



Stadt Waren (Müritz)



HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2022

Inhaltsverzeichnis

	Farbe	Seite
1. Haushaltssatzung (<i>Muster 1</i>)	weiß	1 – 2
2. Vorbericht gemäß § 5 GemHVO-Doppik M-V (inkl. Nachweis dauernde Leistungsfähigkeit § 17 GemHVO-Doppik)	weiß	3 – 51
3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (<i>Muster 3</i>)	weiß	52
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (<i>Muster 4 a</i>)	weiß	53
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (<i>Muster 4 b</i>)	weiß	54
6. Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr (<i>Muster 5 b</i>)	weiß	55
7. Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt (<i>Muster 6 a</i>)	weiß	56 – 57
8. Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte (<i>Muster 8</i>)	weiß	58 – 59
9. Teilhaushalt mit Übersicht über die zugeordneten Produkte und Darstellung der wesentlichen Produkte (einschließlich Produktbeschreibungen) (<i>Muster 9</i>)	weiß	60 – 85
10. Investitionsprogramm (<i>Muster 10 a</i>)	weiß	86 – 99
11. Investitionsübersicht (<i>Muster 10 b</i>)	weiß	100 – 132
12. Gesamtproduktplan (Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt) (<i>Muster 6 und 7</i>)	grün	1 – 7
13. Teilergebnishaushalt 01 (Deckblatt: grün)	weiß	1 – 11
14. Teilergebnishaushalt 02 (Deckblatt: grün)	weiß	12 – 27
15. Teilergebnishaushalt 03 (Deckblatt: grün)	weiß	28 – 102
16. Teilergebnishaushalt 04 (Deckblatt: grün)	weiß	103 – 152
17. Teilergebnishaushalt 05 (Deckblatt: grün)	weiß	153 – 189
18. Teilergebnishaushalt 06 (Deckblatt: grün)	weiß	190 – 196
19. Teilfinanzhaushalt 01	blau	1 – 6
20. Teilfinanzhaushalt 02	blau	7 – 14
21. Teilfinanzhaushalt 03	blau	15 – 45
22. Teilfinanzhaushalt 04	blau	46 – 68
23. Teilfinanzhaushalt 05	blau	69 – 84
24. Teilfinanzhaushalt 06	blau	85 – 89
25. Investitionsplan Teilhaushalt 01	gelb	1 – 3
26. Investitionsplan Teilhaushalt 02	gelb	4 – 6
27. Investitionsplan Teilhaushalt 03	gelb	7 – 23
28. Investitionsplan Teilhaushalt 04	gelb	24 – 49
29. Investitionsplan Teilhaushalt 05	gelb	50 – 61
30. Investitionsplan Teilhaushalt 06	gelb	62 – 63
31. Stellenplan	weiß	53 Seiten

Anlagen zum Haushaltsplan 2022

Haushalt 2022 Beteiligungen – Wirtschaftspläne 2022

Haushaltssatzung der Stadt Waren (Müritz) für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 23.02.2022 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von		40.114.446 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von		40.992.772 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von		0 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von		34.574.032 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von		34.536.423 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von		37.609 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von		8.942.867 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von		16.205.608 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von		-7.262.741 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 16.577.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Kassenkredite werden in Höhe von 1.700.000 € festgesetzt.

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

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 195,0632 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Weitere Vorschriften

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

Nachrichtliche Angaben:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 5.776.276 EUR |
| 2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
beträgt voraussichtlich | 22.176.645 EUR |
| 3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 119.952.048,41 EUR |

Waren (Müritz), den
Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

Grundlagen zur Haushaltsplanung

I. Statistische Angaben

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen

2. Größe und Struktur – wirtschaftliche Struktur

2.1 Größe des Stadtgebietes

2.2 Wirtschaftliche Struktur

3. Überblick über die Steuerhebesätze und Entwicklung der Steuererträge

3.1 Steuerhebesätze

3.2 Entwicklung Steuererträge

3.3 Gewerbesteuer, Gewerbesteuervorauszahlungen

3.4 Vergnügungssteuer

3.5 Hundesteuer

3.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

3.7 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

4. Entwicklung der Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage

4.1 Entwicklung der Gewerbesteuerumlage

4.2 Entwicklung der Kreisumlage

5. Sonderzahlungen

6. Zweckgebundene Ergebnismrücklage aus dem kommunalen Finanzausgleich

7. Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

8. Stand Bürgschaften

9. Übersicht der Schülerzahlen, Hortkinder, Kinder in Kindertagesstätten

9.1 Schülerzahlen, Hortkinder, Gastschüler und Schullastenausgleich (Herbststatistik für Schuljahr 2021/2022 – Stand 10/2021)

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

10. Kommunale Unternehmen

II. DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT IN DEN JAHREN 2020 BIS 2025

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

- I Erträge und laufende Einzahlungen
 - I.1 Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben
 - I.2 Erträge aus Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge
- II Aufwendungen und Auszahlungen
 - II.1 Übersicht zu den Personalkosten
 - II.2 Übersicht zu den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen
 - II.3 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen
 - II.4 Übersicht über die Zinserträge und Zinsaufwendungen und sonstige Finanzerträge und Finanzaufwendungen (ohne kalkulatorische Zinsen)

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

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

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

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

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

6. Entwicklung der Kassenkredite

7. Entwicklung des Eigenkapitales

- 7.1 Entwicklung der Kapitalrücklage
- 7.2 Entwicklung der Ergebnissrücklage

8. Entwicklung der Sonderposten untergliedert nach den einzelnen Sonderposten

9. Entwicklung der Rückstellungen

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

11. wesentliche Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahres

12. Bewirtschaftungsregelungen

13. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

14. Dokumentation zu den Verpflichtungsermächtigungen

Grundlagen für die Haushaltsplanerstellung:

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

Insbesondere wird der positive Saldo

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

Zukünftig wird untersucht, ob die Stadt Waren (Müritz) ggf. von dem Wahlrecht des § 12 Ziffer 4 GemHVO-Doppik M-V Gebrauch machen möchte.

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

Übertragene Ermächtigungen der investiven Einzahlungen

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	neue Reste in €
1260001501	Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung	160.000,00
1260002001	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Brandbekämpfung	20.500,00
2110101208	Schulhofgestaltung Grundschule Am Papenberg	75.000,00
2110121803	Grundschule Käthe-Kollwitz - Inklusion	500.000,00
5410001608	Erschließung B-Plan 69 (Bahnbetriebsgelände) Gemeindestraßen	1.872.555,09
5410001611	Barrierefreie Zugänge Bahnhofstunnel Gemeindestraßen	2.200.000,00
5410401305	Umrüstung von Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	310.000,00
5410401609	B-Plan 69, Bahnbetriebsgelände Straßenbeleuchtung	126.900,00
5510001301	Behindertengerechter Zugang Kurpark Nesselberg	273.750,00
5520001201	Vorflut Gewerbegebiet Nord	900.000,00
5550021501	Kur- und Heilwald Nesselberg/Ecktannen	192.780,00
		6.631.485,09

Übertragene Ermächtigungen der investiven Auszahlungen

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	neue Reste OP¹ in €	neue Reste in €
1110001801	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verwaltungsführung	0,00	20.700,00
1110402001	Datenverarbeitungs-Software Sitzungsdienst	0,00	9.000,00
1140101203	Vermessungen	0,00	1.839,08
1140101204	An-/Verkauf von Grundstücken	0,00	198.105,54
1140102001	Vermessungen	0,00	11.897,67
1140102002	An- und Verkauf von Grundstücken	1.494,93	93.781,82
1140401205	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	0,00	1.268,67
1140501601	Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	0,00	75.292,42
1210202001	Wahlsoftware Votemanager	0,00	8.500,00
1220101801	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sicherheit und Ordnung	0,00	1.171,59
1230002001	Maschinen, technische Anlagen	0,00	6.000,00
1260001501	Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung	0,00	377.000,00
1260001802	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Brandbekämpfung	288,00	0,00
1260002001	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Brandbekämpfung	0,00	37.487,00
2110101304	Erweiterung der Grundschule am Papenberg	0,00	50.000,00
2110111701	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Grundschule Am Papenberg	0,00	40.355,05
2110112101	Digitalpakt Grundschule am Papenberg	0,00	4.572,05
2110121701	Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Käthe-Kollwitz	0,00	14.159,16
2110121803	Grundschule Käthe-Kollwitz - Inklusion	0,00	3.773.904,93
2110122101	Digitalpakt Grundschule Käthe- Kollwitz	0,00	5.643,79
2150101208	Regionale Schule Waren West	0,00	437.107,96

