vollstreckungsprogramm								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.379	2.379	0	0	0	0	17.457,30	0	19.836,30
Zu-/Überschuss	-2.379	-2.379	0	0	0	0	-17.457,30	0	-19.836,30
11600078410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11600078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	2.379	2.379	0	0	0	0	17.457,30	0	19.836,30
11600078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	-2.379	-2.379	0	0	0	0	-17.457,30	0	-19.836,30
1180101801	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Rechnungsprüfung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-1.000,00	0	-1.000,00
11801078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11801078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	-1.000,00	0	-1.000,00
1180102001	Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Rechnungsprüfung								
	Erläuterung: Modulerweiterung hfp-Programm								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen	2.900	2.900	0	0	0	0	0,00	0	2.900,00
Zu-/Überschuss	-2.900	-2.900	0	0	0	0	0,00	0	-2.900,00
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	2.900	2.900	0	0	0	0	0,00	0	2.900,00
Saldo Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	-2.900	-2.900	0	0	0	0	0,00	0	-2.900,00
1190001501	Betriebs- und Geschäftsausstattung Recht								
	Erläuterung: Bürodrehstuhl								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	600	600	0	0	0	0	1.601,78	0	2.201,78
Zu-/Überschuss	-600	-600	0	0	0	0	-1.601,78	0	-2.201,78
11900078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	1.601,78	0	1.601,78
11900078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	600	600	0	0	0	0	0,00	0	600,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	-600	-600	0	0	0	0	-1.601,78	0	-2.201,78
1210201601	Betriebs- und Geschäftsausstattung Wahlen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	5.026,73	0	5.026,73
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-5.026,73	0	-5.026,73
12102078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	5.026,73	0	5.026,73
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	-5.026,73	0	-5.026,73
1210202001	Wahlsoftware Votemanager								
	Erläuterung: Folgesoftware für PC-Wahl								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.500	8.500	0	0	0	0	0,00	0	8.500,00
Zu-/Überschuss	-8.500	-8.500	0	0	0	0	0,00	0	-8.500,00
12102078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	8.500	8.500	0	0	0	0	0,00	0	8.500,00
Saldo Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	-8.500	-8.500	0	0	0	0	0,00	0	-8.500,00
1220101801	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sicherheit und Ordnung								
	Erläuterung: - Monitor Bürgerbüro,								

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Behördendrucker mit Zusatzsoftware für das Bürgerbüro									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	6.350	0	0	0	0	4.487,99	0	9.487,99
Zu-/Überschuss	-5.000	-6.350	0	0	0	0	-4.487,99	0	-9.487,99
12201078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	200	200	0	0	0	0	3.487,99	0	3.687,99
12201078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	4.800	6.150	0	0	0	0	1.000,00	0	5.800,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	-5.000	-6.350	0	0	0	0	-4.487,99	0	-9.487,99
1220201901	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Standesamt								
	Erläuterung: Büromöbel								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	100,00	0	10.100,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-100,00	0	-10.100,00
12202078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 € o. UST	10.000	10.000	0	0	0	0	100,00	0	10.100,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 € o. UST	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-100,00	0	-10.100,00
1230001501	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verkehrsangelegenheiten								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	3.000	0	4.600	0	0	8.026,92	0	12.626,92
Zu-/Überschuss	0	-3.000	0	-4.600	0	0	-8.026,92	0	-12.626,92
12300078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	1.600	0	0	4.549,16	0	6.149,16
12300078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	3.000	0	3.000	0	0	2.903,11	0	5.903,11
12300078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12300078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	574,65	0	574,65
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	-3.000	0	-4.600	0	0	-8.026,92	0	-12.626,92
1230002001	Maschinen, technische Anlagen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12300078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
einem Wert von 1.000 EUR o. UST									
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260001501	Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung								
	Erläuterung: Kauf eines Löschfahrzeuges LF 10 inkl. Beladung								
Einzahlungen	160.000	160.000	0	0	0	0	421.500,00	0	581.500,00
Auszahlungen	377.000	377.000	0	0	0	0	647.972,70	0	1.024.972,70
Zu-/Überschuss	-217.000	-217.000	0	0	0	0	-226.472,70	0	-443.472,70
12600078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	642.982,70	0	642.982,70
12600078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	4.990,00	0	4.990,00
12600068142000 Investitionszuwendungen vom Land	160.000	160.000	0	0	0	0	400.000,00	0	560.000,00
12600078151000 Investitionszuwendungen an privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	377.000	377.000	0	0	0	0	0,00	0	377.000,00
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600068571000 Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1000 €	0	0	0	0	0	0	21.500,00	0	21.500,00
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078562000 Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST									
12600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	-217.000	-217.000	0	0	0	0	-226.472,70	0	-443.472,70
1260001801	Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung								
	Erläuterung: Beschaffung Funkmelder/Funkgeräte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000	0	9.800,00	0	21.800,00
Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-9.800,00	0	-21.800,00
12600078562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000	0	9.800,00	0	21.800,00
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	-6.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-9.800,00	0	-21.800,00
1260001802	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Brandbekämpfung								
	Erläuterung: - PC, Monitor, Drucker - Garderobenanlage								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	24.309,00	0	24.309,00
Auszahlungen	2.900	2.900	0	0	0	0	45.001,87	0	47.901,87
Zu-/Überschuss	-2.900	-2.900	0	0	0	0	-20.692,87	0	-23.592,87
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	1.470,48	0	1.470,48
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	3.156,48	0	3.156,48
12600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	1.400	1.400	0	0	0	0	4.357,04	0	5.757,04
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	1.500	1.500	0	0	0	0	36.017,87	0	37.517,87

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wertgrenze von 1000 €									
12600068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	22.569,00	0	22.569,00
12600068141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	1.740,00	0	1.740,00
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	-2.900	-2.900	0	0	0	0	-20.692,87	0	-23.592,87
1260002001	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Brandbekämpfung								
	Erläuterung: 2020 - Kauf eines Kommando- oder Mannschaftstransportwagens 2021 - Beschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20)								
Einzahlungen	22.500	22.500	366.666	0	0	0	0,00	0	389.166,00
Auszahlungen	45.000	45.000	550.000	0	0	0	0,00	0	595.000,00
Zu-/Überschuss	-22.500	-22.500	-183.334	0	0	0	0,00	0	-205.834,00
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	45.000	45.000	0	0	0	0	0,00	0	45.000,00
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	550.000	0	0	0	0,00	0	550.000,00
12600068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	183.333	0	0	0	0,00	0	183.333,00
12600068143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	22.500	22.500	183.333	0	0	0	0,00	0	205.833,00
Saldo Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	-22.500	-22.500	-183.334	0	0	0	0,00	0	-205.834,00
2110101208	Schulhofgestaltung Grundschule Am Papenberg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	411.011,85	0	411.011,85
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-411.011,85	0	-411.011,85
21101078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	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	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
öffentlichen Bereich vom Land									
21101178532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	361.011,85	0	361.011,85
21101168166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	-411.011,85	0	-411.011,85
2110101302	Hofgestaltung, Fassade, Elektroakustische Anlage (ELA-Anlage) Grundschule Käthe Kollwitz								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	287.452,21	0	287.452,21
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-287.452,21	0	-287.452,21
21101078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	188.106,32	0	188.106,32
21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	99.345,89	0	99.345,89
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	-287.452,21	0	-287.452,21
2110101304	Erweiterung der Grundschule am Papenberg								
	Erläuterung: 2020 - 2.BA Fassadenarbeiten								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	543.814,00	0	543.814,00
Auszahlungen	35.000	35.000	0	0	0	0	1.192.231,41	0	1.227.231,41
Zu-/Überschuss	-35.000	-35.000	0	0	0	0	-648.417,41	0	-683.417,41
21101078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	328.978,13	0	328.978,13
21101068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101168176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	543.814,00	0	543.814,00
21101178532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	35.000	35.000	0	0	0	0	863.253,28	0	898.253,28
21101168166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
vom Land									
Saldo Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	-35.000	-35.000	0	0	0	0	-648.417,41	0	-683.417,41
2110111701	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Grundschule Am Papenberg								
	Erläuterung: 2020/2021: Ausstattung Werkraum, Kunstraum, EDV-Ausstattung Digitalpakt, Ausstattung Hausmeister: Motorsense und Akkuflex								
	2021: Rollrüstung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	56.500	66.500	38.500	25.000	20.000	0	86.323,87	0	226.323,87
Zu-/Überschuss	-56.500	-66.500	-38.500	-25.000	-20.000	0	-86.323,87	0	-226.323,87
21101178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	56.500	66.500	36.000	25.000	20.000	0	84.944,66	0	222.444,66
21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	1.379,21	0	1.379,21
21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	2.500	0	0	0	0,00	0	2.500,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	-56.500	-66.500	-38.500	-25.000	-20.000	0	-86.323,87	0	-226.323,87
2110111702	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Turnhalle Feldstraße								
	Erläuterung: Turnbänke und Netze								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	6.716,52	0	12.716,52
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-6.716,52	0	-12.716,52
21101178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	6.716,52	0	12.716,52
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-6.716,52	0	-12.716,52
2110111703	Betriebsvorrichtungen Grundschule Am Papenberg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.212,61	0	1.212,61
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-1.212,61	0	-1.212,61
21101178560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101178560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	1.212,61	0	1.212,61
21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101178572000 Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €									
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	-1.212,61	0	-1.212,61
2110111802	Maschinen und technische Anlagen - Grundschule Am Papenberg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	387,08	0	387,08
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-387,08	0	-387,08
21101178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101178562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	279,99	0	279,99
21101178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	107,09	0	107,09
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	-387,08	0	-387,08
2110121701	Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Käthe-Kollwitz								
	Erläuterung: 2020: Ausstattung Hausmeister, EDV-Ausstattung Digitalpakt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	6.000	36.000	145.000	35.000	0	67.175,04	0	289.175,04
Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	-36.000	-145.000	-35.000	0	-67.175,04	0	-289.175,04
21101278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	6.000	6.000	36.000	70.000	35.000	0	47.864,22	0	194.864,22
21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	30.000	0	0	0,00	0	30.000,00
21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	16.000,00	0	16.000,00
21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	45.000	0	0	2.065,84	0	47.065,84
21101278560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	1.244,98	0	1.244,98
21101268159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	-6.000	-6.000	-36.000	-145.000	-35.000	0	-67.175,04	0	-289.175,04
2110121702	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	7.127,92	0	7.127,92

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-7.127,92	0	-7.127,92
21101278560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	7.127,92	0	7.127,92
Saldo Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	-7.127,92	0	-7.127,92
2110121801	Umbau und energetische Sanierung Käthe-Kollwitz-Schule								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	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
21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110121802	Energetische Sanierung Turnhalle Hans-Beimler-Straße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	15.000	100.000	0	0,00	0	115.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-15.000	-100.000	0	0,00	0	-115.000,00
21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	15.000	100.000	0	0,00	0	115.000,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	-15.000	-100.000	0	0,00	0	-115.000,00
2110121803	Grundschule Käthe-Kollwitz - Inklusion								
Einzahlungen	500.000	500.000	3.000.000	500.000	0	0	0,00	0	4.000.000,00
Auszahlungen	3.000.000	3.000.000	6.000.000	3.000.000	246.188	0	1.000.000,00	9.246.188	13.246.188,00
Zu-/Überschuss	-2.500.000	-2.500.000	-3.000.000	-2.500.000	-246.188	0	-1.000.000,00	-9.246.188	-9.246.188,00
21101268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	500.000	500.000	3.000.000	500.000	0	0	0,00	0	4.000.000,00
21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	3.000.000	3.000.000	6.000.000	3.000.000	246.188	0	1.000.000,00	9.246.188	13.246.188,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	-2.500.000	-2.500.000	-3.000.000	-2.500.000	-246.188	0	-1.000.000,00	-9.246.188	-9.246.188,00
2110121901	Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Hans-Beimler-Straße								
	Erläuterung: Neue Sportgeräte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	3.100,94	0	9.100,94
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-3.100,94	0	-9.100,94
21101278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	3.100,94	0	9.100,94
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-3.100,94	0	-9.100,94
2110121902	Betriebsvorrichtungen - TH Hans-Beimler-Straße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 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
2110122001	Sportplatz Hans-Beimler-Straße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	605.000	0	0,00	0	605.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-605.000	0	0,00	0	-605.000,00
21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	605.000	0	0,00	0	605.000,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	-605.000	0	0,00	0	-605.000,00
2150101208	Regionale Schule Waren West								
	Erläuterung: 2020 - Brandschutzmaßnahmen im Haupthaus und Containervergrößerung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500.000	500.000	0	0	0	0	767.964,04	0	1.267.964,04
Zu-/Überschuss	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-767.964,04	0	-1.267.964,04
21501078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	767.964,04	0	767.964,04
21501278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	500.000	500.000	0	0	0	0	0,00	0	500.000,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-767.964,04	0	-1.267.964,04
2150101305	Befestigung Schulhof, Dachsanierung, Fassade RS Friedrich-Dethloff								
	Erläuterung: 3. Bauabschnitt Hofgestaltung, Fassadenarbeiten								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	251.358,42	0	251.358,42
Auszahlungen	160.000	220.000	0	0	0	0	530.464,86	0	690.464,86
Zu-/Überschuss	-160.000	-220.000	0	0	0	0	-279.106,44	0	-439.106,44
21501078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	228.500,00	0	228.500,00
21501178532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	160.000	220.000	0	0	0	0	301.964,86	0	461.964,86
21501168176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom	0	0	0	0	0	0	230.000,00	0	230.000,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
öffentlichen Bereich vom Land									
21501168166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	21.358,42	0	21.358,42
Saldo Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	-160.000	-220.000	0	0	0	0	-279.106,44	0	-439.106,44
2150111701	Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Fr.-Dethloff								
	Erläuterung: 2020/2021: Ausstattung Lehrerzimmer, Küchenzeile, AWT-Raum, EDV-Ausstattung Digitalpakt, Ausstattung Hausmeister: Akkuschrauber, Heckenschere								
	2022: Küche								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	46.000	46.000	36.000	50.000	5.000	0	75.746,08	0	212.746,08
Zu-/Überschuss	-46.000	-46.000	-36.000	-50.000	-5.000	0	-75.746,08	0	-212.746,08
21501178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	46.000	46.000	36.000	5.000	5.000	0	21.576,07	0	113.576,07
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	47.569,32	0	47.569,32
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	6.600,69	0	6.600,69
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	45.000	0	0	0,00	0	45.000,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	-46.000	-46.000	-36.000	-50.000	-5.000	0	-75.746,08	0	-212.746,08
2150111801	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge Regionalschule Fr.-Dethloff								
	Erläuterung: Aufsitzmäher								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	7.000	0	0	0	0	6.000,00	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	-6.000	-7.000	0	0	0	0	-6.000,00	0	-12.000,00
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	6.000,00	0	6.000,00
21501178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	6.000	7.000	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	-6.000	-7.000	0	0	0	0	-6.000,00	0	-12.000,00
2150111802	Materialschuppen für Sportplatz Papenberg								
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
21501178522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2150112001	Betriebs- und Geschäftsausstattung TH Kirschenweg								
	Erläuterung: Turnbänke, Netze, Sportgeräte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	5.500,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	0	-5.500,00
21501178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	5.500,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	0	-5.500,00
2150112101	Maschinen Regionalschule Friedrich-Dethloff								
	Erläuterung: Reinigungsmaschine								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	5.000	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-5.000	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	5.000	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	-5.000	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
2150121701	Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Waren West								
	Erläuterung: 2020/2021: Reinigungsmaschine, EDV-Ausstattung Digitalpakt, Ausstattung Computerkabinett Ausstattung Hausmeister 2022: Erneuerung Chemiekabinett								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	51.000	51.000	38.000	91.000	35.000	0	72.284,28	0	287.284,28
Zu-/Überschuss	-51.000	-51.000	-38.000	-91.000	-35.000	0	-72.284,28	0	-287.284,28
21501278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	46.000	46.000	38.000	91.000	35.000	0	62.284,28	0	272.284,28
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	-51.000	-51.000	-38.000	-91.000	-35.000	0	-72.284,28	0	-287.284,28
2150121702	Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Am Engelsplatz								
	Erläuterung: Sportmatten und Mattenwagen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.500	6.000	2.000	2.000	0	5.580,95	0	20.580,95
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.500	-6.000	-2.000	-2.000	0	-5.580,95	0	-20.580,95
21501278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	5.000	5.500	6.000	2.000	2.000	0	5.471,00	0	20.471,00
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
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	-5.000	-5.500	-6.000	-2.000	-2.000	0	-5.580,95	0	-20.580,95
2150121801	Schulhof Regionale Schule Waren West								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2150121802	Betriebsvorrichtungen - Regionalschule Waren West								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501278560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501278561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo 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
2150121803	Sanierung Turnhalle Engelsplatz								