¹ OP = offener Posten, in der Schlussbilanz ein offener Posten bei den Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	neue Reste OP in €	neue Reste in €
2150101305	Befestigung Schulhof, Dachsanierung, Fassade RS Friedrich-Dethloff	0,00	50.552,80
2150111701	Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Fr.-Dethloff	0,00	39.697,76
2150112102	Digitalpakt Regionalschule Friedrich-Dethloff	0,00	4.849,34
2150121701	Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Waren West	0,00	10.202,28
2150121803	Sanierung Turnhalle Engelsplatz	0,00	35.923,89
2150121804	Regionale Schule Waren West - Inklusion	0,00	82.549,84
2150122101	Digitalpakt Regionalschule Waren- West	0,00	5.822,79
2430101701	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltung	0,00	4.901,00
2720001601	Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtbibliothek	0,00	6.596,34
2810002001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Heimat- und Kulturpflege	0,00	1.200,00
3630102001	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schul- und Jugendsozialarbeit	675,68	0,00
3660001801	Betriebs- und Geschäftsausstattung aus Spenden	0,00	5.539,16
3660101503	Betriebsvorrichtungen-Spielplätze	0,00	21.832,81
3660101603	Spielplatz Rügeband	0,00	56.554,49
3660101604	Spielplatz Ellernbruch	0,00	11.343,85
3660101702	Spielplatz Am Bogen	0,00	238.623,51
3660101801	Spielplatz Bachplatz	0,00	30.000,00
3660101802	Spielplatz Thomas-Mann-Straße	0,00	58.343,65
3660101901	barrierefreier Spielplatz Strandstraße (Wasserspielplatz)	0,00	130.000,00
4240201801	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Volksbad	0,00	4.500,00
5210001301	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauverwaltung	0,00	4.974,01

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	neue Reste OP in €	neue Reste in €
5410001233	Rosa-Luxemburg-Straße Gemeindestraßen	0,00	45.840,20
5410001303	Straße zum DRK Pflegeheim am Kietz Gemeindestraßen	0,00	20.000,00
5410001304	Gemeindestraßen-Buswartehäuser	0,00	7.290,00
5410001306	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gemeindestraßen	0,00	2.358,98
5410001603	Ausbau Straße Am Neuen Graben	0,00	121.868,39
5410001608	Erschließung B-Plan 69 (Bahnbetriebsgelände) Gemeindestraßen	377.291,51	1.980.917,75
5410001611	Barrierefreie Zugänge Bahnhofstunnel Gemeindestraßen	0,00	4.117.262,51
5410401305	Umrüstung von Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	4.551,84	599.577,18
5410401609	B-Plan 69, Bahnbetriebsgelände Straßenbeleuchtung	0,00	135.875,04
5410401610	Installation Lichtpunkte im Stadtgebiet - Ergänzung Straßenbeleuchtung	975,56	0,00
5410402101	Am Neuen Graben Straßenbeleuchtung	0,00	3.000,00
5450002001	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	4.000,00
5510001301	Behindertengerechter Zugang Kurpark Nesselberg	0,00	11.162,55
5510001601	Öffentliche Grünflächen - Beregnung Kietz	0,00	48.005,54
5510001802	Grünanlage Warenhöfer Weg / Thomas-Mann-Straße	0,00	241.738,03
5510002003	Grünfläche Am Turnplatz	0,00	59.202,75
5510002004	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Öffentliche Grünflächen	0,00	25.000,00
5520001102	Neubau Hafen Steinmole	5.544,21	743.707,93
5520001201	Vorflut Gewerbegebiet Nord	0,00	960.889,54
5530001205	Kauf von Namensstelen	4.732,80	0,00
5530002001	Ausbau der Hauptwege - Friedhof	0,00	10.000,00
5530002002	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Friedhof	0,00	22.000,00

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	neue Reste OP in €	neue Reste in €
5540001602	Betriebs- und Geschäftsausstattung Landschaftsschutz/Umwelt	0,00	18.000,00
5540001802	Lückenschluss Ecktannen Wanderweg	0,00	98.500,60
5540001901	Kliffkantenweg am Mühlenberg	0,00	118.426,57
5540002001	Ausbau Gewässer Alt Falkenhagen	0,00	50.000,00
5540002002	Verbindungsgraben Feisneck- Müritz	28.500,01	16.193,20
5540002003	Uferwanderweg Tiefwareensee	0,00	20.000,00
5550011401	Betriebs- und Geschäftsausstattung Jagd	0,00	5.000,00
5550021501	Kur- und Heilwald Nesselberg/Ecktannen	0,00	340.000,00
5730102001	Maschinen, technische Anlagen	0,00	6.500,00
5750201801	Lizenzen Kur-Touristische Einrichtung	0,00	5.600,00
6260001601	Geleistete Investitionszuschüsse - Müritzeum	0,00	42.000,00
		424.054,54	15.851.711,01
		Gesamt	16.275.765,55

Finanzielle Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Haushalt 2022:

Die erste Änderung der Verwaltungsvorschrift zur Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik und Gemeindekassenverordnung-Doppik vom 26.11.2020 sieht zu § 5 „Vorbericht“ vor, dass in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 im Vorbericht auf die geplante haushaltswirtschaftliche Netto-Belastung aufgrund der COVID-19-Pandemie einzugehen ist.

- Unausweichlich bestehen erhöhte Bewirtschaftungskosten in allen Liegenschaften – insbesondere zur Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln (Plexiglasscheiben, Mund-/Nasenschutz, Desinfektionsmittel, Schnelltests)

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

I. Statistische Angaben

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen

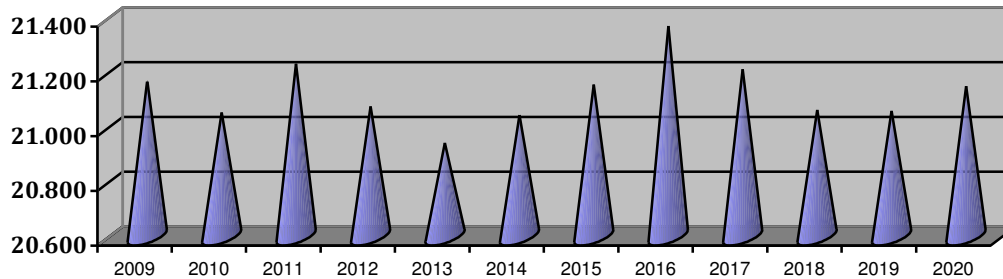
Laut Fortschreibung des Monitoringberichtes der Stadt Waren (Müritz) zum 31.12.2020 lag die Einwohnerzahl in Waren (Müritz) entsprechend Einwohnermeldestelle bei 21.287 Personen.

Der Einwohnergewinn betrug in Waren (Müritz) gesamt im Zeitraum 2004 bis 2020 insgesamt 1,3 %, das sind +75 Einwohner. Der Bevölkerungsverlust in den Jahren 2017 bis 2019 begründete sich allein durch die negativen Salden der natürlichen Bevölkerung – 478 Geburten standen 1.053 Sterbefälle gegenüber. Der Bevölkerungsgewinn im Jahr 2020 gegenüber dem Jahr 2019 resultiert aus Wanderungsgewinnen in Höhe von 307 Personen im Saldo und das korreliert mit dem Wohnungsneubau.

Nach Stadtteilen betrachtet, waren in diesem Zeitraum in Waren West und Waren Ost Verluste von -9,8 % (-696 Personen) und -6,8 % (-212 Personen) zu verzeichnen. In den Ortsteilen verringerte sich die Einwohnerzahl nur um 12 Personen. In allen anderen Stadtteilen ergaben sich Bevölkerungsgewinne. Den größten Zugewinn erzielte Waren Nord (+41,8 % /+592 Personen), gefolgt von Waren Mitte (+117,4 % / +487 Personen). Diese Entwicklung korreliert mit dem Sanierungsfortschritt und Wohnungsneubau. Beide Gebiete gehören zu den bevorzugten Wohnstandorten der Stadt.

Die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2022 wurden den Kommunen mit Schreiben vom 29. November 2021 vom Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung gestellt.

Einwohnerentwicklung der letzten 10 Jahre



Einwohnerentwicklung der letzten 10 Jahre

Jahr	Summe	Veränderung	
		absolut	prozentual
31.12.2009	21.164	-59	-0,28%
31.12.2010	21.051	-113	-0,53%
31.12.2011	21.230	179	0,85%
31.12.2012	21.074	-156	-0,73%
31.12.2013	20.940	-134	-0,64%
31.12.2014	21.042	102	0,49%
31.12.2015	21.153	111	0,53%
31.12.2016	21.367	214	1,00%
31.12.2017	21.210	-157	-0,74%
31.12.2018	21.061	-149	-0,71%
31.12.2019	21.057	-4	-0,02%
31.12.2020	21.147	90	0,43%

2. Größe und Struktur – wirtschaftliche Struktur

2.1 Größe des Stadtgebietes insgesamt

15.971 ha

davon Siedlungsflächen und Verkehrsflächen	1.362 ha
davon Waldflächen	3.304 ha
davon landwirtschaftliche Fläche	3.278 ha
davon zur Stadt gehörende Wasserflächen	7.728 ha
davon Flächen anderer Nutzung	299 ha

Zum Stadtgebiet gehören:

→ die Stadt Waren (Müritz)

- die Ortsteile:
- Warenschhof
 - Alt Falkenhagen
 - Schwenzin
 - Rügeband
 - Neu Falkenhagen
 - Eldenholz
 - Jägerhof
 - Eldenburg

2.2 Wirtschaftliche Struktur:

Das Heilbad Waren (Müritz) ist als Mittelzentrum der Mecklenburgischen Seenplatte ein bedeutsamer Kur-, Tourismus- und Wirtschaftsstandort.

Eine Einheit von Gewerbeansiedlung, Strukturwandlung und Revitalisierung der alten Industrie- und Gewerbegebiete, die Sanierung der Innenstadt sowie die Entwicklung des Fremdenverkehrs sind das Rückgrat der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Waren (Müritz).

Neben den traditionell ansässigen Unternehmen der Lebensmittelverarbeitung, der Land- und Forstwirtschaft und der Fischerei, hat das Gesundheits- und Sozialwesen besondere Bedeutung im Heilbad erlangt. Des Weiteren ist eine Vielzahl von Betrieben des Einzelhandels für den täglichen und längerfristigen Bedarf sowie das verarbeitende Gewerbe in den Branchen Lebensmittel, Maschinenbau, Stahlbau, aber auch der Betriebe der Verpackungs- und Recyclingindustrie angesiedelt. Durch den gravierenden Strukturwandel in der Wirtschaft nach 1990 hat sich der Handels- und Dienstleistungssektor sprunghaft entwickelt und eine stabile mittelständische Bauwirtschaft sowie eine leistungsfähige Handwerkerschaft herausgebildet.

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

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

Gewerbe (Zeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2021)

Aktive Gewerbe	1.488
Gewerbeanmeldungen	110
Gewerbeummeldungen	62
Gewerbeabmeldungen	128

3. Überblick über die Steuerhebesätze und Entwicklung der Steuererträge

3.1 Steuerhebesätze:

	2021	2022	2023
Gewerbsteuer	320 v.H.	320 v.H.	320 v.H.
Grundsteuer A	280 v.H.	280 v.H.	280 v.H.
Grundsteuer B	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.

Den Berechnungen der Steuerkraft 2020 der Gemeinden für den Finanzausgleich 2022 liegen nach § 18 Absatz 1 Satz 2 FAG M-V für die Realsteuern folgende Nivellierungshebesätze zu Grunde:²

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

„Nach gegenwärtiger Einschätzung, die sich auf die Daten des Jahres 2020 stützt, muss davon ausgegangen werden, dass sich die **Nivellierungshebesätze 2024 zum Steueraufkommen 2022 für die Grundsteuer A um 9 bis 12 Prozentpunkte, die Grundsteuer B um 6 bis 8 Prozentpunkte und Gewerbsteuer um 3 bis 5 Prozentpunkte** erhöhen könnten.“³

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

	Hebesätze der Stadt Waren (Müritz)	Ist- Aufkommen 2020 der Stadt Waren (Müritz)	Nivellierungshebesätze*	Berechnung der Steuerkraftmesszahl	Differenz zum Steueraufkommen der Stadt Waren (Müritz)
Grundsteuer A	280%	30.634 €	323%	35.339 €	4.705 €
Grundsteuer B	400%	2.448.173 €	427%	2.613.425 €	165.252 €
Gewerbsteuer	320%	6.337.574 €	381%	7.545.674 €	1.208.100 €
Kompensationszahlungen		1.408.923 €		1.408.923 €	0 €
- Gewerbesteuerumlage		703.457 €		703.457 €	0 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		6.018.579 €		6.018.579 €	0 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.707.769 €		1.707.769 €	0 €
		17.248.195 €		18.626.251 €	1.378.056 €

² Quelle: Orientierungsdaten zum Kommunalen Finanzausgleich 2022 für die Haushaltsplanung 2022 vom 29.11.2021

³ Quelle: Orientierungsdaten zum Kommunalen Finanzausgleich 2022 für die Haushaltsplanung 2022 vom 29.11.2021

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

Die Steuerkraftmesszahl 2020 zur Haushaltsplanung 2022 liegt teilweise deutlich über den tatsächlichen Steuereinnahmen der Stadt Waren (Müritz).

Die Gewerbesteuer ist dabei unter Anwendung des Nivellierungshebesatzes (381 %) um 1.208.100 € höher als das Ist-Aufkommen.

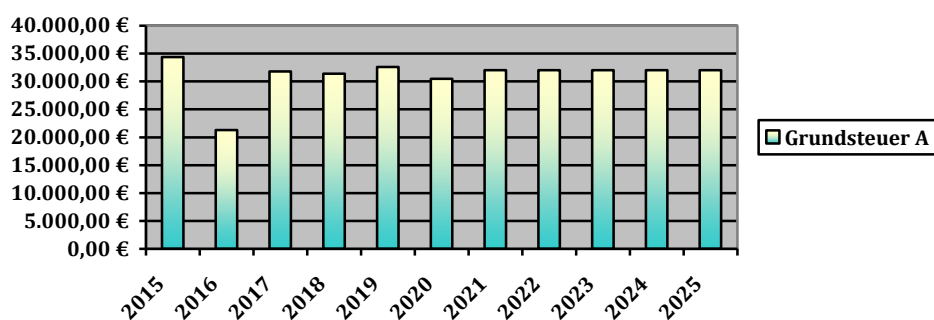
Nicht das Ist-Aufkommen - sondern die Steuerkraftmesszahl geht in die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage ein.

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

3.2 Entwicklung der Steuererträge:

➤ Entwicklung der Grundsteuer A

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



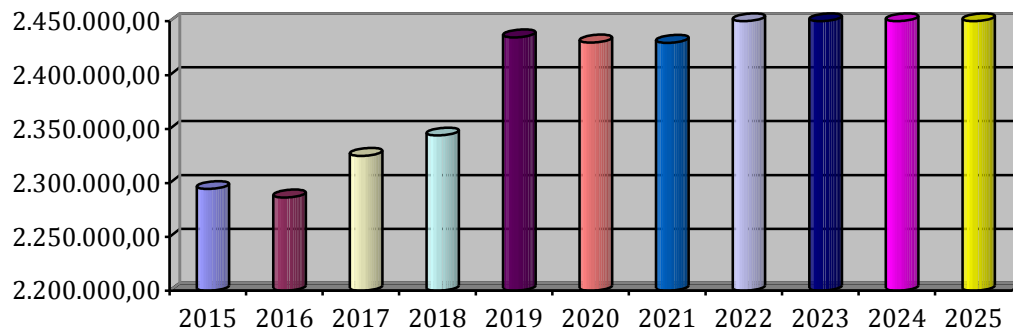
Jahr	Summe
Rechnungsergebnis	
2015	34.361,52 €
2016	21.278,64 €
2017	31.819,91 €
2018	31.395,95 €
2019	32.593,15 €
2020	30.484,35 €
Haushaltsansatz	
2021	32.000,00 €
2022	32.000,00 €
2023	32.000,00 €
2024	32.000,00 €
2025	32.000,00 €

➤ Entwicklung der Grundsteuer B

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

Seit 2010 beträgt der Hebesatz 400 %.

Entwicklung der Grundsteuer B



Jahr	Summe
Rechnungsergebnis	
2015	2.294.453,19 €
2016	2.286.545,68 €
2017	2.325.270,40 €
2018	2.343.976,52 €
2019	2.435.031,29 €
2020	2.430.202,94 €
Haushaltsansatz	
2021	2.430.000,00 €
2022	2.450.000,00 €
2023	2.450.000,00 €
2024	2.450.000,00 €
2025	2.450.000,00 €

3.3 Gewerbesteuer, Gewerbesteuervorauszahlungen 2021

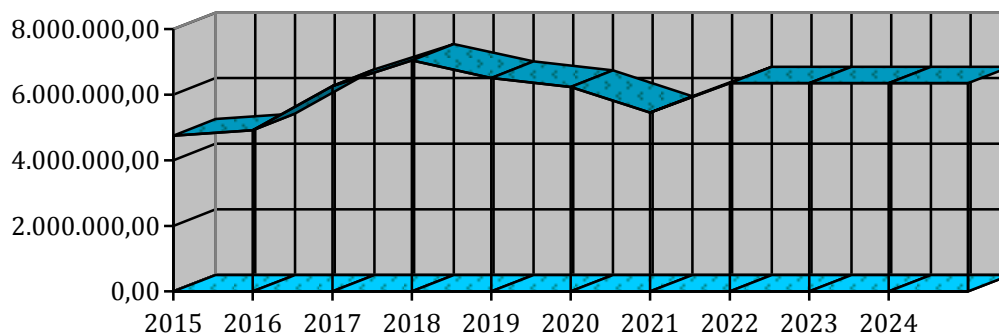
Das geplante Gewerbesteueraufkommen 2021 in Höhe von 5.450 T€ wurde per 31.12.2021 im Ist mit 6.479 T€ abgerechnet.