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	15.000	250.000	0	0,00	0	265.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-15.000	-250.000	0	0,00	0	-265.000,00
21501278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	15.000	250.000	0	0,00	0	265.000,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	-15.000	-250.000	0	0,00	0	-265.000,00
2150121804	Regionale Schule Waren West - Inklusion								
Einzahlungen	0	0	0	700.000	2.500.000	2.500.000	0,00	0	5.700.000,00
Auszahlungen	0	0	0	2.900.000	3.900.000	3.000.000	100.000,00	0	11.293.876,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-2.200.000	-1.400.000	-500.000	-100.000,00	0	-5.593.876,00
21501268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	700.000	2.500.000	2.500.000	0,00	0	5.700.000,00
21501278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	2.900.000	3.900.000	3.000.000	100.000,00	0	11.293.876,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	-2.200.000	-1.400.000	-500.000	-100.000,00	0	-5.593.876,00
2150122201	Fahrzeuge Regionalschule Waren West Erläuterung: Aufsitzmäher								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	7.000	0	0	0,00	0	7.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-7.000	0	0	0,00	0	-7.000,00
21501278561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	7.000	0	0	0,00	0	7.000,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	-7.000	0	0	0,00	0	-7.000,00
2430101701	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltung Erläuterung: 2020: Besucherstühle und Geschirrspüler								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.900	5.900	0	0	0	0	2.090,04	0	7.990,04
Zu-/Überschuss	-5.900	-5.900	0	0	0	0	-2.090,04	0	-7.990,04
24301078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	5.900	5.900	0	0	0	0	2.090,04	0	7.990,04
24301078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	-5.900	-5.900	0	0	0	0	-2.090,04	0	-7.990,04
2520101701	Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtgeschichtliches Museum								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.500	3.500	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	9.500,00
Zu-/Überschuss	-3.500	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	-9.500,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	9.500,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	-3.500	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	-9.500,00
2520201601	Betriebs- und Geschäftsausstattung Archiv								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	616,42	0	616,42
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-616,42	0	-616,42
25202078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
25202078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	616,42	0	616,42
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	-616,42	0	-616,42
2720001601	Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtbibliothek								
	Erläuterung: Sitzgruppe Lesebereich/neue Stühle Angestellte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	7.000	4.000	4.000	2.000	0	4.638,50	0	21.638,50
Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	-4.000	-4.000	-2.000	0	-4.638,50	0	-21.638,50
27200078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
27200078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	7.000	7.000	4.000	4.000	2.000	0	4.638,50	0	21.638,50
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	-7.000	-7.000	-4.000	-4.000	-2.000	0	-4.638,50	0	-21.638,50
2810002001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Heimat- und Kulturpflege								
	Erläuterung: - Bildschirm - Schreibtisch (höhenverstellbar)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.900	1.900	0	0	0	0	0,00	0	1.900,00
Zu-/Überschuss	-1.900	-1.900	0	0	0	0	0,00	0	-1.900,00
28100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	700	700	0	0	0	0	0,00	0	700,00
28100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	1.200	1.200	0	0	0	0	0,00	0	1.200,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der	-1.900	-1.900	0	0	0	0	0,00	0	-1.900,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wertgrenze von 1000 €									
3510001501	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Wohngeldstelle								
	Erläuterung: Schränke und Hängeregistraturen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	5.000	0	0	0	10.923,34	0	25.923,34
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-5.000	0	0	0	-10.923,34	0	-25.923,34
35100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	10.000	10.000	5.000	0	0	0	10.923,34	0	25.923,34
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	-10.000	-10.000	-5.000	0	0	0	-10.923,34	0	-25.923,34
3630102001	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schul- und Jugendsozialarbeit								
	Erläuterung: - Bürodrehstuhl								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	700	700	0	0	0	0	0,00	0	700,00
Zu-/Überschuss	-700	-700	0	0	0	0	0,00	0	-700,00
36301078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	700	700	0	0	0	0	0,00	0	700,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	-700	-700	0	0	0	0	0,00	0	-700,00
3650001602	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hortzentrum Waren Ost								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	71.596,02	0	71.596,02
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-71.596,02	0	-71.596,02
36500078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	43.744,52	0	43.744,52
36500078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	15.311,72	0	15.311,72
36500078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	9.076,88	0	9.076,88
36500078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	3.462,90	0	3.462,90
36520078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	-71.596,02	0	-71.596,02
3651001801	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort Waren West								
	Erläuterung: - Schränke, Stühle - DVD-Player, Beamer, Lautsprecher - Reinigungsmaschine Grundreinigung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.000	10.500	4.000	0	3.000	0	3.756,40	0	19.756,40
Zu-/Überschuss	-9.000	-10.500	-4.000	0	-3.000	0	-3.756,40	0	-19.756,40

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
36510078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	4.000	4.000	4.000	0	3.000	0	3.756,40	0	14.756,40
36510078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36510078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36510078562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36510078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36510078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36510078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36510068159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36510078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	5.000	6.500	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	-9.000	-10.500	-4.000	0	-3.000	0	-3.756,40	0	-19.756,40
3651001802	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge Hort Waren West								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36510078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36510078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3651001803	Betriebsvorrichtungen - Hort Waren West								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36510078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36510078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3652001801	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Hort Waren Ost								
	Erläuterung: Ausstattung für Hausmeister (Drehstuhl, Staubsauger)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	2.000	1.000	0	0	0	387,76	0	2.387,76
Zu-/Überschuss	-1.000	-2.000	-1.000	0	0	0	-387,76	0	-2.387,76
36520078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	1.000	2.000	1.000	0	0	0	387,76	0	2.387,76
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	-1.000	-2.000	-1.000	0	0	0	-387,76	0	-2.387,76
3652002001	Fahrzeuge Hortzentrum Waren-Ost								
	Erläuterung: Reinigungsmaschine								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	6.500	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-6.500	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
36520078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	5.000	6.500	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	-5.000	-6.500	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
3660001701	Betriebs- und Geschäftsausstattung aus Spenden								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	9.905,50	0	9.905,50
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	9.857,56	0	9.857,56
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	47,94	0	47,94
36600068177100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom privaten Bereich von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	1.200,00	0	1.200,00
36600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	2.592,66	0	2.592,66
36600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	6.298,29	0	6.298,29
36600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	966,61	0	966,61
36600068177100	0	0	0	0	0	0	6.500,00	0	6.500,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom privaten Bereich von privaten Unternehmen									
36600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36600068177900 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom privaten Bereich von sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	1.500,00	0	1.500,00
36600068167100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom privaten Bereich von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	705,50	0	705,50
Saldo Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom privaten Bereich von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	47,94	0	47,94
3660001801	Betriebs- und Geschäftsausstattung aus Spenden								
Einzahlungen	700	0	0	0	0	0	3.500,00	0	4.200,00
Auszahlungen	700	0	0	0	0	0	3.500,00	0	4.200,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36600068167100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom privaten Bereich von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	3.500,00	0	3.500,00
36600068167100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom privaten Bereich von privaten Unternehmen	700	0	0	0	0	0	0,00	0	700,00
36600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	700	0	0	0	0	0	3.500,00	0	4.200,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3660101503	Betriebsvorrichtungen-Spielplätze								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	55.439,57	0	110.439,57
Zu-/Überschuss	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-55.439,57	0	-110.439,57
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	55.439,57	0	110.439,57
Saldo Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-55.439,57	0	-110.439,57
3660101603	Spielplatz Rügeband								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	913,03	0	913,03
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-913,03	0	-913,03
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	913,03	0	913,03
Saldo Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	-913,03	0	-913,03
3660101604	Spielplatz Ellernbruch								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	35.920,48	0	35.920,48
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-35.920,48	0	-35.920,48
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	35.920,48	0	35.920,48
Saldo Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	-35.920,48	0	-35.920,48
3660101701	Spielplatz Tiefwareensee								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	2.884,56	0	2.884,56
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-2.884,56	0	-2.884,56
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	2.884,56	0	2.884,56
Saldo Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	-2.884,56	0	-2.884,56
3660101702	Spielplatz Am Bogen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	195.001,49	0	195.001,49
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-195.001,49	0	-195.001,49
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	195.001,49	0	195.001,49
Saldo Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	-195.001,49	0	-195.001,49
3660101801	Spielplatz Bachplatz								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0	15.000,00	0	45.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-15.000,00	0	-45.000,00
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0	15.000,00	0	45.000,00
Saldo Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-15.000,00	0	-45.000,00
3660101802	Spielplatz Thomas-Mann-Straße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	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
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
Saldo Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	-50.000,00	0	-50.000,00
3660101803	Spielplatz Stauffenbergplatz								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3660101901	barrierefreier Spielplatz Strandstraße (Wasserspielplatz)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	130.000	130.000	0	0	0	0	50.000,00	0	180.000,00
Zu-/Überschuss	-130.000	-130.000	0	0	0	0	-50.000,00	0	-180.000,00
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen	130.000	130.000	0	0	0	0	50.000,00	0	180.000,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
im Bau und für geleistete Anzahlungen									
Saldo Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-130.000	-130.000	0	0	0	0	-50.000,00	0	-180.000,00
3660102201	Spielplatz Mozartstraße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000,00
36601078532000									
Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0	50.000,00
Saldo Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000,00
3660102202	Spielplatz OT Jägerhof								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000,00
36601078532000									
Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0	50.000,00
Saldo Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000,00
3660102301	Spielplatz OT Neu Falkenhagen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000,00
36601078532000									
Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0	50.000,00
Saldo Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000,00
4210001801	Umbau Vereinsgebäude Müritzsportclub Waren (Investitionszuschuss)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	96.000,00	0	96.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-96.000,00	0	-96.000,00
42100078159000									
Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	96.000,00	0	96.000,00
Saldo Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	-96.000,00	0	-96.000,00
4240101501	Kommunale Sportstätten-Kunstrasenplatz								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	154.000,00	0	154.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	78.500,00	0	78.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	75.500,00	0	75.500,00
42401078532000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	40.000,00	0	40.000,00
42401068176200									
Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42401068166200									
Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	154.000,00	0	154.000,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
42401078142000 Investitionszuwendungen an Land	0	0	0	0	0	0	38.500,00	0	38.500,00
42401068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	75.500,00	0	75.500,00
4240102001	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kommunale Sportstätten								
	Erläuterung: - Kärcher und Freischneider								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	900	900	0	0	0	0	0,00	0	900,00
Zu-/Überschuss	-900	-900	0	0	0	0	0,00	0	-900,00
42401078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	900	900	0	0	0	0	0,00	0	900,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	-900	-900	0	0	0	0	0,00	0	-900,00
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	0	10.863,32
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-10.863,32	0	-10.863,32
42402078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	10.863,32	0	10.863,32
42402068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42402068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	-10.863,32	0	-10.863,32
4240201701	Barrierefreier Badezugang am Volksbad								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	12.174,68	0	12.174,68
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-12.174,68	0	-12.174,68
42402068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42402078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	12.174,68	0	12.174,68
42402068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42402068166000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
von der EU									
Saldo Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von der EU	0	0	0	0	0	0	-12.174,68	0	-12.174,68
4240201801	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Volksbad								
	Erläuterung: Anschaffung neuer Papierkörbe								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.500	4.500	0	0	0	0	139,00	0	4.639,00
Zu-/Überschuss	-4.500	-4.500	0	0	0	0	-139,00	0	-4.639,00
42402078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	4.500	4.500	0	0	0	0	139,00	0	4.639,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	-4.500	-4.500	0	0	0	0	-139,00	0	-4.639,00
5210001301	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauverwaltung								
	Erläuterung: 2020 - Tischleuchten, Magnettafeln, Monitore, Schiebetürenschränke, Aufsatzregale, Bürodrehstühle, Besucherstühle 2021 - EDV- technische Ausstattung, Bürodrehstühle, Tischleuchten								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.050	6.050	2.850	750	600	0	12.909,45	0	23.159,45
Zu-/Überschuss	-6.050	-6.050	-2.850	-750	-600	0	-12.909,45	0	-23.159,45
52100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	6.050	6.050	2.850	750	600	0	9.080,74	0	19.330,74
52100078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlegen	0	0	0	0	0	0	1.545,54	0	1.545,54
52100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	1.551,32	0	1.551,32
52100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	731,85	0	731,85
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	-6.050	-6.050	-2.850	-750	-600	0	-12.909,45	0	-23.159,45
5310202001	Maschinen, technische Anlagen								
	Erläuterung: Aufbau Stromversorgung (Photovoltaik-Platten) am Rettungsturm Feisneck								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.500	4.500	0	0	0	0	0,00	0	4.500,00
Zu-/Überschuss	-4.500	-4.500	0	0	0	0	0,00	0	-4.500,00
53102078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	4.500	4.500	0	0	0	0	0,00	0	4.500,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	-4.500	-4.500	0	0	0	0	0,00	0	-4.500,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5410001001	Radweg G.-Hauptmann-Allee Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	140.776,79	0	140.776,79
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	3.834,41	0	3.834,41
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	136.942,38	0	136.942,38
54100068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	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) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	3.834,41	0	3.834,41
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	39.500,00	0	39.500,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	32.597,97	0	32.597,97
54100068177900 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom privaten Bereich von sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	68.678,82	0	68.678,82
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	136.942,38	0	136.942,38
5410001103	Ausbau Fontanestraße Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.214.443,36	0	1.214.443,36
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	529.083,13	0	529.083,13
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	685.360,23	0	685.360,23
54100068140000 Investitionszuwendungen von der EU	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	529.083,13	0	529.083,13
54100068176200 Anzahlungen auf	0	0	0	0	0	0	545.724,40	0	545.724,40

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land									
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	668.718,96	0	668.718,96
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	685.360,23	0	685.360,23
5410001107	Zuführung Gemeindestraße zum Brückenbauwerk B108								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	50.200,00	0	50.200,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	164.373,14	0	164.373,14
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-114.173,14	0	-114.173,14
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	164.373,14	0	164.373,14
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	40.200,00	0	40.200,00
54100078910000 Sonstige Investitionsauszahlungen Rückzahlungen von erhaltenen Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Saldo Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	-114.173,14	0	-114.173,14
5410001109	Gemeindestraßen-Verbreiterung Waren - Federow								
Einzahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0	209.414,56	0	211.414,56
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	45.115,19	0	45.115,19
Zu-/Überschuss	2.000	2.000	0	0	0	0	164.299,37	0	166.299,37
54100068140000 Investitionszuwendungen von der EU	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068142000 Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
vom Land									
54100068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	45.115,19	0	45.115,19
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	2.000	2.000	0	0	0	0	8.414,56	0	10.414,56
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	201.000,00	0	201.000,00
Saldo Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	2.000	2.000	0	0	0	0	164.299,37	0	166.299,37
5410001201	Teterower Straße Brücke bis Knotenpunkt GG Rothegrund Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	416.418,53	0	416.418,53
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	473.002,23	0	473.002,23
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-56.583,70	0	-56.583,70
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	473.002,23	0	473.002,23
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	350.332,92	0	350.332,92
54100068262000 Anzahlungen für Beiträge von Unternehmen mit denen ein beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0	56.085,61	0	56.085,61
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Saldo Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	-56.583,70	0	-56.583,70
5410001202	Ausbau der Malchiner Straße Gemeindestraßen								
Einzahlungen	8.000	8.000	0	0	0	0	45.399,85	0	53.399,85
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	208.307,56	0	208.307,56
Zu-/Überschuss	8.000	8.000	0	0	0	0	-162.907,71	0	-154.907,71
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54100068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	208.307,56	0	208.307,56
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	8.000	8.000	0	0	0	0	45.399,85	0	53.399,85
Saldo Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	8.000	8.000	0	0	0	0	-162.907,71	0	-154.907,71
5410001205	Gehweg Bgm.-Schlaaff-Straße (Schulwegsicherung)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	64.516,74	0	64.516,74
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-54.516,74	0	-54.516,74
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 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	64.516,74	0	64.516,74
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 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	-54.516,74	0	-54.516,74
5410001207	Ausbau Am Teschenberg Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	4.205,40	0	4.205,40
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-4.205,40	0	-4.205,40
54100068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000	0	0	0	0	0	0	4.205,40	0	4.205,40