Davon betragen die Vorauszahlungen für das Jahr 2021 5.903 T€.

Im Jahr 2021 wurden für die Jahre 2017 – 2019 und bereits für 2020 im Ergebnis der Ist-Veranlagung (Saldo = Nachzahlung ./ Erstattung) 576 T€ von diversen Gewerbetreibenden nachgezahlt.

Wie in den Vorjahren erbrachten nur 30 Gewerbetreibende (1,0 %) ca. 50 % der Gewerbesteuervorauszahlungen 2021 für die Stadt Waren (Müritz).

Entwicklung der Gewerbesteuer

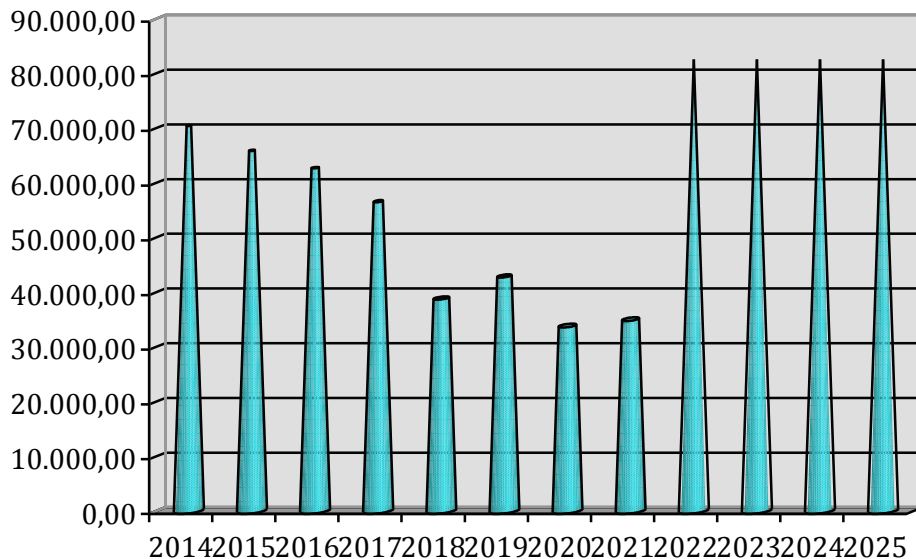


Jahr	Summe
Rechnungsergebnis	
2015	4.753.514,79 €
2016	4.919.302,82 €
2017	6.265.192,53 €
2018	7.040.555,80 €
2019	6.512.466,92 €
2020	6.235.529,32 €
Haushaltsansatz	
2021	5.450.000,00 €
2022	6.350.000,00 €
2023	6.350.000,00 €
2024	6.350.000,00 €
2025	6.350.000,00 €

3.4 Entwicklung der Vergnügungssteuer

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

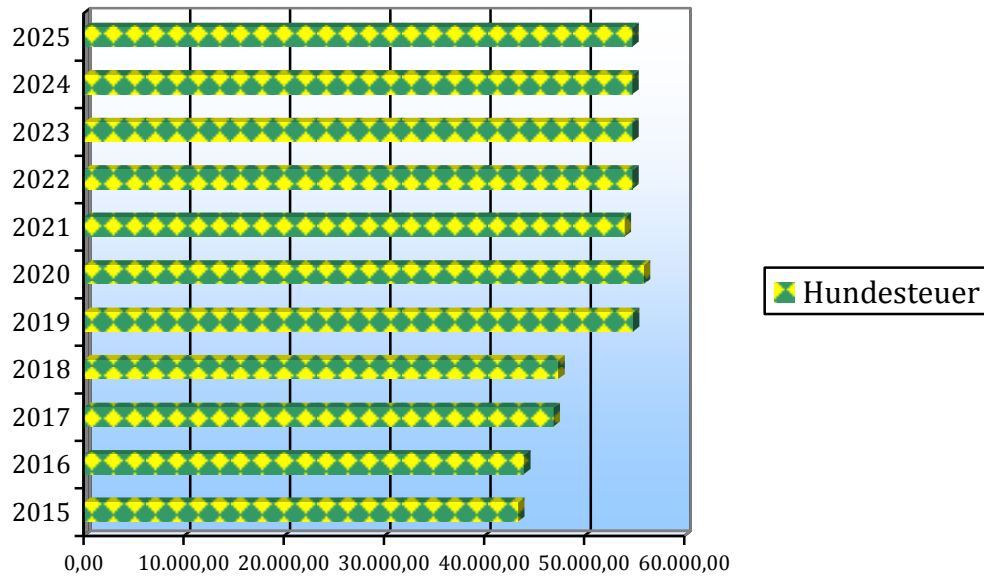
2020/2021 öffnete eine weitere Spielhalle in Waren. Die Nachveranlagung der Steuer Juli – Oktober 2020 wurde 2021 vorgenommen.



Jahr	Summe
Rechnungsergebnis	
2014	70.385,64 €
2015	65.826,29 €
2016	62.682,89 €
2017	56.562,19 €
2018	38.858,89 €
2019	42.908,72 €
2020	33.809,26 €
Haushaltsansatz	
2021	35.000,00 €
2022	82.468,00 €
2023	82.468,00 €
2024	82.468,00 €
2025	82.468,00 €

3.5 Entwicklung der Hundesteuer:

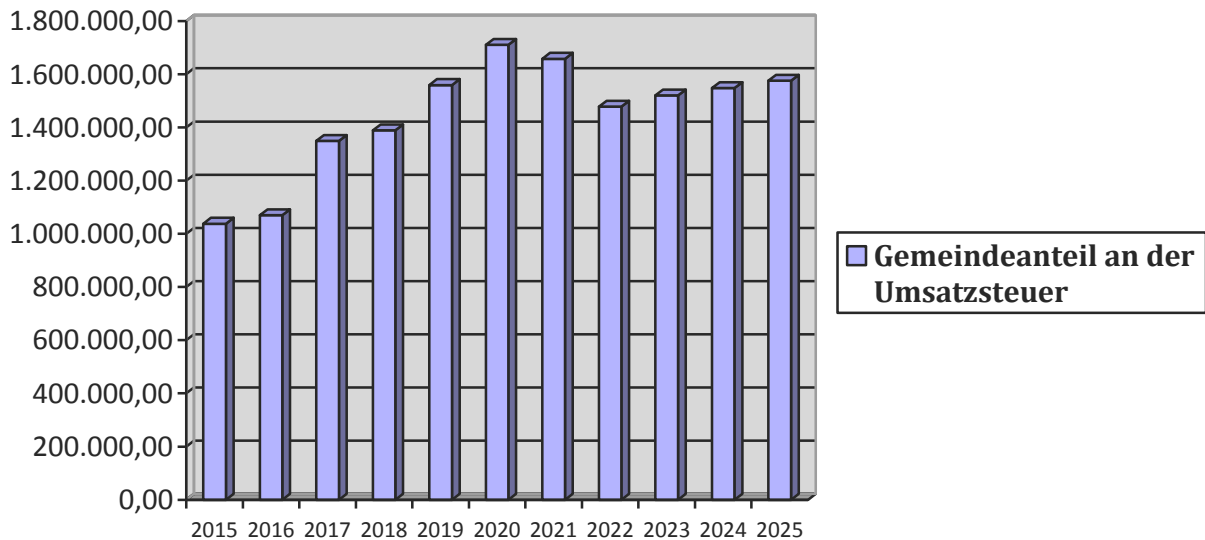
Die Hundesteuer beträgt seit 2011 im Jahr für den 1. Hund 37,00 €, für den 2. Hund 60,00 € und für jeden weiteren Hund 70,00 €.



Jahr	Summe
Rechnungsergebnis	
2015	43.390,06 €
2016	43.989,27 €
2017	46.936,18 €
2018	47.407,74 €
2019	54.864,98 €
2020	55.967,37 €
Haushaltsansatz	
2021	54.036,00 €
2022	54.800,00 €
2023	54.800,00 €
2024	54.800,00 €
2025	54.800,00 €

3.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Steuerschätzung vom 22.11.2021)

Die Darstellungen zu den erwarteten Einnahmen aus Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile) beruhen auf den Erkenntnissen der Herbststeuerschätzung vom 22. November 2021 und erfolgen unter Zugrundelegung der Schlüsselzahlen für den Zeitraum bis 2023.