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen									
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	-4.205,40	0	-4.205,40
5410001210	Ausbau der Kietzstraße Gemeindestraßen								
Einzahlungen	25.000	25.000	0	0	0	0	479.364,10	0	504.364,10
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	710.500,96	0	710.500,96
Zu-/Überschuss	25.000	25.000	0	0	0	0	-231.136,86	0	-206.136,86
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	710.500,96	0	710.500,96
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge 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 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	25.000	25.000	0	0	0	0	-231.136,86	0	-206.136,86
5410001211	Gemeindestraßen- Ausbau Straße Am Mühlenberg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	182.708,43	0	182.708,43
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	129.873,21	0	129.873,21
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	52.835,22	0	52.835,22
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	182.708,43	0	182.708,43
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	129.873,21	0	129.873,21

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	52.835,22	0	52.835,22
5410001213	Ausbau Springer Straße Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	100.000	0	32.094,92	0	132.094,92
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-100.000	0	-32.094,92	0	-132.094,92
54100068141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	100.000	0	32.094,92	0	132.094,92
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	-100.000	0	-32.094,92	0	-132.094,92
5410001215	Gemeindestraßen-Ausbau Mecklenburger Straße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	305.553,94	0	305.553,94
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	789.616,11	0	789.616,11
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-484.062,17	0	-484.062,17
54100068141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	7.814,61	0	7.814,61
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	215.309,55	0	215.309,55
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	90.244,39	0	90.244,39
54100078910000 Sonstige Investitionsauszahlungen Rückzahlungen von erhaltenen	0	0	0	0	0	0	97.700,00	0	97.700,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionszuwendungen									
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	684.101,50	0	684.101,50
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	-484.062,17	0	-484.062,17
5410001216	Erschließung B-Plan Nr. 55 Wiesengrund Gemeindestraßen								
Einzahlungen	25.000	25.000	0	0	0	0	315.858,13	0	340.858,13
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.293.512,27	0	1.293.512,27
Zu-/Überschuss	25.000	25.000	0	0	0	0	-977.654,14	0	-952.654,14
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	1.258.208,93	0	1.258.208,93
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	25.000	25.000	0	0	0	0	315.858,13	0	340.858,13
54100078142000 Investitionszuwendungen an Land	0	0	0	0	0	0	18.278,81	0	18.278,81
54100078941000 sonst. Investitionsauszahlung an den Bund	0	0	0	0	0	0	5.256,75	0	5.256,75
55100078141000 Investitionszuwendungen an Bund	0	0	0	0	0	0	2.628,38	0	2.628,38
55100078142000 Investitionszuwendungen an Land	0	0	0	0	0	0	9.139,40	0	9.139,40
Saldo Investitionszuwendungen an Land	25.000	25.000	0	0	0	0	-977.654,14	0	-952.654,14
5410001218	Gewerbegebiet Rothegrund Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.085.692,07	0	1.085.692,07
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.117.784,80	0	1.117.784,80
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-32.092,73	0	-32.092,73
54100068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	1.117.784,80	0	1.117.784,80
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	909.317,39	0	909.317,39
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	166.374,68	0	166.374,68
Saldo Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	-32.092,73	0	-32.092,73
5410001222	Gemeindestraßen - Ausbau Weinbergstraße								

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	98.826,16	0	98.826,16
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	178.744,87	0	178.744,87
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-79.918,71	0	-79.918,71
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	178.744,87	0	178.744,87
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	98.826,16	0	98.826,16
Saldo Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	-79.918,71	0	-79.918,71
5410001224	Rückzahlung von Zuwendungen aus Beiträgen Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	117.228,50	0	117.228,50
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-117.228,50	0	-117.228,50
54100078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	117.228,50	0	117.228,50
54100078951000 sonstige Investitionsauszahlungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo sonstige Investitionsauszahlungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	-117.228,50	0	-117.228,50
5410001225	Rückzahlung von Landesmitteln Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	40.000	40.000	20.000	0	0	65.882,95	0	145.882,95
Zu-/Überschuss	-20.000	-40.000	-40.000	-20.000	0	0	-65.882,95	0	-145.882,95
54100078142000 Investitionszuwendungen an Land	20.000	30.000	30.000	10.000	0	0	62.659,27	0	122.659,27
54100078910000 Sonstige Investitionsauszahlungen Rückzahlungen von erhaltenen Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078941000 sonst. Investitionsauszahlung an den Bund	0	10.000	10.000	10.000	0	0	3.223,68	0	23.223,68
54104078142000 Investitionszuwendungen an Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Investitionszuwendungen an Land	-20.000	-40.000	-40.000	-20.000	0	0	-65.882,95	0	-145.882,95
5410001228	Ausbaubeiträge Am Seeufer/Kuhtränke Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	9.275,12	0	9.275,12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	9.275,12	0	9.275,12
54100068265000	0	0	0	0	0	0	9.275,12	0	9.275,12

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich									
Saldo Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	9.275,12	0	9.275,12
5410001233	Rosa-Luxemburg-Straße Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	150.000	100.000	0	0,00	0	250.000,00
Auszahlungen	0	0	0	488.862	350.000	0	11.138,75	0	850.000,75
Zu-/Überschuss	0	0	0	-338.862	-250.000	0	-11.138,75	0	-600.000,75
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	488.862	350.000	0	11.138,75	0	850.000,75
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	150.000	100.000	0	0,00	0	250.000,00
Saldo Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	-338.862	-250.000	0	-11.138,75	0	-600.000,75
5410001302	Ausbau Goethestraße Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	100.000	0	0	0	189.131,41	0	289.131,41
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	885.123,63	0	885.123,63
Zu-/Überschuss	0	0	100.000	0	0	0	-695.992,22	0	-595.992,22
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	885.123,63	0	885.123,63
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	189.000,00	0	189.000,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	100.000	0	0	0	131,41	0	100.131,41
54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	100.000	0	0	0	-695.992,22	0	-595.992,22
5410001303	Straße zum DRK Pflegeheim am Kietz Gemeindestraßen								
Einzahlungen	90.000	90.000	0	0	0	0	0,00	0	90.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	220.000,00	0	220.000,00
Zu-/Überschuss	90.000	90.000	0	0	0	0	-220.000,00	0	-130.000,00
54100078532000	0	0	0	0	0	0	220.000,00	0	220.000,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen									
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	90.000	90.000	0	0	0	0	0,00	0	90.000,00
Saldo Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	90.000	90.000	0	0	0	0	-220.000,00	0	-130.000,00
5410001304	Gemeindestraßen-Buswarte Häuser								
	Erläuterung: u.a. Ankauf von Buswarte Hallen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	19.000	37.000	0	0	0	0	22.134,34	0	41.134,34
Zu-/Überschuss	-19.000	-37.000	0	0	0	0	-22.134,34	0	-41.134,34
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	3.000	21.000	0	0	0	0	22.134,34	0	25.134,34
54100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	6.000	6.000	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	-19.000	-37.000	0	0	0	0	-22.134,34	0	-41.134,34
5410001306	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gemeindestraßen								
	Erläuterung: - Messgeräte, Rechentechnik. EDV-technische Ausstattung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	0	0	0	14.572,62	0	18.572,62
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	-14.572,62	0	-18.572,62
54100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	500	500	500	0	0	0	10.036,39	0	11.036,39
54100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	1.500	1.500	1.500	0	0	0	3.771,11	0	6.771,11
54100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	765,12	0	765,12
54100078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	-14.572,62	0	-18.572,62
5410001401	Straßenausbau Schleswiger Straße Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410001402	Straßenbau Am Volksbad Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	150.000	0	0,00	0	150.000,00
Auszahlungen	0	0	0	20.000	230.000	0	0,00	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-20.000	-80.000	0	0,00	0	-100.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	20.000	230.000	0	0,00	0	250.000,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	150.000	0	0,00	0	150.000,00
Saldo Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	-20.000	-80.000	0	0,00	0	-100.000,00
5410001405	Erneuerung Fahrradständer und Papierkörbe Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.600	3.800	3.800	0	0	0	30.625,13	0	36.025,13
Zu-/Überschuss	-1.600	-3.800	-3.800	0	0	0	-30.625,13	0	-36.025,13
54100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	400	800	800	0	0	0	19.435,34	0	20.635,34
54100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	1.200	3.000	3.000	0	0	0	11.189,79	0	15.389,79
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	-1.600	-3.800	-3.800	0	0	0	-30.625,13	0	-36.025,13
5410001407	Gewerbegebiet Rothegrund B-Plan 51, 2. BA Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	420.000	0	0,00	0	420.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	630.000	0	22.306,44	0	652.306,44
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-210.000	0	-22.306,44	0	-232.306,44
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	630.000	0	22.306,44	0	652.306,44
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0	0	0	0	420.000	0	0,00	0	420.000,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
vom öffentlichen Bereich vom Land									
Saldo Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	-210.000	0	-22.306,44	0	-232.306,44
5410001410	Parkplatz Mensa West Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	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) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	20.524,52	0	20.524,52
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	-20.524,52	0	-20.524,52
5410001501	Ausbau Specker Straße 1.Reihe Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	20.000	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	710.033,49	0	710.033,49
Zu-/Überschuss	0	0	20.000	0	0	0	-710.033,49	0	-690.033,49
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	710.033,49	0	710.033,49
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	20.000	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Saldo Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	20.000	0	0	0	-710.033,49	0	-690.033,49
5410001506	Schwenziner Straße 2. Reihe Gemeindestraßen								
Einzahlungen	6.000	6.000	0	0	0	0	155.891,50	0	161.891,50
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	248.845,98	0	248.845,98
Zu-/Überschuss	6.000	6.000	0	0	0	0	-92.954,48	0	-86.954,48
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	248.845,98	0	248.845,98
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	6.000	6.000	0	0	0	0	155.891,50	0	161.891,50
Saldo Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	6.000	6.000	0	0	0	0	-92.954,48	0	-86.954,48
5410001602	Wiesenstraße inkl Einfahrt Am Güterbahnhof Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410001603	Ausbau Straße Am Neuen Graben								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen	50.000	50.000	200.000	0	0	0	0,00	200.000	250.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-200.000	0	0	0	0,00	-200.000	-250.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	50.000	50.000	200.000	0	0	0	0,00	200.000	250.000,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	-50.000	-50.000	-200.000	0	0	0	0,00	-200.000	-250.000,00
5410001605	Gemeindestraßen-Ausbau Verbindungsweg Falkenhäger Weg/B108								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	50.000	600.000	0	0,00	0	650.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-50.000	-600.000	0	0,00	0	-650.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	50.000	600.000	0	0,00	0	650.000,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	-50.000	-600.000	0	0,00	0	-650.000,00
5410001607	Erschließung B-Plan 24a Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	600.000	2.000.000	2.100.000	0	77.598,49	0	4.777.598,49
Zu-/Überschuss	0	0	-600.000	-2.000.000	-2.100.000	0	-77.598,49	0	-4.777.598,49
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	600.000	2.000.000	2.100.000	0	77.598,49	0	4.777.598,49
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	-600.000	-2.000.000	-2.100.000	0	-77.598,49	0	-4.777.598,49
5410001608	Erschließung B-Plan 69 (Bahnbetriebsgelände) Gemeindestraßen								
Einzahlungen	900.000	900.000	0	0	0	0	1.323.119,33	0	2.223.119,33
Auszahlungen	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.460.092,65	0	2.460.092,65
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-136.973,32	0	-236.973,32
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.460.092,65	0	2.460.092,65
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	123.425,33	0	123.425,33
54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	900.000	900.000	0	0	0	0	1.170.000,00	0	2.070.000,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	29.694,00	0	29.694,00
Saldo Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-136.973,32	0	-236.973,32
5410001611	Barrierefreie Zugänge Bahnhofstunnel Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	2.200.000,00	0	2.200.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	139.606,31	0	139.606,31
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	2.060.393,69	0	2.060.393,69
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	0	139.606,31	0	139.606,31

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Infrastrukturvermögen									
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	2.200.000,00	0	2.200.000,00
Saldo Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	2.060.393,69	0	2.060.393,69
5410001703	Gehweg Hans-Beimler-Straße Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410001704	Parkplatz Straße An der Feißneck Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	17.212,99	0	17.212,99
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-17.212,99	0	-17.212,99
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	17.212,99	0	17.212,99
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	-17.212,99	0	-17.212,99
5410001801	Falkenhäger Weg bis Jägerhof Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410001803	Erschließung B-Plan 80 Mozartstraße Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	45.000	45.000	0	0	0	0	100.000,00	0	145.000,00
Zu-/Überschuss	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-100.000,00	0	-145.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	45.000	45.000	0	0	0	0	100.000,00	0	145.000,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-100.000,00	0	-145.000,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Infrastrukturvermögen									
5410001804	Ausbau Uferwanderweg/Bereich Müritzmarina/Müritzfischer Gemeindefstraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	100.000	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-100.000	0	0	0	0,00	0	-100.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	100.000	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	-100.000	0	0	0	0,00	0	-100.000,00
5410002001	Verbreiterung "Zur Stillen Bucht" Gemeindefstraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410002201	Ausbau Weg am Gutshaus Warenshof								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	25.000	0	0	0,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-25.000	0	0	0,00	0	-25.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	25.000	0	0	0,00	0	25.000,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	-25.000	0	0	0,00	0	-25.000,00
5410401201	Am Teschenberg Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410401208	Gewerbegebiet Rothegrund Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen	0	0	0	0	35.000	0	78.934,70	0	113.934,70
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-35.000	0	-78.934,70	0	-113.934,70
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	35.000	0	78.934,70	0	113.934,70
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	-35.000	0	-78.934,70	0	-113.934,70
5410401211	Rosa-Luxemburg-Straße Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	10.000	78.000	0	0,00	0	88.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-10.000	-78.000	0	0,00	0	-88.000,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	10.000	78.000	0	0,00	0	88.000,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	-10.000	-78.000	0	0,00	0	-88.000,00
5410401301	Schwenzin - Dorfstraße Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	3.000	40.000	0	0,00	0	43.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-3.000	-40.000	0	0,00	0	-43.000,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	3.000	40.000	0	0,00	0	43.000,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	-3.000	-40.000	0	0,00	0	-43.000,00
5410401302	Goethestraße Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	76.164,13	0	76.164,13
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-76.164,13	0	-76.164,13
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	76.164,13	0	76.164,13
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	-76.164,13	0	-76.164,13
5410401305	Umrüstung von Straßenbeleuchtung auf LED-Technik								
Einzahlungen	310.000	310.000	0	0	0	0	341.449,56	0	651.449,56
Auszahlungen	620.000	620.000	0	0	0	0	1.223.340,44	0	1.843.340,44
Zu-/Überschuss	-310.000	-310.000	0	0	0	0	-881.890,88	0	-1.191.890,88
54104068176300 Anzahlungen auf	0	0	0	0	0	0	221.449,56	0	221.449,56

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden									
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	620.000	620.000	0	0	0	0	1.223.340,44	0	1.843.340,44
54104068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	310.000	310.000	0	0	0	0	120.000,00	0	430.000,00
Saldo Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	-310.000	-310.000	0	0	0	0	-881.890,88	0	-1.191.890,88
5410401306	Betriebs- und Geschäftsausstattung Straßenbeleuchtung								
	Erläuterung: Messgeräte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.450	1.450	1.450	0	0	0	2.321,06	0	5.221,06
Zu-/Überschuss	-1.450	-1.450	-1.450	0	0	0	-2.321,06	0	-5.221,06
54104078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	250	250	250	0	0	0	1.121,06	0	1.621,06
54104078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	1.200	1.200	1.200	0	0	0	1.200,00	0	3.600,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	-1.450	-1.450	-1.450	0	0	0	-2.321,06	0	-5.221,06
5410401307	Weihnachtsstraßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	20.000	0	0	0	64.509,85	0	84.509,85
Zu-/Überschuss	0	0	-20.000	0	0	0	-64.509,85	0	-84.509,85
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	58.127,56	0	58.127,56
54104078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	3.382,29	0	3.382,29
54104078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	20.000	0	0	0	3.000,00	0	23.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher	0	0	-20.000	0	0	0	-64.509,85	0	-84.509,85

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rechte									
5410401401	Neu Falkenhagen - Zu den Linden ab Gutshaus Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	40.000	500	0	0	0	0,00	0	40.500,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	-500	0	0	0	0,00	0	-40.500,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	40.000	40.000	500	0	0	0	0,00	0	40.500,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	-40.000	-40.000	-500	0	0	0	0,00	0	-40.500,00
5410401402	Springer Straße (von E.-Alban-Str. - Warendorfer Str.) Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	3.078,46	0	3.078,46
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-3.078,46	0	-3.078,46
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	3.078,46	0	3.078,46
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	-3.078,46	0	-3.078,46
5410401403	Specker Straße (1.Baureihe) Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	71.851,15	0	71.851,15
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-71.851,15	0	-71.851,15
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	71.851,15	0	71.851,15
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	-71.851,15	0	-71.851,15
5410401404	Am Volksbad Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	3.000	28.000	0	0,00	0	31.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-3.000	-28.000	0	0,00	0	-31.000,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	3.000	28.000	0	0,00	0	31.000,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.000	-28.000	0	0,00	0	-31.000,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen									
5410401405	Schleswiger Straße Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	29.000	0	0,00	0	29.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-29.000	0	0,00	0	-29.000,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	29.000	0	0,00	0	29.000,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	-29.000	0	0,00	0	-29.000,00
5410401406	Straße zum DRK Pflegeheim am Kietz Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-15.000,00	0	-15.000,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	-15.000,00	0	-15.000,00
5410401407	Straßenbeleuchtung Schwenziner Straße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	45.533,32	0	45.533,32
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-45.533,32	0	-45.533,32
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	45.467,50	0	45.467,50
54104078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	65,82	0	65,82
Saldo Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	-45.533,32	0	-45.533,32
5410401408	Straßenbeleuchtung-Eldenholz - zur Europäischen Akademie								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-15.000,00	0	-15.000,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-15.000,00	0	-15.000,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen									
5410401504	Falkenhäger Weg Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410401603	B-Plan 24a Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	5.000	50.000	50.000	0	0,00	0	105.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-5.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0	-105.000,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	5.000	50.000	50.000	0	0,00	0	105.000,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	-5.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0	-105.000,00
5410401605	Weg zwischen C.-Zetkin-Str./T.-Mann-Straße Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410401606	Gievitzer Straße Straßenbeleuchtung								
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	0	-49.180,48	0	-39.180,48
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	49.180,48	0	49.180,48
54104068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom 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 vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	10.000	10.000	0	0	0	0	-49.180,48	0	-39.180,48

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
vom öffentlichen Bereich vom Land									
5410401607	Platz des Friedens Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	80.000	1.000	0	0	0,00	0	81.000,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	-80.000	-1.000	0	0	0,00	0	-81.000,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	50.000	80.000	1.000	0	0	0,00	0	81.000,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	-50.000	-80.000	-1.000	0	0	0,00	0	-81.000,00
5410401608	Eldenholz zur Europäischen Akademie Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410401609	B-Plan 69, Bahnbetriebsgelände Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	126.900,00	0	126.900,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	103.316,10	0	103.316,10
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	23.583,90	0	23.583,90
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	103.316,10	0	103.316,10
54104068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	126.900,00	0	126.900,00
Saldo Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	23.583,90	0	23.583,90
5410401610	Installation Lichtpunkte im Stadtgebiet - Ergänzung Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	2.000	2.000	0	0	0	3.247,11	0	6.247,11
Zu-/Überschuss	-1.000	-2.000	-2.000	0	0	0	-3.247,11	0	-6.247,11
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	1.000	2.000	2.000	0	0	0	3.247,11	0	6.247,11
54104068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	-1.000	-2.000	-2.000	0	0	0	-3.247,11	0	-6.247,11
5410401702	Wiesenstraße inkl. Einfahrt Am Güterbahnhof Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410402001	Gartenstraße Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410402101	Am Neuen Graben Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	10.000	0	0	0	0,00	10.000	13.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-10.000	0	0	0	0,00	-10.000	-13.000,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	3.000	3.000	10.000	0	0	0	0,00	10.000	13.000,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	-3.000	-3.000	-10.000	0	0	0	0,00	-10.000	-13.000,00
5450001702	Kauf von Winterdiensttechnik								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	2.700,00	0	2.700,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	23.825,82	0	23.825,82
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-21.125,82	0	-21.125,82
54500078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	0	0	0	0	0	23.554,50	0	23.554,50
54500068571000 Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0	0	0	0	0	0	2.700,00	0	2.700,00
54500078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	271,32	0	271,32
54500078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	-21.125,82	0	-21.125,82
5450001801	Geräte zur Unkrautbekämpfung								
	Erläuterung: Heißwassergerät								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	10.374,24	0	10.374,24
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-10.374,24	0	-10.374,24

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54500078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	1.657,17	0	1.657,17
54500078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54500078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	8.717,07	0	8.717,07
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	-10.374,24	0	-10.374,24
5450002001	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge								
	Erläuterung: 2020 - Kauf einer kleinen Kehrmaschine 2021 - Tandemanhänger für Biomaht 2022 - Kauf einer großen Kehrmaschine								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	185.000	188.800	3.800	230.000	0	0	0,00	0	418.800,00
Zu-/Überschuss	-185.000	-188.800	-3.800	-230.000	0	0	0,00	0	-418.800,00
54500078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	185.000	185.000	0	230.000	0	0	0,00	0	415.000,00
54500078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	3.800	3.800	0	0	0	0,00	0	3.800,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	-185.000	-188.800	-3.800	-230.000	0	0	0,00	0	-418.800,00
5450002101	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen - Fahrzeuge								
	Erläuterung: 2021 - Verkauf alte Gehwegkehrmaschine 2022 - Verkauf große Kehrmaschine								
Einzahlungen	0	0	8.000	15.000	0	0	0,00	0	23.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	8.000	15.000	0	0	0,00	0	23.000,00
54500068571100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1000 €	0	0	8.000	15.000	0	0	0,00	0	23.000,00
Saldo Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1000 €	0	0	8.000	15.000	0	0	0,00	0	23.000,00
5510001301	Behindertengerechter Zugang Kurpark Nesselberg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	449.075,55	0	449.075,55
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-449.075,55	0	-449.075,55
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Infrastrukturvermögen									
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	449.075,55	0	449.075,55
55100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	-449.075,55	0	-449.075,55
5510001501	Grünzug D.-Bonhoeffer-Straße/Hans-Beimler-Straße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	19.899,63	0	19.899,63
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-19.899,63	0	-19.899,63
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	19.899,63	0	19.899,63
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	-19.899,63	0	-19.899,63
5510001601	Öffentliche Grünflächen - Beregnung Kietz								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-50.000,00	0	-50.000,00
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	-50.000,00	0	-50.000,00
5510001602	Öffentliche Grünflächen - Planung+Bau Grüner Weg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	33.000,00	0	33.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	16.000,00	0	16.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	17.000,00	0	17.000,00
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	16.000,00	0	16.000,00
55100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	33.000,00	0	33.000,00
Saldo Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	17.000,00	0	17.000,00
5510001802	Grünanlage Warenhöfer Weg / Thomas-Mann-Straße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	250.000,00	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-250.000,00	0	-250.000,00
55100078532000 Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	250.000,00	0	250.000,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen									
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	-250.000,00	0	-250.000,00
5510001901	Grünanlage Am Hortzentrum Waren West								
	Erläuterung: von Hortzentrum bis Turnhalle Hans-Beimler-Straße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5510002001	Grünanlage Am Ellernbruch								
Einzahlungen	0	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	-65.000	0	0,00	0	-65.000,00
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	65.000	0	0,00	0	65.000,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	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	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	30.000	275.000	0	0	0,00	0	305.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-30.000	-275.000	0	0	0,00	0	-305.000,00
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	30.000	275.000	0	0	0,00	0	305.000,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	-30.000	-275.000	0	0	0,00	0	-305.000,00
5510002003	Grünfläche Am Turnplatz								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	60.000	0	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
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	60.000	60.000	0	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	-60.000,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Infrastrukturvermögen									
5510002004	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Öffentliche Grünflächen								
	Erläuterung: Mobiliar Grünanlagen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0,00	0	-100.000,00
55100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	20.000,00
55100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	80.000,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0,00	0	-100.000,00
5510002301	Kurpark Nesselberg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	150.000	0	0,00	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-150.000	0	0,00	0	-150.000,00
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	150.000	0	0,00	0	150.000,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	-150.000	0	0,00	0	-150.000,00
5520001102	Neubau Hafen Steinmole								
Einzahlungen	0	0	0	2.400.000	3.760.000	540.000	0,00	0	6.700.000,00
Auszahlungen	300.000	300.000	400.000	3.000.000	4.000.000	100.000	63.236,48	7.500.000	7.863.236,48
Zu-/Überschuss	-300.000	-300.000	-400.000	-600.000	-240.000	440.000	-63.236,48	-7.500.000	-1.163.236,48
55200068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55200078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	300.000	300.000	400.000	3.000.000	4.000.000	100.000	63.236,48	7.500.000	7.863.236,48
55200068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	2.400.000	3.760.000	540.000	0,00	0	6.700.000,00
Saldo Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	-300.000	-300.000	-400.000	-600.000	-240.000	440.000	-63.236,48	-7.500.000	-1.163.236,48
5520001201	Vorflut Gewerbegebiet Nord								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	19.277,30	0	19.277,30
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-19.277,30	0	-19.277,30
55200068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55200078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	19.277,30	0	19.277,30

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen									
55200068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	-19.277,30	0	-19.277,30
5530001205	Kauf von Namensstelen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	6.000	0	6.000	0	0	15.803,80	0	27.803,80
Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	0	-15.803,80	0	-27.803,80
55300078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	6.000	6.000	0	6.000	0	0	15.803,80	0	27.803,80
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	0	-15.803,80	0	-27.803,80
5530001208	Friedhof-Kauf von bewegl. Sachen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	2.174,89	0	2.174,89
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-2.174,89	0	-2.174,89
55300078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	1.575,62	0	1.575,62
55300078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	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 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	-2.174,89	0	-2.174,89
5530001701	Friedhof - Kauf einer Elektroorgel								
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
55300078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5530001801	Halle Friedhof								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55300078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5530001802	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Friedhof								
	Erläuterung: u.a. neue Bänke								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.600	5.600	0	5.600	0	0	0,00	0	11.200,00
Zu-/Überschuss	-5.600	-5.600	0	-5.600	0	0	0,00	0	-11.200,00
55300078572000									
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	5.600	5.600	0	5.600	0	0	0,00	0	11.200,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	-5.600	-5.600	0	-5.600	0	0	0,00	0	-11.200,00
5530002001	Ausbau der Hauptwege - Friedhof								
	Erläuterung: 2020/2021 1. Bauabschnitt 2022/2023 2. Bauabschnitt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	15.000	30.000	15.000	30.000	0	0,00	0	85.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-15.000	-30.000	-15.000	-30.000	0	0,00	0	-85.000,00
55300078532000									
Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	10.000	15.000	30.000	15.000	30.000	0	0,00	0	85.000,00
Saldo Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-10.000	-15.000	-30.000	-15.000	-30.000	0	0,00	0	-85.000,00
5530002002	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Friedhof								
	Erläuterung: - Transport- und Bewirtschaftungsfahrzeug (Elektro-Caddy)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	22.000	22.000	0	0	0	0	0,00	0	22.000,00
Zu-/Überschuss	-22.000	-22.000	0	0	0	0	0,00	0	-22.000,00
55300078561000									
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	22.000	22.000	0	0	0	0	0,00	0	22.000,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	-22.000	-22.000	0	0	0	0	0,00	0	-22.000,00
5530002101	Einzäunung Containerplatz - Friedhof								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	20.000	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-20.000	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
55300078532000									
Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	20.000	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Saldo Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	-20.000	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
5530002201	Neubau barrierefreie Wegerampe - Friedhof								
	Erläuterung: barrierefreie Wegerampe - Verbindungsweg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	40.000	120.000	0	0,00	0	160.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-40.000	-120.000	0	0,00	0	-160.000,00
55300078532000									
Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	40.000	120.000	0	0,00	0	160.000,00
Saldo Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	-40.000	-120.000	0	0,00	0	-160.000,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5540001602	Betriebs- und Geschäftsausstattung Landschaftsschutz/Umwelt								
	Erläuterung: u.a. Mobiliar Wanderwege								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	18.000	23.000	20.000	20.000	20.000	0	6.428,01	0	84.428,01
Zu-/Überschuss	-18.000	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-6.428,01	0	-84.428,01
55400078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	4.910,83	0	4.910,83
55400078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	974,40	0	974,40
55400078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0	60.000,00
55400078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55400078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	3.000	8.000	5.000	5.000	5.000	0	542,78	0	18.542,78
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	-18.000	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-6.428,01	0	-84.428,01
5540001801	Entwicklung des Erholungsgebietes Kamerun								
Einzahlungen	35.000	35.000	70.000	0	0	0	32.500,00	0	137.500,00
Auszahlungen	50.000	50.000	100.000	0	0	0	50.000,00	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-30.000	0	0	0	-17.500,00	0	-62.500,00
55400078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	50.000	50.000	100.000	0	0	0	50.000,00	0	200.000,00
55400068140000 Investitionszuwendungen von der EU	35.000	35.000	70.000	0	0	0	32.500,00	0	137.500,00
Saldo Investitionszuwendungen von der EU	-15.000	-15.000	-30.000	0	0	0	-17.500,00	0	-62.500,00
5540001802	Lückenschluss Ecktannen Wanderweg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	60.000	0	0	0	0	30.543,53	0	90.543,53
Zu-/Überschuss	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-30.543,53	0	-90.543,53
55400078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	60.000	60.000	0	0	0	0	30.543,53	0	90.543,53
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-30.543,53	0	-90.543,53
5540001803	Kietzgraben (Gewässer 2. Ordnung)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Infrastrukturvermögen									
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5540001804	Betriebsvorrichtungen - Landschaftsschutz/Umwelt								
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
55400078561000 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 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5540001901	Kliffkantenweg am Mühlenberg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	95.000	95.000	0	0	0	0	25.000,00	0	120.000,00
Zu-/Überschuss	-95.000	-95.000	0	0	0	0	-25.000,00	0	-120.000,00
55400078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	95.000	95.000	0	0	0	0	25.000,00	0	120.000,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	-95.000	-95.000	0	0	0	0	-25.000,00	0	-120.000,00
5540002001	Ausbau Gewässer Alt Falkenhagen								
	Erläuterung: Ausbau Gewässer 2. Ordnung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
55400078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
5540002002	Verbindungsgraben Feisneck-Müritz								
	Erläuterung: Ausbau Gewässer 2. Ordnung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	45.000	45.000	0	0	0	0	0,00	0	45.000,00
Zu-/Überschuss	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0,00	0	-45.000,00
55400078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	45.000	45.000	0	0	0	0	0,00	0	45.000,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0,00	0	-45.000,00
5540002003	Uferwanderweg Tiefwareensee								
	Erläuterung: 2020/2021 1. BA Pflegeheim bis Spielplatz 2022/2023 2. BA Spielplatz bis Pommersche Wiese								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	80.000	20.000	80.000	0	0,00	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-80.000	-20.000	-80.000	0	0,00	0	-200.000,00
55400078532000 Auszahlungen für	20.000	20.000	80.000	20.000	80.000	0	0,00	0	200.000,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen									
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	-20.000	-20.000	-80.000	-20.000	-80.000	0	0,00	0	-200.000,00
5540002202	Werder Weg								
	Erläuterung: Bepflanzung 1.BA Appelstieg bis Hohlweg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000,00
55400078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0	50.000,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000,00
5550011401	Betriebs- und Geschäftsausstattung Jagd								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	8.000	0	24.752,08	0	47.752,08
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-8.000	0	-24.752,08	0	-47.752,08
55500178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	5.000	5.000	5.000	5.000	8.000	0	22.752,08	0	45.752,08
55500178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-8.000	0	-24.752,08	0	-47.752,08
5550011801	Wegebau Ecktannen								
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
55500168142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55500178532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5550011901	Wegebau Kirchtannen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	12.000,00	0	12.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-18.000,00	0	-18.000,00
55500168142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	12.000,00	0	12.000,00
55500178532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	0	-18.000,00	0	-18.000,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Infrastrukturvermögen									
5550012001	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Kommunale Forstwirtschaft								
	Erläuterung: 2021 - Ersatzbeschaffung Traktor 2022 - Ersatzbeschaffung Rückwagen 2023 - Ersatzbeschaffung Forstwinde								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	120.000	60.000	15.000	0	0,00	0	195.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-120.000	-60.000	-15.000	0	0,00	0	-195.000,00
55500178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	120.000	0	0	0	0,00	0	120.000,00
55500178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	60.000	0	0	0,00	0	60.000,00
55500178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	15.000	0	0,00	0	15.000,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	-120.000	-60.000	-15.000	0	0,00	0	-195.000,00
5550012101	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen - Fahrzeuge								
	Erläuterung: 2021 - Verkauf Traktor								
Einzahlungen	0	0	30.000	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	30.000	0	0	0	0,00	0	30.000,00
55500168571100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1000 €	0	0	30.000	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Saldo Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1000 €	0	0	30.000	0	0	0	0,00	0	30.000,00
5550012201	Erneuerung von Forstwegen								
Einzahlungen	0	0	0	7.000	0	0	0,00	0	7.000,00
Auszahlungen	0	0	0	20.000	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-13.000	0	0	0,00	0	-13.000,00
55500168166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	7.000	0	0	0,00	0	7.000,00
55500178532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	20.000	0	0	0,00	0	20.000,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	-13.000	0	0	0,00	0	-13.000,00
5550021501	Kur- und Heilwald Nesselberg/Ecktannen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	9.639,00	0	9.639,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	17.992,80	0	17.992,80
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-8.353,80	0	-8.353,80