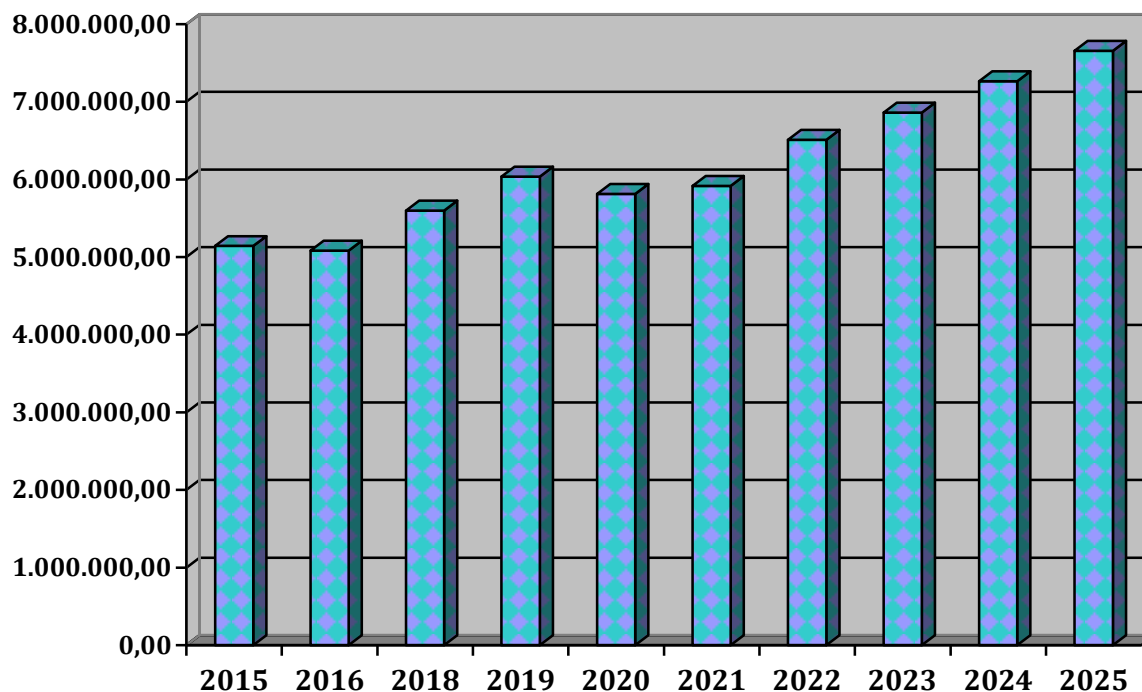


Die Schlüsselzahl für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer von 2021 bis 2023 ist 0,013815825.

Jahr	Summe
Rechnungsergebnis	
2015	1.037.923,71 €
2016	1.069.591,24 €
2017	1.349.149,74 €
2018	1.389.108,11 €
2019	1.559.180,38 €
2020	1.710.336,86 €
Haushaltsansatz	
2021	1.657.899,00 €
2022	1.478.293,00 €
2023	1.519.740,00 €
2024	1.547.372,00 €
2025	1.575.004,00 €

3.7 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Steuerschätzung vom 22.11.2021)

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

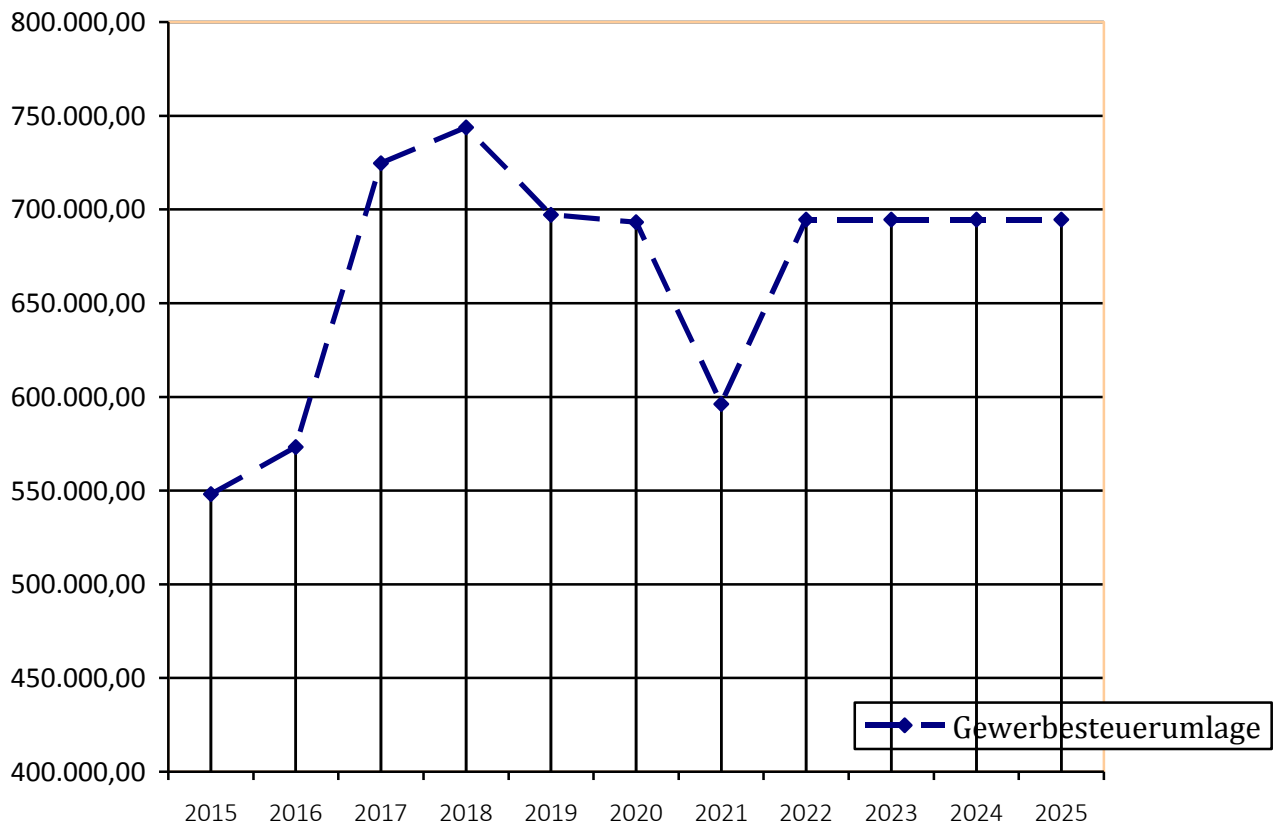


Jahr	Summe in €
Rechnungsergebnis	
2015	5.143.239,83 €
2016	5.081.969,32 €
2017	5.478.980,84 €
2018	5.600.559,43 €
2019	6.037.190,99 €
2020	5.813.738,38 €
Haushaltsansatz	
2021	5.916.575,00 €
2022	6.509.494,00 €
2023	6.862.723,00 €
2024	7.266.412,00 €
2025	7.657.487,00 €

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

4. Entwicklung Gewerbesteuerumlage und der Kreisumlage

4.1. Entwicklung der Gewerbesteuerumlage



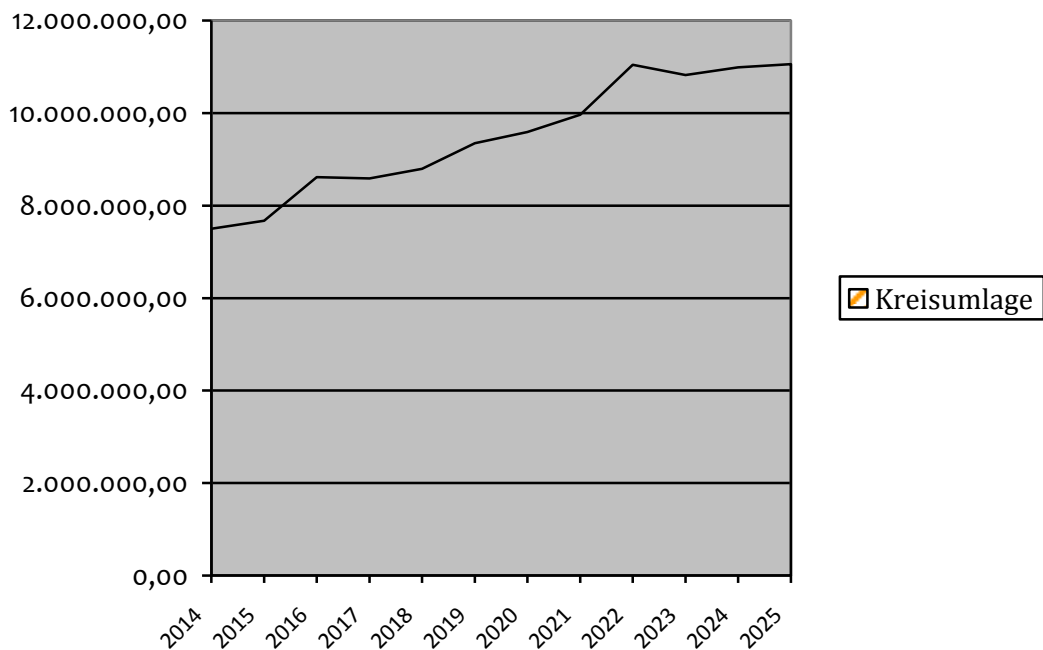
Die Gewerbesteuerumlage wurde durch die Gemeindefinanzreform 1969 eingeführt. Durch die Umlage sollten die Mindereinnahmen in den Haushalten von Bund und Ländern teilweise ausgeglichen werden.