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
55500268176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	9.639,00	0	9.639,00
55500278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	17.992,80	0	17.992,80
55500268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	-8.353,80	0	-8.353,80
5550021801	Ausbau Uferwanderweg Ecktannen, Grenze Nationalpark-Schnakenburg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	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 vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55500278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5550022001	Wegebau Erholungswald								
Einzahlungen	17.000	17.000	0	0	0	0	0,00	0	17.000,00
Auszahlungen	25.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0,00	0	-8.000,00
55500268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	17.000	17.000	0	0	0	0	0,00	0	17.000,00
55500278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	25.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0	25.000,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0,00	0	-8.000,00
5730102001	Maschinen, technische Anlagen								
	Erläuterung: - Erneuerung Kabelverteilerschrank (Festplatzverteiler)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0,00	0	13.000,00
Zu-/Überschuss	-6.500	-6.500	-6.500	0	0	0	0,00	0	-13.000,00
57301078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0,00	0	13.000,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	-6.500	-6.500	-6.500	0	0	0	0,00	0	-13.000,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5750201701	Betriebs-und Geschäftsausstattung Kur-Touristische Einrichtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	498,00	0	498,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-498,00	0	-498,00
57502078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57502078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	498,00	0	498,00
57502078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57502078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	-498,00	0	-498,00
6110302001	Infrastrukturpauschale								
Einzahlungen	1.235.978	1.235.978	850.443	850.443	566.962	0	0,00	0	3.503.826,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	1.235.978	1.235.978	850.443	850.443	566.962	0	0,00	0	3.503.826,00
61103068142000 Investitionszuwendungen vom Land	1.235.978	1.235.978	850.443	850.443	566.962	0	0,00	0	3.503.826,00
Saldo Investitionszuwendungen vom Land	1.235.978	1.235.978	850.443	850.443	566.962	0	0,00	0	3.503.826,00
6110302002	Übergangszuweisung an kreisangehörige zentrale Orte								
Einzahlungen	897.568	897.568	598.378	498.648	249.324	0	0,00	0	2.243.918,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	897.568	897.568	598.378	498.648	249.324	0	0,00	0	2.243.918,00
61103068142000 Investitionszuwendungen vom Land	897.568	897.568	598.378	498.648	249.324	0	0,00	0	2.243.918,00
Saldo Investitionszuwendungen vom Land	897.568	897.568	598.378	498.648	249.324	0	0,00	0	2.243.918,00
6120001201	Kapitalrücklage - Zuweisungen vom Land								
	Erläuterung: Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben nach § 16 FAG M-V (investiv)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	9.073.176,41	0	9.073.176,41
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	9.073.176,41	0	9.073.176,41
61200068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
61200068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	9.073.176,41	0	9.073.176,41
Saldo Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	9.073.176,41	0	9.073.176,41
6120001202	Kapitalrücklage - Zuweisungen vom Land								
	Erläuterung: investive Schlüsselzuweisungen (8,7%)								
Einzahlungen	0	625.725	0	0	0	0	2.485.386,45	0	2.485.386,45
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zu-/Überschuss	0	625.725	0	0	0	0	2.485.386,45	0	2.485.386,45
61200068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
61200068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	625.725	0	0	0	0	2.485.386,45	0	2.485.386,45
Saldo Investitionszuwendungen vom Land	0	625.725	0	0	0	0	2.485.386,45	0	2.485.386,45
6120002001	Infrastrukturpauschale								
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
61200068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
6120002002	Übergangszuweisung für kreisangehörige Zentren								
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
61200068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
6230001201	Rückzahlung nicht förderfähiger Kosten im Sanierungsgebiet (LGE)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	177.319,20	0	177.319,20
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-177.319,20	0	-177.319,20
62300078139000 Investitionszuwendungen an Sondervermögen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	103.976,13	0	103.976,13
62300078139000 Investitionszuwendungen an Sondervermögen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	73.343,07	0	73.343,07
Saldo Investitionszuwendungen an Sondervermögen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	-177.319,20	0	-177.319,20
6230001202	Städtebau-Fördermittel								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	644.012,35	0	644.012,35
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-644.012,35	0	-644.012,35
62300078139000 Investitionszuwendungen an Sondervermögen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	403.442,47	0	403.442,47
62300078139000 Investitionszuwendungen an Sondervermögen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	240.569,88	0	240.569,88
Saldo Investitionszuwendungen an Sondervermögen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	-644.012,35	0	-644.012,35
6230001203	Zusätzliche Eigenmittel								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	313.576,35	0	313.576,35
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-313.576,35	0	-313.576,35
62300078139000 Investitionszuwendungen an Sondervermögen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	295.576,35	0	295.576,35

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
62300078139000 Investitionszuwendungen an Sondervermögen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	18.000,00	0	18.000,00
Saldo Investitionszuwendungen an Sondervermögen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	-313.576,35	0	-313.576,35
6260001601	Geleistete Investitionszuschüsse - Müritzeum								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	66.144,18	0	66.144,18
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-66.144,18	0	-66.144,18
62600078143000 Investitionszuwendungen an Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	24.144,18	0	24.144,18
62600078143000 Investitionszuwendungen an Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	42.000,00	0	42.000,00
Saldo Investitionszuwendungen an Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	-66.144,18	0	-66.144,18
6260001801	Beteiligung Partnerschaft Deutschland GmbH								
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
62600078622000 Anteile an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht nicht börsennotierte Anteile	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Anteile an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht nicht börsennotierte Anteile	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	5.352.239	5.982.264	5.425.030	5.682.784	8.807.979	3.040.000	30.870.526,19	0	59.178.558,19
Auszahlungen	7.634.829	7.902.979	8.925.100	13.020.812	14.316.288	3.100.000	22.495.357,73	16.956.188	70.886.262,73
Zu-/Überschuss	-2.282.590	-1.920.715	-3.500.070	-7.338.028	-5.508.309	-60.000	8.375.168,46	-16.956.188	-11.707.704,54

Stellenplan

2020

A - Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Verwaltungsführung

00001 - 0001.1	Bürgermeister	1,0000	B 3	1,0000	B 3	1,0000	B 3	
00002 - 0002.1	Sekretärin	1,0000	E 9a	0,8750	E 9a	1,0000	E 9a	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (35h/Wo) vom 01.01.2019 - 31.12.2020

Rechnungsprüfungsamt

00003 - 0001.1	Stadtamtsrat/ -rätin	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	
00004 - 0002.1	Prüferin	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	

Öffentlichkeitsarbeit

00005 - 0001.1	Pressesprecherin / Öffentlichkeitsarbeit / GSB	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	1,0000	E 9c	
----------------	---	--------	------	--------	------	--------	------	--

Summe	5	5,0000		4,8750		5,0000		
--------------	----------	---------------	--	---------------	--	---------------	--	--

A - Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Hauptamt

00006 - 0003.1	Amtsleiter/in	1,0000	E 12	0,0000		1,0000	E 12	
00007 - 0002.1	Sekretärin	0,8750	E 5	0,7500	E 4	1,0000	E 5	Teilzeitbeschäftigung (30h/Wo)

EDV / Allgemeine Verwaltung

00008 - 0001.1	SB EDV/ Allgemeine Verwaltung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00009 - 0002.1	SB EDV/ Allgemeine Verwaltung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00010 - 0003.1	SB EDV	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00011 - 0004.1	Hausmeister	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00012 - 0005.1	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7500	E 1	Tz 30,00 h
00013 - 0006.1	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7500	E 1	Tz 30,00 h
00014 - 0007.1	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7500	E 1	Tz 30,00 h

Personal / Organisation

00015 - 0001.1	SB Personal / Organisation	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00016 - 0002.1	SB Gehalt/ Personalkostenplanung	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00017 - 0003.1	SB Personal/ Organisation/ Ausbildungsleitung	1,0000	E 9a	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00018 - 0006.1	Projektmanagement Digitalisierung	1,0000	E 10	0,0000		1,0000	E 10	Projekthaft befristet für 2 Jahre

Sitzungsdienst

00019 - 0004.1	Jurist/-in	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	
00020 - 0001.1	SB Sitzungsdienst	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00021 - 0003.1	SB Sitzungsdienst/ Recht	0,5000	E 3	0,0000		0,5000	E 3	Tz 20,00 h

Stadtarchiv

00022 - 0002.1	SB Stadtarchiv	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
----------------	----------------	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--

Kultur/ Internetpräsenz/ Städtepartnerschaft

00023 - 0002.1	SB Kultur/Internetpräsenz/Städtep.	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
----------------	------------------------------------	--------	------	--------	------	--------	------	--

Summe **18** **16,6250** **14,0000** **16,7500**

A - Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Amt für Finanzen

00024 - 0001.1	Stadtberrat/ -rätin	1,0000	A 14	1,0000	A 14	1,0000	A 14	
00025 - 0002.1	Sekretärin/ SB Gbh/ Kämmerei	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

Finanzmanagement

00026 - 0003.1	SB Finanzmanagement	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00027 - 0004.1	SB Kämmerei	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00028 - 0013.1	SB Versicherungen/ Kurabgabe	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00029 - 0016.1	SB Kurabgabe	1,0000	E 5	0,8750	E 5	1,0000	E 5	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (35h/Wo) vom 01.07.2015 - 30.06.2020
00030 - 0008.1	SB Anlagebuchhaltung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00031 - 0009.1	SB Geschäftsbuchhaltung, Finanzcontrolling	1,0000	E 7	0,5000	E 5	1,0000	E 8	
00032 - 0015.1	SB Geschäftsbuchhaltung/ Städtebaul. Sonderverm.	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00033 - 0017.1	SB Gbh./ Vertragsm./ Gemeindewahlh.	1,0000	E 6	0,8750	E 7	1,0000	E 7	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (35h/Wo) vom 01.10.2014 - 31.01.2021
00034 - 0005.1	SB Gbh. Komm. Unternehmens- und Beteiligungsverw.	0,7500	E 6	0,7500	E 6	0,7500	E 6	Tz 30,00 h

Kasse / Vollstreckung

00035 - 0001.1	SGL Kasse/ Vollstreckung	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00036 - 0002.1	SB Kasse	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00037 - 0003.1	SB Kasse	0,7500	E 5	0,7500	E 5	0,7500	E 5	Tz 30,00 h
00038 - 0004.1	SB Kasse	1,0000	E 6	0,7500 0,2500	E 6 E 5	1,0000	E 6	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (30h/Wo) vom 01.09.2016 - 31.08.2021
00039 - 0005.1	Vollstrecker/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00040 - 0006.1	Vollstrecker/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00041 - 0009.1	Vollstrecker/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

Steuern / Liegenschaftsverwaltung

00042 - 0001.1	Stadtamtmann/ -frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
00043 - 0002.1	Stadthauptsekretär/ -in	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Stadt Waren (Müritz)

A - Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00044 - 0003.1	SB Steuern/ Gebühren	0,7500	E 6	0,7500	E 6	1,0000	E 7	
00045 - 0004.1	SB Gebühren/Adressverwaltung	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00046 - 0001.1	SB Liegenschaften	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,7500	E 8	Tz 30,00 h
00047 - 0003.1	SB Liegenschaften	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00048 - 0005.1	SB Umsatzsteuer § 2b UstG	0,0000		0,0000		1,0000	E 9c	
Summe	25	23,2500		22,5000		24,2500		

A - Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Amt für Bürgerdienste

00049 - 0003.1	Amtsleiter	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
00050 - 0002.1	Sekretärin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

Sicherheit / Ordnung / Bürgerbüro

00051 - 0020.1	SGL Sicherheit, Ordnung, Bürgerbüro	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00052 - 0005.1	SB Gewerbe/ Gaststätten/ Fischerei/ Personenstand	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00053 - 0013.1	SB Bürgerbüro	1,0000	E 6	0,8750	E 3	1,0000	E 7	
00054 - 0006.1	SB Bürgerbüro	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 7	
00055 - 0007.1	SB Bürgerbüro	1,0000	E 6	0,2500 0,7500	A 8 E 7	1,0000	E 7	
00056 - 0008.1	SB Bürgerbüro	0,7500	A 8	0,7500	A 8	0,7500	E 7	Tz 30,00 h
00057 - 0010.1	SB Bürgerbüro	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 7	
00058 - 0000.1	SB Bürgerbüro/ Empfang	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
00059 - 0024.1	SB Bürgerbüro/ Empfang	0,6250	E 3	0,6250	E 3	0,6250	E 3	Tz 25,00 h
00060 - 0027.1	Gerätewart FFW	0,0000		0,0000		0,3750	E 6	Tz 15,00 h
00061 - 0021.1	SB Brand- Katastrophenschutz/ Marktangelegenheiten	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 8	
00062 - 0019.1	Ermittler/-in Außendienst	0,8250	E 4	0,8250	E 4	0,8250	E 4	Tz 33,00 h

Verkehrsangelegenheiten

00063 - 0012.1	SGL Verkehrsangelegenheiten	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00064 - 0014.1	SB Parkraumbewirtschaftung/ Sondernutzung/ Hafen	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00065 - 0015.1	SB Bußgeldstelle	1,0000	E 9a	0,8750 0,1250	E 9a E 3	1,0000	E 9a	
00066 - 0016.1	Politesse/ Verkehrsüberwacher	0,3334	E 3	0,3334	E 3	0,3334	E 3	Tz 13,34 h
00067 - 0017.1	Politesse/ Verkehrsüberwacher	0,8250	E 3	0,8250	E 3	0,8250	E 5	Tz 33,00 h
00068 - 0018.1	Politesse/ Verkehrsüberwacher	0,8250	E 3	0,8250	E 3	0,8250	E 5	Tz 33,00 h

Wohngeld/Schulen/Horte/Museum/Bibliothek

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Stadt Waren (Müritz)

A - Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00069 - 0001.1	SGL Wohng./Schulen/Horte/Kita/Mus./Bibl.	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00070 - 0002.1	SB Schulen/ Horte	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	
00071 - 0001.1	SB Schulen/ Horte	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00072 - 0001.1	SB Wohngeld	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00073 - 0002.1	SB Wohngeld	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00074 - 0003.1	SB Wohngeld	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
Standesamt								
00075 - 0001.1	Stadtinspektor/ -in	1,0000	A 9	1,0000	A 9	1,0000	A 9	
00076 - 0003.1	Standesbeamtin	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00077 - 0004.1	Standesbeamtin	1,0000	E 9a	1,0000	E 7	1,0000	E 9a	
00078 - 0005.1	Standesbeamtin	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
Jugend, Sport								
00079 - 0000.1	Stadtjugendpflegerin	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
Summe	31	27,1834		27,0584		28,5584		

A - Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Amt für Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