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

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

4.2. Entwicklung der Kreisumlage

Jahr	Kreisumlage	Veränderung zum Vorjahr
	in €	in %
2014	7.502.405,81	- 2,16
2015	7.669.650,26	+ 2,23
2016	8.615.838,80	+12,34
2017	8.588.903,17	-0,31
2018	8.793.731,06	+2,38
2019	9.345.942,04	+6,28
2020	9.589.057,00	+2,60
2021	9.964.634,00	+3,92
2022	11.045.562,00	+10,85
2023	10.823.263,00	-2,01
2024	10.991.796,00	+1,56
2025	11.060.144,00	+0,62



Die Kreisumlage wird nach folgenden Umlagegrundlagen berechnet:

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

Die Umlagegrundlagen entsprechen der Finanzkraft nach § 16 Absatz 7 Satz 1 FAG M-V und werden im Jahr 2022 um 3,483 Prozent abgesenkt (§ 30 Absatz 3).

Die Haushaltsplanung 2022 sieht einen Kreisumlagesatz von 44,294 % vor.

5. Sonderzahlungen

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

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

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

Die Stadt Waren (Müritz) erhält 2022:

§ 23 Infrastrukturpauschale	1.245.252 €,
§ 24 Übergangszuweisung	500.439 €.

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

6. Rücklage aus dem kommunalen Finanzausgleich

Nach § 37 Abs. 6 der GemHVO-Doppik M-V haben kreisangehörige Gemeinden zum Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen eine Rücklage nach dem Finanzausgleich sowie zum Zwecke der Vorsorge für absehbare Mindereinnahmen aus dem Finanzausgleich zu bilden, sofern sich für das Haushaltsfolgejahr aufgrund des § 12 des Finanzausgleichsgesetzes M-V eine Steuerkraftmesszahl ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt.

„Die Finanzausgleichsrücklage ist gemäß der Verwaltungsvorschrift zur GemHVO-Doppik M-V nach Abs. 6 zu bilden, wenn die Steuerkraft der Gemeinde zum Durchschnitt der zwei vorangegangenen Haushaltsjahre um mehr als 30 Prozent gestiegen ist. Bei der Berechnung der Steuerkraft sind die im Finanzausgleichsgesetz M-V normierten Nivellierungshebesätze für die Realsteuern zu Grunde zu legen. Steuermehreinnahmen infolge von Hebesatzerhöhungen bleiben insofern unberücksichtigt.“

Jahr	Steuerkraftmesszahl	Grundlage für
2018	17.081.499,10 €	Haushaltsplanung 2020
2019	17.087.367,04 €	Haushaltsplanung 2021
2020	18.626.251,05 €	Haushaltsplanung 2022

Der Durchschnitt für die Jahre 2018/2019 beträgt 17.084.433,07 €. Die Steuerkraftmesszahl in 2020 ist um ca. 9,02 % gestiegen.

Somit muss die Stadt Waren (Müritz) für das Haushaltsjahr 2022 keine „Zweckgebundene Ergebnisrücklage“ bilden.

7. Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

8. Stand Bürgschaften zum 31.12.2021

Es bestehen für die Stadt Waren (Müritz) zum 31.12.2021 nachfolgende Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten:

- Globalabtretung aus der Gewinnauszahlung der Stadtwerke Waren GmbH an die Deutsche Bank zur Tilgung und Zinszahlung für das Bankdarlehen der Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH.

Das Bankdarlehen hat zum Bilanzstichtag 31.12.2021 noch eine Restschuld in Höhe von 207.144,92 €.⁴

Weitere Bürgschaften bestehen nicht.

9. Übersicht der Schülerzahlen, Hortkinder, Kinder in Kindertagesstätten

9.1 Schülerzahlen, Hortkinder, Gastschüler und Schullastenausgleich Herbststatistik für Schuljahr 2021/2022 – Stand 10/2021

Objekt	Schüleranzahl	Davon Fremdschüler/-kinder	Schulumlage
<i>Grundschule „Käthe – Kollwitz“</i>	425 Schüler	davon 82 Fremdschüler	Schulumlage pro Schüler = 1.248,50 € für 2020/2021
<i>Grundschule Am Papenberg</i>	351 Schüler	davon 36 Fremdschüler	Schulumlage pro Schüler = 1.685,65 € für 2020/2021
<i>Regionale Schule Waren/West</i>	501 Schüler	davon 169 Fremdschüler	Schulumlage pro Schüler = 1.489,08 € für 2020/2021
<i>Regionale Schule „Friedrich – Dethloff“</i>	353 Schüler	davon 75 Fremdschüler	Schulumlage pro Schüler = 1.366,43 € für 2020/2021
<i>Hortzentrum Waren/Ost</i>	218 Kinder davon 44 TZ (Teilzeit bis 3 h) und 174 GT (Ganztage bis 6 h),	davon 29 Fremdkinder (Betriebserlaubnis für 220 Kinder)	
<i>Hortzentrum Waren/West</i>	289 Kinder davon 71 TZ (Teilzeit bis 3 h) und 218 GT (Ganztage bis 6 h)	davon 21 Fremdkinder (Betriebserlaubnis für 290 Kinder)	

⁴ Nachrichtlich zur Information: Zum 31.07.2022 wird das Darlehen vollständig getilgt sein.

9.2 Anzahl der sich nicht in Trägerschaft der Stadt Waren (Müritz) befindlichen Krippenplätze, Kindergartenplätze und Hortplätze (Stand 10/2021)

Mit dem Erlass vom 01.07.2021 wurde die Höhe der kindbezogenen Gemeindepauschale unabhängig von der jeweiligen Betreuungsform gemäß § 27 Kindertagesförderungsgesetz (KiföG M-V) für das Jahr 2022 auf monatlich 167,38 € festgelegt. (im Vergleich 2021: 152,76 €)

• **Träger von Kindertagesstätten in anderen Gemeinden**

Fremdgemeinden	Kinder	Einrichtung
Friedland	1	Kita „Uns-Lütt-Kinnerstow“
Grabowhöfe	5	Kita „Spatzennest“
Groß Gievitz	24	Hort „Peeneschule“
Groß Gievitz	2	Kita „Peenefüchse“
Groß Plasten	3	Kita „Traumzauberbaum“
Jabel	6	Kita „Buntspecht“
Jürgenstorf	1	Kita „Rappelkiste“
Klink	7	Kita „Klinker Knirpse“
Lansen	2	Kita „Lansener Schneckenhaus“
Malchin	1	Kita „Johannes“
Malchow	1	Kita „Spatzennest JUS“
Möllenhagen	1	Hort evang. Schulstiftung
Neubrandenburg	1	Kita „Sonnenschein BV“
Stavenhagen	1	Kita „Grünschnabel“
Gesamt	56	

- Freie Träger von Kindertagesstätten in Waren (Müritz)

Einrichtung	Kinderkrippe			Kindergarten			Hort	
	ganz-tags	Teil-zeit	halb-tags	ganz-tags	Teil-zeit	halb-tags	ganz-tags	Teil-zeit
AWO Spielhaus Kunterbunt Kirschenweg - verlängerte Öffnung	31	5	0	67	21	0	0	0
JUS – Fröbel Thomas-Mann-Straße	33	7	0	78	19	1	0	0
JUS – Weltentdecker Bürgermeister-Schlaaff-Str.	10	11	0	49	33	2	60	29
JUS – Tiefwareensee Am Mühlenberg	9	1	0	22	4	0	0	0
„Zum Tannenwald“ gGmbH Fontanestraße	6	1	0	14	0	0	0	0
Diakonie - Kleine Strolche Goethestraße	20	3	0	38	11	0	0	0
Lebenshilfswerk gGmbH Lütt Matten Schleswiger Straße	12	4	0	59	23	1	0	0
Evangelischer Hort Güstrower Straße	0	0	0	0	0	0	62	8
Waldorf „Nesthäkchen“ Panorama Ring	16	3	0	23	2	0	0	0
AWO- Weinbergschnecken Weinbergstraße	8	1	0	16	3	0	0	0
DRK- Haus Sonnenschein Goethestraße	26	5	0	57	9	0	0	0
Landkreis MSP-SPFZ (Sonderpädagogisches Förderzentrum) Karl-Liebknecht-Straße	0	0	0	0	0	0	1	3
Klitze-Klein JUS An den Schuhmacherkämpfen	2	6	0	0	0	0	0	0
Gesamt	173	47	0	423	125	4	123	40