00080 - 0001.1	Amtsleiter	1,0000	E 14	1,0000	E 14	1,0000	E 14	
00081 - 0002.1	Sekretärin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

Bauverwaltung/ Bauordnung/ Liegenschaftsm./ GIS

00082 - 0001.1	SGL Bauverw./ Bauordnung/ Liegenschaftsm./ GIS	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00083 - 0003.1	SB Bauverwaltung/ Bauordnung	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00084 - 0008.1	SB Bauverwaltung/ Beiträge	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00085 - 0009.1	SB Bauverwaltung/ Beiträge	1,0000	E 9a	1,0000	E 5	1,0000	E 9a	
00086 - 0005.1	SB Bauverwaltung/ Bauordnung	0,5000	E 5	0,0000		0,7500	E 5	Tz 30,00 h
00087 - 0010.1	SB Liegenschaften	0,7500	E 5	0,7500	E 5	0,7500	E 5	Tz 30,00 h
00088 - 0011.1	SB GIS / Liegenschaften	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	

Planung/ Wirtschaftsförderung/ Tourismus

00089 - 0007.1	SGL Planung/ Wirtschaftsförderung/ Tourismus	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00090 - 0002.1	SB Verwaltung	1,0000	E 5	0,0000		1,0000	E 6	
00091 - 0003.1	SB Bauleitplanung/ Satzung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00092 - 0004.1	SB Bauleitplanung/ Satzung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00093 - 0005.1	SB Bauleitplanung/ Wifö.	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00094 - 0006.1	SB Wirtschaftsförderung/ Tourismus	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	

Hoch- und Tiefbau

00095 - 0001.1	SGL Hoch-/Tiefbau	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00096 - 0010.1	SB Straßen-/ Tiefbau	0,0000		0,0000		1,0000	E 10	
00097 - 0002.1	SB Straßen-/ Tiefbau	1,0000	E 10	0,0000		1,0000	E 10	
00098 - 0011.1	SB Hochbau	0,0000		0,0000		1,0000	E 10	kw am 31.12.2020
00099 - 0003.1	SB Hochbau	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00100 - 0004.1	SB Straßenbau	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00101 - 0005.1	Baukontrolleur	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Stadt Waren (Müritz)

A - Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00102 - 0006.1	SB Hochbau/ Techniker	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00103 - 0007.1	SB Straßenverwaltung	1,0000	E 7	1,0000	E 6	1,0000	E 7	
00104 - 0008.1	SB Straßen-/ Tiefbau	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	

Umwelt/ Forsten/ Friedhof

00105 - 0009.1	SGL Umwelt/ Forsten/ Friedhof	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	kw am 31.12.2020, Tz 20,00 h 0,5 ATZ - in der Freistellungsphase, Nachbesetzung ab Freistellungsphase (01.06.2019) mit 40h/Wo
00106 - 0001.1	SGL Umwelt/ Forsten/ Friedhof	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	Nachbesetzung des durch ATZ im Blockmodell besetzten Stellenanteils der Stelle Nr: 00102-0009.1 mit 40h/Wo
00107 - 0002.1	SB Stadtgrün/ Freiraumanlagen	1,0000	E 10	1,0000 1,0000	E 10 E 10	1,0000	E 10	
00108 - 0003.1	SB Landschaftsschutz/ Umwelt	1,0000	E 9b	0,0000		1,0000	E 10	
00109 - 0006.1	Baumkontrolleur	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
Summe	30	26,7500		24,2500		29,0000		

B - Einrichtung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Verwaltungsführung**Amt für Bürgerdienste****Wohngeld/Schulen/Horte/Museum/Bibliothek****Bibliothek**

00110 - 0002.1	Bibliothekarin	0,7500	E 9a	0,7500	E 9a	0,2500	E 9a	Tz 10,00 h
00111 - 0003.1	Bibliotheksassistentin	0,5000	E 9a	0,5000	E 6	0,7500	E 6	Tz 30,00 h
00112 - 0004.1	Bibliotheksassistentin	0,5500	E 6	0,5500	E 6	0,6500	E 6	Tz 26,00 h
00113 - 0005.1	Bibliotheksassistentin	0,5500	E 6	0,5500	E 6	0,7500	E 6	Tz 30,00 h
00114 - 0006.1	Bibliotheksassistentin	0,5500	E 6	0,1500 0,1500	E 6 E 6	0,0000		

Stadtgeschichtliches Museum

00115 - 0001.1	Verw.-Angestellter	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
----------------	--------------------	--------	------	--------	------	--------	------	--

Hortzentren**Hortzentrum Waren West**

00116 - 0001.1	Leiter/-in	1,0000	S18	1,0000	S18	1,0000	S18	
00117 - 0002.1	Hausmeister	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00118 - 0002.1	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00119 - 0003.1	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00120 - 0004.1	Erzieher/-in	1,0000	S8a	0,7500	S8a	1,0000	S8a	Besetzung nur mit 0,75 bis 30.11.2022
00121 - 0014.1	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00122 - 0006.1	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00123 - 0007.1	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00124 - 0008.1	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00125 - 0009.1	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00126 - 0015.1	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00127 - 0016.1	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00128 - 0010.1	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h

B - Einrichtung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00129 - 0012.1	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00130 - 0013.1	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00131 - 0020.1	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00132 - 0021.1	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00133 - 0022.1	Raumpflegerin	0,0000		0,0000		1,0000	E 1	

Hortzentrum Waren Ost

00134 - 0001.1	Leiter/-in	1,0000	S18	1,0000	S18	1,0000	S18	
00135 - 0020.1	Hausmeister	0,5000	E 4	0,5000	E 4	0,5000	E 4	Tz 20,00 h
00136 - 0007.1	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00137 - 0004.1	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00138 - 0015.1	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00139 - 0006.1	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00140 - 0010.1	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00141 - 0011.1	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00142 - 0012.1	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00143 - 0013.1	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00144 - 0021.1	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,0000		0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00145 - 0014.1	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00146 - 0022.1	Raumpflegerin	0,0000		0,0000		0,6250	E 1	Tz 25,00 h

Grundschulen**Grundschule Am Papenberg**

00147 - 0001.1	Schulsachbearbeiterin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00148 - 0006.1	Hausmeister	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00149 - 0011.1	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7500	E 1	Tz 30,00 h
00150 - 0016.1	Raumpflegerin	0,7500	E 2	0,7500	E 2	0,7500	E 2	Tz 30,00 h
00151 - 0023.1	Raumpflegerin	0,6000	E 1	0,6000	E 1	0,7500	E 1	Tz 30,00 h
00152 - 0024.1	Raumpflegerin	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 20,00 h
00153 - 0029.1	Raumpflegerin	0,5000	E 1	0,5000	E 1	0,5000	E 1	Tz 20,00 h

B - Einrichtung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Grundschule Käthe-Kollwitz

00154 - 0001.1	Schulsachbearbeiterin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00155 - 0001.1	Hausmeister	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 5	
00156 - 0010.1	Raumpflegerin	0,7500	E 2	0,7500	E 2	0,7500	E 1	Tz 30,00 h
00157 - 0012.1	Raumpflegerin	0,7500	E 2	0,7500	E 2	0,7500	E 2	Tz 30,00 h
00158 - 0025.1	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7500	E 1	Tz 30,00 h
00159 - 0018.1	Raumpflegerin	0,7000	E 1	0,7000	E 1	0,7000	E 1	Tz 28,00 h

Regionale Schulen**Regionale Schule Waren West**

00160 - 0001.1	Schulsachbearbeiterin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00161 - 0003.1	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00162 - 0013.1	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7500	E 1	Tz 30,00 h
00163 - 0015.1	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7500	E 1	Tz 30,00 h
00164 - 0017.1	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7500	E 1	Tz 30,00 h
00165 - 0021.1	Raumpflegerin	0,7000	E 2	0,7000	E 1	0,7500	E 1	Tz 30,00 h Erweiterung Reinigungsfläche ab 09/2020

Regionale Schule Friedrich-Dethloff

00166 - 0001.1	Schulsachbearbeiterin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00167 - 0005.1	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00168 - 0014.1	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7500	E 1	Tz 30,00 h
00169 - 0019.1	Raumpflegerin	0,7000	E 1	0,7000	E 1	0,7000	E 1	Tz 28,00 h
00170 - 0020.1	Raumpflegerin	0,7000	E 2	0,7000	E 2	0,7000	E 2	Tz 28,00 h
00171 - 0022.1	Raumpflegerin	0,7000	E 2	0,7000	E 2	0,7000	E 1	Tz 28,00 h

Turnhalle Feldstraße**Hausmeister**

00172 - 0004.1	Hausmeister	0,5000	E 4	0,5000	E 4	0,5000	E 4	Tz 20,00 h
----------------	-------------	--------	-----	--------	-----	--------	-----	------------

Jugend, Sport**Jugendzentrum Am Papenberg**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Stadt Waren (Müritz)

B - Einrichtung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00173 - 0002.1	Mitarbeiter/in	1,0000	S8b	1,0000	S8a	1,0000	S8b	Förderung der Bundesagentur für Arbeit gem. § 16e SGBII
00174 - 0003.1	Mitarbeiter/in	0,8750	S8b	0,0000		0,8750	S8b	Tz 35,00 h
Jugendzentrum "JOO!"								
00175 - 0004.1	Mitarbeiter/in	0,8750	S8b	0,8750	S8b	0,8750	S8b	Tz 35,00 h
00176 - 0005.1	Mitarbeiter/in	0,8750	S8b	0,8750	S8b	0,8750	S8b	Tz 35,00 h
00177 - 0006.1	Mitarbeiter/in	0,8750	S8b	0,8750	S8a	0,8750	S8b	Tz 35,00 h
Summe	68	51,2500		49,1250		52,5750		

B - Einrichtung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Amt für Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Planung/ Wirtschaftsförderung/ Tourismus

Bäder

00178 - 0002.1	Mitarbeiter in der Wasseraufsicht	0,6666	E 3	0,6666	E 3	0,6666	E 3	Tz 26,66 h
00179 - 0001.1	Schwimmeister	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	

Umwelt/ Forsten/ Friedhof

00180 - 0002.1	Stadtförster	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00181 - 0006.1	SB Forsten	0,7500	E 5	0,0000		0,7500	E 5	Tz 30,00 h
00182 - 0004.1	Forstwirt	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00183 - 0005.1	Forstwirt	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00184 - 0001.1	Leiter Friedhofsverwaltung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00185 - 0002.1	SB Friedhofsverwaltung	0,7500	E 5	0,7500	E 6	0,7500	E 6	Tz 30,00 h

Stadtbauhof

00186 - 0001.1	Leiter Stadtbauhof	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00187 - 0002.1	Stellv. Leiter	1,0000	E 8	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00188 - 0003.1	SB Verwaltung Stadtbauhof	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00189 - 0004.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00190 - 0012.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
00191 - 0005.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00192 - 0006.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2	
00193 - 0007.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2	
00194 - 0008.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00195 - 0009.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00196 - 0010.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00197 - 0011.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00198 - 0013.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00199 - 0014.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Stadt Waren (Müritz)

B - Einrichtung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00200 - 0015.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00201 - 0016.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 4	1,0000	E 5	
00202 - 0017.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00203 - 0018.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00204 - 0019.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00205 - 0021.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00206 - 0022.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00207 - 0023.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00208 - 0024.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00209 - 0025.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00210 - 0026.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00211 - 0027.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2	
00212 - 0028.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2	
Summe	35	34,1666		33,4166		34,1666		

Gesamte Verwaltung

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	6,7500	7,0000	6,0000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,0000	0,0000	0,0000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	92,0584	85,6834	97,5584
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	85,4166	82,5416	86,7416
insgesamt	184,2250	175,2250	190,3000

Anzahl der Altersteilzeitstellen:

	Teilzeitmodell	Blockmodell
Beamte Verwaltung	0,00	0,00
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,00	0,50
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
insgesamt	0,00	0,50

Veränderungsliste

Stadt Waren (Müritz)

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7
Rechnungsprüfungsamt						
00004 Prüferin	1,00	E 9a	E 9b/Fg2			
Öffentlichkeitsarbeit						
00005 Pressesprecherin / Öffentlichkeitsarbeit / GSB	1,00	E 9a	E 9c			
Hauptamt						
00007 Sekretärin	0,13			E 5/Fg1		Teilzeitbeschäftigung (30h/Wo)
Personal / Organisation						
00017 SB Personal/ Organisation/ Ausbildungsleitung	1,00	E 9a	E 9c			
Finanzmanagement						
00031 SB Geschäftsbuchhaltung, Finanzcontrolling	1,00	E 7	E 8			
00033 SB Gbh./ Vertragsm./ Gemeindewahlh.	1,00	E 6	E 7			Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (35h/Wo) vom 01.10.2014 - 31.01.2021
Steuern / Liegenschaftsverwaltung						
00044 SB Steuern/ Gebühren	0,25			E 7		
00044 SB Steuern/ Gebühren	0,75	E 6	E 7			
00046 SB Liegenschaften	-0,25				E 8	
00048 SB Umsatzsteuer § 2b UstG	1,00			E 9c		
Sicherheit / Ordnung / Bürgerbüro						
00053 SB Bürgerbüro	1,00	E 6	E 7			
00054 SB Bürgerbüro	1,00	E 6	E 7			
00055 SB Bürgerbüro	1,00	E 6	E 7			
00056 SB Bürgerbüro	0,75	A 8	E 7			
00057 SB Bürgerbüro	1,00	E 6	E 7			
00060 Gerätewart FFW	0,38			E 6		
00061 SB Brand- Katastrophenschutz/ Marktangelegenheiten	1,00	E 7	E 8			

Veränderungsliste

Stadt Waren (Müritz)

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7
Verkehrsangelegenheiten						
00067 Politesse/ Verkehrsüberwacher	0,83	E 3	E 5/Fg2			
00068 Politesse/ Verkehrsüberwacher	0,83	E 3	E 5/Fg2			
Wohngeld/Schulen/Horte/Museum/Bibliothek						
00070 SB Schulen/ Horte	1,00			E 6		
Bauverwaltung/ Bauordnung/ Liegenschaftsm./ GIS						
00086 SB Bauverwaltung/ Bauordnung	0,25			E 5		
Planung/ Wirtschaftsförderung/ Tourismus						
00090 SB Verwaltung	1,00	E 5	E 6			
Hoch- und Tiefbau						
00096 SB Straßen-/ Tiefbau	1,00			E 10		
00098 SB Hochbau	1,00			E 10		
Umwelt/ Forsten/ Friedhof						
00108 SB Landschaftsschutz/ Umwelt	1,00	E 9b/Fg2	E 10			
Gesamtsumme	A Verwaltung			5,0000	0,2500	
				4,7500	0,0000	

Veränderungsliste

Stadt Waren (Müritz)

B Einrichtung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7
Bibliothek						
00110 Bibliothekarin	-0,50				E 9a	
00111 Bibliotheksassistentin	0,25			E 6		
00111 Bibliotheksassistentin	0,50	E 9a	E 6			
00112 Bibliotheksassistentin	0,10			E 6		
00113 Bibliotheksassistentin	0,20			E 6		
00114 Bibliotheksassistentin	-0,55				E 6	
Hortzentrum Waren West						
00133 Raumpflegerin	1,00			E 1		
Hortzentrum Waren Ost						
00146 Raumpflegerin	0,63			E 1		
Grundschule Am Papenberg						
00151 Raumpflegerin	0,15			E 1		
Grundschule Käthe-Kollwitz						
00155 Hausmeister	1,00	E 4	E 5			
00156 Raumpflegerin	0,75	E 2	E 1			
Regionale Schule Waren West						
00165 Raumpflegerin	0,05			E 1		Erweiterung Reinigungsfläche ab 09/2020
00165 Raumpflegerin	0,70	E 2	E 1			Erweiterung Reinigungsfläche ab 09/2020
Regionale Schule Friedrich-Dethloff						
00171 Raumpflegerin	0,70	E 2	E 1			
Umwelt/ Forsten/ Friedhof						
00185 SB Friedhofsverwaltung	0,75	E 5/Fg1	E 6			
Stadtbauhof						
00187 Stellv. Leiter	1,00	E 8	E 9b/Fg1			

Veränderungsliste

Gesamtsumme B Einrichtung

insgesamt

2,3750	1,0500
1,3250	0,0000
7,3750	1,3000
6,0750	0,0000

Stadt Waren (Müritz)

A. Verwaltung (Ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Abschnitt Amt/ Abteilung	Beamte (Besoldungsordnung A)														Zu- sam- men	Tariflich Beschäftigte																	Zusam- men	insge- samt			
	Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1						TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen																			außer- tariflich		
	16	15	14	13	13S	12	11	10	9	9	8	7	6	5		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2			1	AT	Gage
Kasse / Vollstreckung																																					
03100																					1,00						2,00	3,75					6,75	6,75			
Steuern / Liegenschaftsverwaltung																																					
03400						1,00													2,00								1,00	1,00					3,00	5,00			
03500																													0,75				1,00		1,75	1,75	
Amt für Bürgerdienste																																					
40000																																		2,00	2,00		
Sicherheit / Ordnung / Bürgerbüro																																					
11000																																			10,58	10,58	
Verkehrsangelegenheiten																																					
11000																																			4,98	4,98	
Wohngeld/Schulen/Horte/Museum/Bibliothek																																					
20000																																			2,00	2,00	
40000																																				1,00	1,00
48800																																				3,00	3,00
Standesamt																																					
05000																																			3,00	4,00	
Jugend, Sport																																					
55600																																				1,00	1,00
Amt für Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung																																					
60000																																				2,00	2,00
Bauverwaltung/ Bauordnung/ Liegenschaftsm./ GIS																																					
60100																																				6,50	6,50

B. Einrichtung und Betriebe (Ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Abschnitt Amt/ Abteilung	Beamte (Besoldungsordnung A)														Tariflich Beschäftigte														Zusammen	insgesamt																
	Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1					TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen																außer-tarfilich		Zusammen													
	16	15	14	13	13S	12	11	10	9	9	8	7	6	5	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5			4	3		2	1	AT	Gage									
															Zusammenstellung																															
Summe A			1,00			1,00	1,00		1,00		1,00				5,00		1,00	1,00	2,00	5,50	15,00	6,00	8,00	12,00													97,56	102,56								
Summe B																			1,00	2,00		1,00	0,25														61,24	61,24								
Summe A+B			1,00			1,00	1,00		1,00		1,00				5,00	1,00	1,00	2,00	6,50	17,00	6,00	9,00	12,25														158,80	163,80								

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2020

Stadt Waren (Müritz)

nachrichtlich geführte Dienstkräfte

I. Wahlbeamte

Stellenbezeichnung	Stellenanteil	Bewertung	
Bürgermeister	1,0000	B 3	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2020

Stadt Waren (Müritz)

nachrichtlich geführte Dienstkräfte

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Lfd. Nr.	Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	Vorjahr	beschäftigt am 30.06.2019	vorgesehen für 2020	Erläuterungen
1	AZUBI Verwaltungsfachangestellte/ -er	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	6,0000	5,0000	8,0000	
insgesamt			6,0000	5,0000	8,0000	

I. Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse

Bes. Gr.	Anzahl	abzüglich Stellen, die unter die KomStOVO Verordnung vom 23.Dezember 1971/ 30. April 1974 fallen	Höchstgrenze nach § 26 Abs. 1 BBesG bzw. KomStOVO	Ist
B2				
A 16				
A 15				
A 14	1,00			1,00
A 13				
A 13				
A 12	1,00		1,00	1,00
A 11	1,00		1,00	1,00
A 10				
A 9	1,00			1,00
A 9Z			1,00	
A 9				
A 8	1,00		1,00	1,00
A 7			1,00	
A 6				
A 5				

Haushaltsjahr	laufende Nummer	Organisationseinheit	kw-Vermerk	davon infolge ATZ
2020	00098	Hoch- und Tiefbau	31.12.2020	Nein
2020	00105	Umwelt/ Forsten/ Friedhof	31.12.2020	Ja

Nachrichtlich (Abschnitt A-B)

Auszubildende

8 Verwaltungsfachangestellte/ -er

Saisonkräfte

2 Beschäftigte Bäder	(6 Monate/ 40 Std. wöchentlich)
1 Servicemitarbeiter Innenstadt	(6 Monate/ 30 Std. wöchentlich)
1 Verkehrsüberwacher/ Politesse	(6 Monate/ 30 Std. wöchentlich)

Stellenplan nach Produkten

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
111000 Verwaltungsführung/Gleichstellung/Personalvertretung									
00001 - 0001.1	111000	Bürgermeister	1,0000	B 3	1,0000	B 3	1,0000	B 3	
00002 - 0001.1	111000	Pressesprecherin / Öffentlichkeitsarbeit / GSB	0,3750	E 9a	0,3750	E 9b	0,3750	E 9c	
00003 - 0002.1	111000	Sekretärin	1,0000	E 9a	0,8750	E 9a	1,0000	E 9a	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (35h/Wo) vom 01.01.2019 - 31.12.2020
			2,3750		2,3750				
111030 Öffentlichkeitsarbeit									
00004 - 0001.1	111030	Pressesprecherin / Öffentlichkeitsarbeit / GSB	0,6250	E 9a	0,6250	E 9b	0,6250	E 9c	
00005 - 0002.1	111030	SB Kultur/Internetpräsenz/Städtep.	0,1900	E 9b/Fg2	0,1900	E 9b	0,1900	E 9b/Fg2	
			0,8150		0,8150				
111040 Gremien									
00006 - 0004.1	111040	Jurist/-in	0,5000	E 13/Fg2	0,5000	E 13	0,5000	E 13	
00007 - 0003.1	111040	Amtsleiter/in	0,1000	E 12	0,0000		0,1000	E 12	
00008 - 0001.1	111040	SB Sitzungsdienst	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00009 - 0003.1	111040	SB Sitzungsdienst/ Recht	0,2500	E 3	0,0000		0,2500	E 3	Tz 20,00 h
			1,8500		1,8500				
112000 Personal									
00010 - 0003.1	112000	Amtsleiter/in	0,1500	E 12	0,0000		0,1500	E 12	
00011 - 0001.1	112000	SB Personal / Organisation	0,7000	E 11	0,7000	E 11	0,7000	E 11	
00012 - 0003.1	112000	SB Personal/ Organisation/ Ausbildungsleitung	1,0000	E 9a	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00013 - 0002.1	112000	SB Gehalt/ Personalkostenplanung	1,0000	E 9a/Fg2	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a/Fg2	
			2,8500		2,8500				
113010 Organisationsangelegenheiten und Datenschutz									
00014 - 0004.1	113010	Jurist/-in	0,0500	E 13/Fg2	0,0500	E 13	0,0500	E 13	
00015 - 0003.1	113010	Amtsleiter/in	0,1500	E 12	0,0000		0,1500	E 12	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00016 - 0001.1	113010	SB Personal / Organisation	0,3000	E 11	0,3000	E 11	0,3000	E 11	
00017 - 0006.1	113010	Projektmanagement Digitalisierung	1,0000	E 10	0,0000		1,0000	E 10	Projekthaft befristet für 2 Jahre
			1,5000				1,5000		
114010 Liegenschaftsmanagement/GIS									
00018 - 0001.1	114010	SGL Bauverw./ Bauordnung/ Liegenschaftsm./ GIS	0,6700	E 11	0,6700	E 11	0,6700	E 11	
00019 - 0011.1	114010	SB GIS / Liegenschaften	1,0000	E 9b/Fg2	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg2	
00020 - 0010.1	114010	SB Liegenschaften	0,7500	E 5	0,7500	E 5	0,7500	E 5	Tz 30,00 h
			2,4200				2,4200		
114020 Liegenschaftsverwaltung									
00021 - 0001.1	114020	SB Liegenschaften	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,7500	E 8	Tz 30,00 h
00022 - 0003.1	114020	SB Liegenschaften	0,6250	E 5	0,6250	E 5	0,6250	E 5	
			1,6250				1,3750		
114030 Hochbauverwaltung									
00023 - 0001.1	114030	SGL Hoch-/Tiefbau	0,2500	E 11/Fg2	0,2500	E 11	0,2500	E 11/Fg2	
00024 - 0003.1	114030	SB Hochbau	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00025 - 0011.1	114030	SB Hochbau			0,0000		1,0000	E 10	kw am 31.12.20
00026 - 0006.1	114030	SB Hochbau/ Techniker	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
			2,2500				3,2500		
114040 Bauhof									
00027 - 0001.1	114040	Leiter Stadtbauhof	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00028 - 0002.1	114040	Stellv. Leiter	1,0000	E 8	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00029 - 0004.1	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00030 - 0003.1	114040	SB Verwaltung Stadtbauhof	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00031 - 0005.1	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00032 - 0009.1	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00033 - 0011.1	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00034 - 0013.1	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00035 - 0014.1	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00036 - 0015.1	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00037 - 0016.1	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 4	1,0000	E 5	
00038 - 0017.1	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00039 - 0018.1	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00040 - 0019.1	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00041 - 0021.1	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00042 - 0022.1	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00043 - 0023.1	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00044 - 0024.1	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00045 - 0025.1	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00046 - 0026.1	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00047 - 0008.1	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4/Fg1	1,0000	E 4	1,0000	E 4/Fg1	
00048 - 0010.1	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4/Fg1	1,0000	E 4	1,0000	E 4/Fg1	
00049 - 0012.1	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
00050 - 0006.1	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2	
00051 - 0007.1	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2	
00052 - 0027.1	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2	
00053 - 0028.1	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2	
			27,0000		27,0000				
114050 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)									
00054 - 0003.1	114050	Amtsleiter/in	0,2000	E 12	0,0000		0,2000	E 12	
00055 - 0003.1	114050	SB EDV	1,0000	E 10/Fg2	1,0000	E 10	1,0000	E 10/Fg2	
00056 - 0001.1	114050	SB EDV/ Allgemeine Verwaltung	1,0000	E 10/Fg2	1,0000	E 10	1,0000	E 10/Fg2	
00057 - 0002.1	114050	SB EDV/ Allgemeine Verwaltung	1,0000	E 10/Fg2	1,0000	E 10	1,0000	E 10/Fg2	
			3,2000		3,2000				

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
114060 Sonstige zentrale Dienste									
00058 - 0003.1	114060	Amtsleiter/in	0,2000	E 12	0,0000		0,2000	E 12	
00059 - 0004.1	114060	Hausmeister	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00060 - 0005.1	114060	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7500	E 1	Tz 30,00 h
00061 - 0006.1	114060	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7500	E 1	Tz 30,00 h
00062 - 0007.1	114060	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7500	E 1	Tz 30,00 h
			3,4500				3,4500		
116000 Finanzen									
00063 - 0001.1	116000	Stadtberrat/ -rätin	1,0000	A 14	1,0000	A 14	1,0000	A 14	
00064 - 0001.1	116000	Stadtamtmann/ -frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
00065 - 0002.1	116000	Stadthauptsekretär/ -in	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	
00066 - 0003.1	116000	SB Finanzmanagement	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00067 - 0005.1	116000	SB Umsatzsteuer § 2b UstG			0,0000		1,0000	E 9c	
00068 - 0001.1	116000	SGL Kasse/ Vollstreckung	1,0000	E 9b/Fg2	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg2	
00069 - 0008.1	116000	SB Anlagebuchhaltung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00070 - 0009.1	116000	SB Geschäftsbuchhaltung, Finanzcontrolling	1,0000	E 7	0,5000	E 5	1,0000	E 8	
00071 - 0004.1	116000	SB Kämmerei	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00072 - 0017.1	116000	SB Gbh./ Vertragsm./ Gemeindewahl.	0,7500	E 6	0,6563	E 7	0,7500	E 7	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (35h/Wo) vom 01.10.2014 - 31.01.2021
00073 - 0015.1	116000	SB Geschäftsbuchhaltung/ Städtebaul. Sonderverm.	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00074 - 0003.1	116000	SB Steuern/ Gebühren	0,7500	E 6	0,7500	E 6	1,0000	E 7	
00075 - 0005.1	116000	SB Gbh. Komm. Unternehmens- und Beteiligungsverw.	0,7500	E 6	0,7500	E 6	0,7500	E 6	Tz 30,00 h
00076 - 0004.1	116000	SB Gebühren/Adressverwaltung	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00077 - 0004.1	116000	SB Kasse	1,0000	E 6/Fg1	0,2500 0,7500	E 5 E 6	1,0000	E 6/Fg1	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (30h/Wo) vom 01.09.2016 - 31.08.2021
00078 - 0013.1	116000	SB Versicherungen/ Kurabgabe	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00079 - 0005.1	116000	Vollstrecker/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00080 - 0002.1	116000	SB Kasse	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
00081 - 0003.1	116000	SB Kasse	0,7500	E 5/Fg1	0,7500	E 5	0,7500	E 5/Fg1	Tz 30,00 h
00082 - 0003.1	116000	SB Liegenschaften	0,3750	E 5	0,3750	E 5	0,3750	E 5	
00083 - 0002.1	116000	Sekretärin/ SB Gbh/ Kämmerei	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00084 - 0006.1	116000	Vollstrecker/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00085 - 0009.1	116000	Vollstrecker/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
			19,8750		21,1250				
118010 Rechnungsprüfung									
00086 - 0001.1	118010	Stadtamtsrat/ -rätin	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	
00087 - 0002.1	118010	Prüferin	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg2	
			2,0000		2,0000				
119000 Recht									
00088 - 0004.1	119000	Jurist/-in	0,4500	E 13/Fg2	0,4500	E 13	0,4500	E 13	
00089 - 0002.1	119000	Sekretärin	0,8750	E 5/Fg1	0,7500	E 4	1,0000	E 5/Fg1	Teilzeitbeschäftigung (30h/Wo)
00090 - 0003.1	119000	SB Sitzungsdienst/ Recht	0,2500	E 3	0,0000		0,2500	E 3	Tz 20,00 h
			1,5750		1,7000				
121020 Wahlen/Statistik									
00091 - 0017.1	121020	SB Gbh./ Vertragsm./ Gemeindewahl.	0,2500	E 6	0,2188	E 7	0,2500	E 7	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (35h/Wo) vom 01.10.2014 - 31.01.2021
			0,2500		0,2500				
122010 Sicherheit und Ordnung									
00092 - 0020.1	122010	SGL Sicherheit, Ordnung, Bürgerbüro	0,4000	E 10	0,4000	E 10	0,4000	E 10	
00093 - 0005.1	122010	SB Gewerbe/ Gaststätten/ Fischerei/ Personenstand	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00094 - 0006.1	122010	SB Bürgerbüro	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 7	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00095 - 0007.1	122010	SB Bürgerbüro	1,0000	E 6	0,7500 0,2500	E 7 A 8	1,0000	E 7	
00096 - 0008.1	122010	SB Bürgerbüro	0,7500	A 8	0,7500	A 8	0,7500	E 7	Tz 30,00 h
00097 - 0010.1	122010	SB Bürgerbüro	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 7	
00098 - 0013.1	122010	SB Bürgerbüro	1,0000	E 6	0,8750	E 3	1,0000	E 7	
00099 - 0019.1	122010	Ermittler/-in Außendienst	0,8250	E 4/Fg2	0,8250	E 4	0,8250	E 4/Fg2	Tz 33,00 h
00100 - 0000.1	122010	SB Bürgerbüro/ Empfang	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
00101 - 0024.1	122010	SB Bürgerbüro/ Empfang	0,6250	E 3	0,6250	E 3	0,6250	E 3	Tz 25,00 h
			8,6000				8,6000		

122020 Standesamt

00102 - 0001.1	122020	Stadtinspektor/ -in	1,0000	A 9	1,0000	A 9	1,0000	A 9	
00103 - 0003.1	122020	Standesbeamtin	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00104 - 0004.1	122020	Standesbeamtin	1,0000	E 9a	1,0000	E 7	1,0000	E 9a	
00105 - 0005.1	122020	Standesbeamtin	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
			4,0000				4,0000		

123000 Verkehrsangelegenheiten

00106 - 0012.1	123000	SGL Verkehrsangelegenheiten	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00107 - 0015.1	123000	SB Bußgeldstelle	1,0000	E 9a	0,1250 0,8750	E 3 E 9a	1,0000	E 9a	
00108 - 0014.1	123000	SB Parkraumbewirtschaftung/ Sondernutzung/ Hafen	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00109 - 0017.1	123000	Politesse/ Verkehrsüberwacher	0,8250	E 3	0,8250	E 3	0,8250	E 5/Fg2	Tz 33,00 h
00110 - 0018.1	123000	Politesse/ Verkehrsüberwacher	0,8250	E 3	0,8250	E 3	0,8250	E 5/Fg2	Tz 33,00 h
00111 - 0016.1	123000	Politesse/ Verkehrsüberwacher	0,3334	E 3	0,3334	E 3	0,3334	E 3	Tz 13,34 h
			4,9834				4,9834		