47 Kinder werden im Kinderkrippen-/Kindergarten-Alter von 14 Tagesmüttern betreut.

10. Kommunale Unternehmen

nach § 75 a Kommunalverfassung Mecklenburg – Vorpommern

Wahrnehmung gemeindlicher Interessen

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

Kommunale Unternehmen

Vertreter im Aufsichtsrat der Gesellschaften

Wohnungsbaugesellschaft Waren mbH

Anteil am Stammkapital: 100,0 %

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

Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH

Anteil am Stammkapital: 100,0 %

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

Stadtwerke Waren GmbH

Anteil am Stammkapital: 100,0 %

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

Müritzeum gGmbH

Anteil am Stammkapital: 50,0 %

Herr Sven Breuer
Herr Eckhart Jäntsich
Herr Roland Krimmling
Frau Dagmar Wilisch

Lebenshilfswerk Waren gGmbH

Anteil am Stammkapital: 23,32 %
vertreten in der Gesellschafterversammlung
für die Stadt Waren (Müritz)

Herr Norbert Möller
Herr Sven Breuer

ÜAZ Waren gGmbH

Anteil am Stammkapital: 19,75 %
(vertreten in der
Gesellschafterversammlung)

Frau Katrin Beuster (Mecklenburger Metallguß GmbH)
Herr Norbert Möller (Stadt Waren (Müritz))
Herr Wolfgang Sengewisch (Möwe Teigwarenwerk GmbH)
Herr Michael Hübner (Stadtwerke Waren GmbH)
Frau Kristin Görlach (Wohnungsbaugesellschaft Waren mbH)
Herr Dr. Paul Jahn (Werbe-Licht Dr. Jahn GmbH)
Herr Rolf Piller (Privatperson)

Partnerschaft Deutschland- Berater der öffentlichen Hand GmbH⁵

Anteil am Stammkapital: 0,028%

Herr Werner Gatzer
Frau Anne Katrin Bohle
Herr Elmar Damm
Herr Wolfgang Deix
Herr Jochen Flasbarth
Frau Verena Göppert
Frau Dr. Astrid Klesse
Herr Dr. Lukas Mangelsdorff
Frau Corinna Michel
Frau Tatiana Munoz
Herr Dieter Rehfeld
Herr Prof. Dr. Jens Scholz
Frau Melissa Waßmuth
Herr Jan Wilkens
Herr Uwe Zimmermann

Kurzentrum Waren (Müritz) GmbH & Co. KG

Stille Beteiligung
Einlage 499.500,00 €

Des Weiteren bestehen Mitgliedschaften im:

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

Koordination der Wirtschaftsplanung 2022 mit der Haushaltsplanung 2022

Produktkonto 540000.46250000	Konzessionsabgabe (Stadtwerke Waren GmbH)
Produktkonto 575020.54120000	Zuschüsse Dienstleistungsvertrag Stadtgeschichtliches Museum, Haus des Gastes und Waren (Müritz)- Information
Produktkonto 626000.47120000	Zinserträge von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (Zinserträge der Kurzentrum Waren (Müritz) GmbH & Co. KG)
Produktkonto 626000.47300000	Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen (Gewinnausschüttung Stadtwerke Waren GmbH und WOGEWA)
Produktkonto 626000.54120000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Kur- und Tourismus GmbH & Müritzeum gGmbH)
Produktkonto 626000.56730000	Kapitalertragssteuer (Stadtwerke Waren GmbH, WOGEWA und Kurzentrum GmbH & Co. KG)

⁵ Quelle: <https://www.pd-g.de/ueber-uns/management-und-gremien/aufsichtsrat>

II DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT IN DEN JAHREN 2020 BIS 2025

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

I. Erträge und laufende Einzahlungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge						
Steuern und ähnliche Abgaben	16.370.696,24	15.629.910	17.012.555	17.407.231	17.838.552	18.257.259
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge	11.195.577,17	11.069.275	10.492.798	11.809.271	11.292.636	11.070.547
Erträge der sozialen Sicherung	16.424,08	16.900	8.400	2.100	0	0
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.006.191,62	2.594.696	3.059.765	3.062.631	3.062.748	3.061.251
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.068.899,25	811.981	898.181	998.181	998.181	998.181
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.964.059,67	2.958.738	2.279.507	2.183.007	2.291.607	2.316.607
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	977.326,55	1.154.570	1.384.170	1.375.170	1.375.170	1.375.170
Sonstige laufende Erträge	2.299.545,90	2.286.541	4.979.070	2.312.032	2.817.325	2.814.615
Summe der Erträge	36.898.720,48	36.522.611	40.114.446	39.149.623	39.676.219	39.893.630
Laufende Einzahlungen						
Steuern und ähnliche Abgaben	16.491.763,01	15.629.910	17.012.555	17.407.231	17.838.552	18.257.259
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.532.709,58	9.194.880	8.307.691	9.550.546	8.968.434	8.607.428
Einzahlungen der sozialen Sicherung	16.424,08	16.900	8.400	2.100	0	0
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.858.842,11	2.329.607	2.782.487	2.787.487	2.787.487	2.787.487
Privatrechtliche Leistungsentgelte	775.159,08	811.981	1.131.227	998.181	998.181	998.181
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.018.379,80	2.958.738	2.279.507	2.183.007	2.291.607	2.316.607
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	977.830,55	1.009.570	1.375.170	1.375.170	1.375.170	1.375.170
Sonstige laufende Einzahlungen	1.728.499,05	1.674.424	1.676.995	1.696.995	1.705.306	1.702.595
Summe der laufenden Einzahlungen	34.399.607,26	33.626.010	34.574.032	36.000.717	35.964.737	36.044.727

I.1 Erträge aus Steuern und ähnliche Abgaben

Steuerart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Realsteuern						
Grundsteuer A	30.484,35	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Grundsteuer B	2.430.202,94	2.430.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
Gewerbsteuer	6.235.529,32	5.450.000	6.350.000	6.350.000	6.350.000	6.350.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	5.813.738,38	5.916.575	6.509.494	6.862.723	7.266.412	7.657.487
der Umsatzsteuer	1.710.336,86	1.657.899	1.478.293	1.519.740	1.547.372	1.575.004
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	33.809,26	35.000	82.468	82.468	82.468	82.468
Hundsteuer	55.967,37	54.036	54.800	54.800	54.800	54.800
Zweitwohnungssteuer	60.627,76	54.400	55.500	55.500	55.500	55.500
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)						
Gesamt	16.370.696,24	15.629.910	17.012.555	17.407.231	17.838.552	18.257.259

I.2 Erträge aus Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselzuweisungen	7.192.242,54	7.652.189	7.210.571	8.466.626	7.882.714	7.645.908
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen ⁶	2.108.751,68	1.353.714	920.054	920.054	920.054	920.054
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	214.163,66	188.977	177.066	163.866	165.666	41.466
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.680.419,29	1.874.395	2.185.107	2.258.725	2.324.202	2.463.119
Gesamt	11.195.577,17	11.069.275	10.492.798	11.809.271	11.292.636	11.070.547

⁶ In dieser Position sind die erhaltenen Kompensationszahlungen für Gewerbesteuermindereinnahmen enthalten.

II. Aufwendungen und Auszahlungen

Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen						
Personalaufwendungen	10.828.586,26	11.132.194	12.042.764	12.237.476	12.479.148	12.725.643
Versorgungsaufwendungen	115.224,88	125.355	110.227	112.432	114.681	116.973
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	3.671.927,60	3.809.121	3.980.810	4.508.587	4.409.232	4.374.012
Abschreibungen	4.840.069,96	5.244.356	5.846.302	5.882.841	6.031.877	6.352.390
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.356.651,42	15.023.224	16.090.602	15.779.503	16.025.636	16.149.784
Aufwendungen der sozialen Sicherung	28.272,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	39.898,28	49.163	48.156	36.537	34.205	31.860
Sonstige laufende Aufwendungen	2.235.811,64	2.356.155	2.858.911	2.180.326	2.159.950	2.347.659
Summe der Aufwendungen	36.116.442,79	37.754.568	40.992.772	40.752.702	41.269.729	42.113.321
Auszahlungsarten						
Personalauszahlungen	10.664.859,79	10.981.972	11.682.057	12.111.099	12.349.844	12.593.353
Versorgungsauszahlungen	79.713,59	112.017	111.201	108.799	112.406	106.140
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.609.078,46	3.803.921	3.980.610	4.508.387	4.409.032	4.373.812
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.173.053,85	15.023.224	16.090.602	15.779.503	16.025.636	16.149.784
Auszahlungen der sozialen Sicherung	22.230,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	38.794,28	49.163	48.156	36.537	34.205	31.860
Sonstige laufende Auszahlungen	1.851.916,71	2.129.890	2.111.380	2.118.804	2.104.000	2.126.015
Summe der laufenden Auszahlungen	30.439.647,25	32.115.187	34.039.006	34.678.129	35.050.123	35.395.964