126000 Brandbekämpfung

00112 - 0020.1	126000	SGL Sicherheit, Ordnung, Bürgerbüro	0,6000	E 10	0,6000	E 10	0,6000	E 10	
----------------	--------	--	--------	------	--------	------	--------	------	--

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00113 - 0021.1	126000	SB Brand- Katastrophenschutz/ Marktangelegenheiten	0,6500	E 7	0,6500	E 7	0,6500	E 8	
00114 - 0027.1	126000	Gerätewart FFw			0,0000		0,3750	E 6	Tz 15,00 h
			1,2500				1,6250		
211011 Grundschule Am Papenberg									
00115 - 0001.1	211011	Schulsachbearbeiterin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00116 - 0004.1	211011	Hausmeister	0,5000	E 4	0,5000	E 4	0,5000	E 4	Tz 20,00 h
00117 - 0006.1	211011	Hausmeister	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00118 - 0016.1	211011	Raumpflegerin	0,7500	E 2	0,7500	E 2	0,7500	E 2	Tz 30,00 h
00119 - 0024.1	211011	Raumpflegerin	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 20,00 h
00120 - 0011.1	211011	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7500	E 1	Tz 30,00 h
00121 - 0023.1	211011	Raumpflegerin	0,6000	E 1	0,6000	E 1	0,7500	E 1	Tz 30,00 h
00122 - 0029.1	211011	Raumpflegerin	0,5000	E 1	0,5000	E 1	0,5000	E 1	Tz 20,00 h
			5,6000				5,7500		
211012 Grundschule Käthe-Kollwitz									
00123 - 0001.1	211012	Hausmeister	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 5	
00124 - 0001.1	211012	Schulsachbearbeiterin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00125 - 0002.1	211012	Hausmeister	0,5000	E 4	0,5000	E 4	0,5000	E 4	
00126 - 0012.1	211012	Raumpflegerin	0,7500	E 2	0,7500	E 2	0,7500	E 2	Tz 30,00 h
00127 - 0010.1	211012	Raumpflegerin	0,7500	E 2	0,7500	E 2	0,7500	E 1	Tz 30,00 h
00128 - 0018.1	211012	Raumpflegerin	0,7000	E 1	0,7000	E 1	0,7000	E 1	Tz 28,00 h
00129 - 0025.1	211012	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7500	E 1	Tz 30,00 h
			5,4500				5,4500		
215011 Regionale Schule Friedrich Dethloff									
00130 - 0005.1	215011	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00131 - 0001.1	215011	Schulsachbearbeiterin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00132 - 0020.1	215011	Raumpflegerin	0,7000	E 2	0,7000	E 2	0,7000	E 2	Tz 28,00 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00133 - 0014.1	215011	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7500	E 1	Tz 30,00 h
00134 - 0019.1	215011	Raumpflegerin	0,7000	E 1	0,7000	E 1	0,7000	E 1	Tz 28,00 h
00135 - 0022.1	215011	Raumpflegerin	0,7000	E 2	0,7000	E 2	0,7000	E 1	Tz 28,00 h
			4,8500				4,8500		
215012 Regionale Schule Waren/ West									
00136 - 0003.1	215012	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00137 - 0001.1	215012	Schulsachbearbeiterin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00138 - 0013.1	215012	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7500	E 1	Tz 30,00 h
00139 - 0015.1	215012	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7500	E 1	Tz 30,00 h
00140 - 0017.1	215012	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7500	E 1	Tz 30,00 h
00141 - 0021.1	215012	Raumpflegerin	0,7000	E 2	0,7000	E 1	0,7500	E 1	Tz 30,00 h, Erweiterung Reinigungsfläche ab 09/2020
			4,9500				5,0000		
243010 Schulverwaltung									
00142 - 0001.1	243010	SB Schulen/ Horte	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00143 - 0002.1	243010	SB Schulen/ Horte			0,0000		1,0000	E 6	
			1,0000				2,0000		
252010 Stadtgeschichtliches Museum									
00144 - 0001.1	252010	Verw.-Angestellter	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
			1,0000				1,0000		
252020 Stadtarchiv									
00145 - 0003.1	252020	Amtsleiter/in	0,1000	E 12	0,0000		0,1000	E 12	
00146 - 0002.1	252020	SB Stadtarchiv	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
			1,1000				1,1000		
272000 Bibliothek									
00147 - 0002.1	272000	Bibliothekarin	0,7500	E 9a	0,7500	E 9a	0,2500	E 9a	Tz 10,00 h
00148 - 0003.1	272000	Bibliotheksassistentin	0,5000	E 9a	0,5000	E 6	0,7500	E 6	Tz 30,00 h
00149 - 0004.1	272000	Bibliotheksassistentin	0,5500	E 6	0,5500	E 6	0,6500	E 6	Tz 26,00 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00150 - 0005.1	272000	Bibliotheksassistentin	0,5500	E 6	0,5500	E 6	0,7500	E 6	Tz 30,00 h
00151 - 0006.1	272000	Bibliotheksassistentin	0,5500	E 6	0,1500 0,1500	E 6 E 6	0,0000	E 6	
			2,9000				2,4000		
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen									
00152 - 0003.1	281000	Amtsleiter/in	0,1000	E 12	0,0000		0,1000	E 12	
00153 - 0002.1	281000	SB Kultur/Internetpräsenz/Städtep.	0,8100	E 9b/Fg2	0,8100	E 9b	0,8100	E 9b/Fg2	
			0,9100				0,9100		
351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen									
00154 - 0003.1	351000	Amtsleiter	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
00155 - 0001.1	351000	SGL Wohng./Schulen/Horte/Kita/Mus./Bi bl.	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00156 - 0001.1	351000	SB Wohngeld	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00157 - 0002.1	351000	SB Wohngeld	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00158 - 0003.1	351000	SB Wohngeld	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00159 - 0002.1	351000	Sekretärin	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
			6,0000				6,0000		
365100 Tageseinrichtungen für Kinder (Hortzentrum Waren- West)									
00160 - 0002.1	365100	Hausmeister	0,5000	E 4	0,5000	E 4	0,5000	E 4	
00161 - 0022.1	365100	Raumpflegerin			0,0000		1,0000	E 1	
00162 - 0001.1	365100	Leiter/-in	1,0000	S18/Fg1	1,0000	S18	1,0000	S18/Fg1	
00163 - 0002.1	365100	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00164 - 0003.1	365100	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00165 - 0004.1	365100	Erzieher/-in	1,0000	S8a	0,7500	S8a	1,0000	S8a	Besetzung nur mit 0,75 bis 30.11.2022
00166 - 0006.1	365100	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00167 - 0007.1	365100	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00168 - 0008.1	365100	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00169 - 0009.1	365100	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00170 - 0010.1	365100	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00171 - 0012.1	365100	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00172 - 0013.1	365100	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00173 - 0014.1	365100	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00174 - 0015.1	365100	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00175 - 0016.1	365100	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00176 - 0020.1	365100	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00177 - 0021.1	365100	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h

13,0000

14,0000

365200 Tageseinrichtungen für Kinder (Hortzentrum Waren- Ost)									
00178 - 0020.1	365200	Hausmeister	0,3750	E 4	0,3750	E 4	0,3750	E 4	Tz 20,00 h
00179 - 0022.1	365200	Raumpflegerin			0,0000		0,6250	E 1	Tz 25,00 h
00180 - 0001.1	365200	Leiter/-in	1,0000	S18/Fg1	1,0000	S18	1,0000	S18/Fg1	
00181 - 0004.1	365200	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00182 - 0006.1	365200	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00183 - 0007.1	365200	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00184 - 0010.1	365200	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00185 - 0011.1	365200	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00186 - 0012.1	365200	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00187 - 0013.1	365200	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00188 - 0014.1	365200	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00189 - 0015.1	365200	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00190 - 0021.1	365200	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,0000		0,7500	S8a	Tz 30,00 h

8,8750

9,5000

366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)									
00191 - 0000.1	366000	Stadtjugendpflegerin	1,0000	E 9b/Fg2	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg2	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00192 - 0020.1	366000	Hausmeister	0,1250	E 4	0,1250	E 4	0,1250	E 4	Tz 20,00 h
00193 - 0002.1	366000	Mitarbeiter/in	1,0000	S8b/Fg1	1,0000	S8a	1,0000	S8b/Fg1	Förderung der Bundesagentur für Arbeit gem. § 16e SGBII
00194 - 0003.1	366000	Mitarbeiter/in	0,8750	S8b/Fg1	0,0000		0,8750	S8b/Fg1	Tz 35,00 h
00195 - 0004.1	366000	Mitarbeiter/in	0,8750	S8b/Fg1	0,8750	S8b	0,8750	S8b/Fg1	Tz 35,00 h
00196 - 0005.1	366000	Mitarbeiter/in	0,8750	S8b/Fg1	0,8750	S8b	0,8750	S8b/Fg1	Tz 35,00 h
00197 - 0006.1	366000	Mitarbeiter/in	0,8750	S8b/Fg1	0,8750	S8a	0,8750	S8b/Fg1	Tz 35,00 h
			5,6250				5,6250		

424020 Kommunale Bäder

00198 - 0001.1	424020	Schwimmeister	1,0000	E 8/Fg1	1,0000	E 8	1,0000	E 8/Fg1	
00199 - 0002.1	424020	Mitarbeiter in der Wasseraufsicht	0,6666	E 3	0,6666	E 3	0,6666	E 3	Tz 26,66 h
			1,6666				1,6666		

511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

00200 - 0007.1	511000	SGL Planung/ Wirtschaftsförderung/ Tourismus	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00201 - 0003.1	511000	SB Bauleitplanung/ Satzung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00202 - 0004.1	511000	SB Bauleitplanung/ Satzung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00203 - 0005.1	511000	SB Bauleitplanung/ Wifö.	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00204 - 0002.1	511000	SB Verwaltung	1,0000	E 5	0,0000		1,0000	E 6	
			5,0000				5,0000		

521000 Bauverwaltung

00205 - 0001.1	521000	Amtsleiter	1,0000	E 14/Fg2	1,0000	E 14	1,0000	E 14/Fg2	
00206 - 0003.1	521000	SB Bauverwaltung/ Bauordnung	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00207 - 0008.1	521000	SB Bauverwaltung/ Beiträge	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00208 - 0009.1	521000	SB Bauverwaltung/ Beiträge	1,0000	E 9a	1,0000	E 5	1,0000	E 9a	
00209 - 0005.1	521000	SB Bauverwaltung/ Bauordnung	0,5000		0,0000		0,7500	E 5	Tz 30,00 h
00210 - 0002.1	521000	Sekretärin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
			5,5000				5,7500		

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
521010 Baurechtliches Verfahren und Bauordnung									
00211 - 0001.1	521010	SGL Bauverw./ Bauordnung/ Liegenschaftsm./ GIS	0,3300	E 11	0,3300	E 11	0,3300	E 11	
			0,3300		0,3300				
541000 Gemeindestraßen									
00212 - 0001.1	541000	SGL Hoch-/Tiefbau	0,7500	E 11/Fg2	0,7500	E 11	0,7500	E 11/Fg2	
00213 - 0002.1	541000	SB Straßen-/ Tiefbau	1,0000	E 10	0,0000		1,0000	E 10	
00214 - 0010.1	541000	SB Straßen-/ Tiefbau			0,0000		1,0000	E 10	
00215 - 0008.1	541000	SB Straßen-/ Tiefbau	1,0000	E 9b/Fg2	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg2	
00216 - 0004.1	541000	SB Straßenbau	0,9100	E 9b	0,9100	E 9b	0,9100	E 9b	
00217 - 0005.1	541000	Baukontrolleur	0,8400	E 8	0,8400	E 8	0,8400	E 8	
00218 - 0007.1	541000	SB Straßenverwaltung	1,0000	E 7	1,0000	E 6	1,0000	E 7	
			5,5000		6,5000				
545000 Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst									
00219 - 0004.1	545000	SB Straßenbau	0,0900	E 9b	0,0900	E 9b	0,0900	E 9b	
00220 - 0005.1	545000	Baukontrolleur	0,1600	E 8	0,1600	E 8	0,1600	E 8	
			0,2500		0,2500				
551000 Öffentliche Grünflächen									
00221 - 0002.1	551000	SB Stadtgrün/ Freiraumanlagen	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
			1,0000		1,0000				
553000 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen), Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale									
00222 - 0001.1	553000	Leiter Friedhofsverwaltung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00223 - 0002.1	553000	SB Friedhofsverwaltung	0,7500	E 5/Fg1	0,7500	E 6	0,7500	E 6	Tz 30,00 h
			1,7500		1,7500				
554000 Landschaftsschutz/Umwelt									

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00224 - 0001.1	554000	SGL Umwelt/ Forsten/ Friedhof	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	Nachbesetzung des durch ATZ im Blockmodell besetzten Stellenanteils der Stelle Nr: 00102-0009.1 mit 40h/Wo
00225 - 0009.1	554000	SGL Umwelt/ Forsten/ Friedhof	0,5000	E 11/Fg1	0,5000	E 11	0,5000	E 11/Fg1	Tz 20,00 h, kw am 31.12.20, 0,5 ATZ - in der Freistellungsphase, Nachbesetzung ab Freistellungsphase (01.06.2019) mit 40h/Wo
00226 - 0003.1	554000	SB Landschaftsschutz/ Umwelt	1,0000	E 9b/Fg2	0,0000		1,0000	E 10	
00227 - 0006.1	554000	Baumkontrolleur	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
			3,5000		3,5000		3,5000		

555001 Kommunale Forstwirtschaft									
00228 - 0002.1	555001	Stadtförster	0,8500	E 10	0,8500	E 10	0,8500	E 10	
00229 - 0005.1	555001	Forstwirt	0,8500	E 7	0,8500	E 7	0,8500	E 7	
00230 - 0004.1	555001	Forstwirt	0,8500	E 6	0,8500	E 6	0,8500	E 6	
00231 - 0006.1	555001	SB Forsten	0,6375	E 5/Fg2	0,0000		0,6375	E 5/Fg2	Tz 30,00 h
			3,1875		3,1875		3,1875		

555002 Erholungswald									
00232 - 0002.1	555002	Stadtförster	0,1500	E 10	0,1500	E 10	0,1500	E 10	
00233 - 0005.1	555002	Forstwirt	0,1500	E 7	0,1500	E 7	0,1500	E 7	
00234 - 0004.1	555002	Forstwirt	0,1500	E 6	0,1500	E 6	0,1500	E 6	
00235 - 0006.1	555002	SB Forsten	0,1125	E 5/Fg2	0,0000		0,1125	E 5/Fg2	Tz 30,00 h
			0,5625		0,5625		0,5625		

571000 Wirtschaftsförderung									
00236 - 0006.1	571000	SB Wirtschaftsförderung/ Tourismus	1,0000	E 9b/Fg2	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg2	
			1,0000		1,0000		1,0000		

573010 Märkte									
00237 - 0021.1	573010	SB Brand- Katastrophenschutz/ Marktangelegenheiten	0,3500	E 7	0,3500	E 7	0,3500	E 8	
			0,3500		0,3500		0,3500		

575020 Kur-Touristische Einrichtung									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00238 - 0013.1	575020	SB Versicherungen/ Kurabgabe	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	
00239 - 0016.1	575020	SB Kurabgabe	1,0000	E 5	0,8750	E 5	1,0000	E 5	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (35h/Wo) vom 01.07.2015 - 30.06.2020
Gesamtsumme			1,5000		1,5000		1,5000		
			184,2250				190,3000		

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	6,75	6,75	6,00
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	92,06	85,93	97,56
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	85,42	82,54	86,74
insgesamt	184,2250	175,2250	190,3000

Anzahl der Altersteilzeitstellen:

	Teilzeitmodell	Blockmodell
Beamte Verwaltung	0,00	0,00
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,00	0,50
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
insgesamt	0,00	0,50