II.1 Übersicht zu den Personalkosten

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	10.828.586,26	11.132.194	12.042.764	12.237.476	12.479.148	12.725.643
darunter: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	232.488,00	174.327	380.707	146.377	149.304	152.290
Versorgungsaufwendungen	115.224,88	125.355	110.227	112.432	114.681	116.973
Gesamt	10.943.811,14	11.257.549	12.152.991	12.349.908	12.593.829	12.842.616

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

Transferaufwandsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.074.422,87	4.462.496	4.350.508	4.261.708	4.339.308	4.395.108
Gewerbesteuerumlage	693.172,04	596.094	694.532	694.532	694.532	694.532
Allgemeine Umlagen an Landkreise	9.589.056,51	9.964.634	11.045.562	10.823.263	10.991.796	11.060.144
Gesamt	14.356.651,42	15.023.224	16.090.602	15.779.503	16.025.636	16.149.784

II.3 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Nr.	Fraktion	Ergebnis Jahresrechnung 2020 €	Haushaltsansätze	
			2021 €	2022 €
1	2	3	4	5
1.	CDU	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2.	Die LINKE	1.150,00	1.150,00	1.150,00
3.	FDP/MUG-Fraktion	0	1.300,00	1.150,00
4.	SPD	721,24	1.150,00	1.150,00
5.	B'90/Grüne	349,99	850,00	850,00
6.	AfD	649,00	850,00	850,00

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

Zinsenart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinserträge und sonstige Finanzerträge (Kontengr. 47)	977.326,55	1.154.570	1.384.170	1.375.170	1.375.170	1.375.170
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengr. 57)	39.898,28	49.163	48.156	36.537	34.205	31.860
Saldo	937.428,27	1.105.407	1.336.014	1.338.633	1.340.965	1.343.310

2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde in der Stadtvertretung am 20.01.2022 beschlossen.

Ertrags- ./-Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge	36.898.720,48	37.754.568	40.992.772	40.752.702	41.269.729	42.113.321
Aufwendungen	36.116.442,79	37.754.568	40.992.772	40.752.702	41.269.729	42.113.321
Saldo	+782.277,69	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen ./. Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Alle Einzahlungen (laufend und investiv)	39.652.466,87	40.412.847	43.516.899	38.689.966	44.306.228	46.796.058
Alle Auszahlungen (laufend und investiv)	35.490.590,37	38.638.260	50.244.614	42.244.029	47.475.473	49.939.614
Saldo	4.161.876,50	1.774.587	-6.727.715	-3.554.063	-3.169.245	-3.143.556

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

Lfd. Nr.	Jahr	Jahresbezogener Saldo vor planmäßiger Tilgung (Z. 18 Finanzplan)	Jahres- bezogener Saldo je Einwohner	planmäßige Tilgung	planmäßige Tilgung je Einwohner	Jahres- bezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Z. 37 Finanzplan)
	1	2	3	4	5	6
aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge						
2. Haushaltsvorjahr	2020	3.959.960,01	187,26	492.815,83	23,30	3.467.144,18
1. Haushaltsvorjahr	2021	1.510.823	71,44	495.110	23,41	1.015.713
Ansatz des Haushaltsjahres	2022	535.026	25,30	497.417	23,52	37.609
Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		6.005.809,01	284,00	1.485.342,83	70,23	
Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
1. Haushaltsfolgejahr	2023	1.322.588	62,54	499.736	23,63	822.852
2. Haushaltsfolgejahr	2024	914.614	43,25	502.068	23,74	412.546
3. Haushaltsfolgejahr	2025	648.763	30,68	504.413	23,85	144.350
Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		2.885.965	136,47	1.506.217	71,22	

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2. Haushaltsvorjahr 2020 in €	1. Haushaltsvorjahr 2021 in €	Ansätze des Haushaltsjahres 2022 in €	Ansätze der Haushaltsfolgejahre		
					1. Haushaltsfolgejahr 2023 in €	1. Haushaltsfolgejahr 2024 in €	2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €
		1	2	3	4	5	6
1.	Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen (Zeile 20)	782.277,69	-1.231.957	-878.326	-1.603.079	-1.593.510	-2.219.691
2.	Abzüglich im Haushaltsjahr nicht zahlungswirksame Erträge	2.310.024,78	2.793.844	5.803.028	3.195.523	3.764.248	3.907.935
2.1	Auflösung Sonderposten (415+437)	1.984.959,44	2.181.427	2.500.153	2.579.686	2.651.429	2.795.115
2.2	Zuschreibungen (46621)	0,00	0	0	0	0	0
2.3	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (46614)	24.475,33	52.337	48.115	49.077	50.059	51.060
2.4	Erträge aus der Herabsetzung oder der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (46611)	2.393,75	0	0	0	0	0
2.5	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens (461)	298.196,26	560.080	3.254.760	566.760	1.062.760	1.061.760
3.	Zuzüglich im Haushaltsjahr nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.015.030,77	5.446.471	6.562.333	5.912.863	6.056.327	6.542.534
3.1	Abschreibungen (53)	4.840.069,96	5.244.356	5.846.302	5.882.841	6.031.877	6.352.390
3.2	Wertberichtigungen auf das Anlage- und das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3.3	Auf- bzw. Abzinsung von Forderungen und Verbindlichkeiten	0,00	0	0	0	0	0
3.4	Buchverluste aus dem Abgang von Sonderposten (5656)	0,00	0	0	0	0	0
3.5	Forderungsausfälle/ Einzelwertberichtigungen (56551+56553)	67.212,21	31.460	24.450	24.450	24.450	24.450
3.6	Buchverluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (565)	107.748,60	170.655	691.581	5.572	0	165.694
4.	Im Haushaltsjahr nicht ertragswirksame ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	-189.088,44	-102.757	262.614	46.617	52.766	59.032
5.	Im Haushaltsjahr nicht aufwandswirksame ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	661.764,77	192.910	391.433	161.710	163.279	174.823
6.	<u>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung</u>	<u>3.959.960,01</u>	<u>1.510.823</u>	<u>535.026</u>	<u>1.322.588</u>	<u>914.614</u>	<u>648.763</u>

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

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen	5.252.859,61	6.786.837	8.942.867	2.689.249	8.341.491	10.751.331
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.692.655,77	5.938.057	5.415.691	1.944.073	7.025.315	9.536.155
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	209.031,37	289.000	273.216	179.216	254.216	154.216
Einzahlungen aus Anlagevermögen	351.172,47	559.780	3.253.960	565.960	1.061.960	1.060.960
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.050.943,12	6.523.073	16.205.608	7.565.900	12.425.350	14.543.650
Auszahlungen für Anlagevermögen	5.050.943,12	6.513.073	16.195.608	7.565.900	12.425.350	14.543.650
Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 29 Finanzplan)	201.916,49	263.764	-7.262.741	-4.876.651	-4.083.859	-3.792.319

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

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

Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	Stand zum 31.12.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
Kredite inklusive Umschuldung vom Land		0	0	0	0	0
Kredite inklusive Umschuldung vom inländischen Geldmarkt		0	0	0	0	0
Gesamt		0	0	0	0	0
Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
Tilgung inklusive Umschuldung an Land	0,00	0	0	0	0	0
Tilgung inklusive Umschuldung an den inländischen Geldmarkt	492.815,83	495.110	497.417	499.736	502.068	504.412
Gesamt	492.815,83	495.110	497.417	499.736	502.068	504.412
Schulden gesamt beim Land	0,00	0	0	0	0	0
Schulden gesamt beim inländischen Geldmarkt	2.754.331,01	2.259.221,01	1.761.804,01	1.262.068,01	760.000,01	255.588,01
Gesamt	2.754.331,01	2.259.221,01	1.761.804,01	1.262.068,01	760.000,01	255.588,01

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

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

6. Entwicklung der Kassenkredite

	Bestand per 31.12.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kassenkreditaufnahme	0	0	0	0	0	0
Kassenkreditrückzahlung	0	0	0	0	0	0
Saldo im Jahr	0	0	0	0	0	0
Gesamtbestand	0	0	0	0	0	0

7. Entwicklung des Eigenkapitales

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

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr + Jahresüberschuss	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je EW
				Allgemeine Kapitalrücklage	Zweckgebundene Kapitalrücklage ⁷	Rücklage kommunaler Finanzausgleich	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1	6. Haushaltsvorjahr	2016	1.165.053,08	100.804.989,75	5.464.033,51	0	0	107.434.076,34	5.102,06
1.2	5. Haushaltsvorjahr	2017	2.833.983,78	100.698.834,31	7.141.468,42	0	0	110.674.286,51	5.255,94
1.3	4. Haushaltsvorjahr	2018	4.993.998,35	100.698.834,31	8.832.860,10	0	0	114.525.692,76	5.438,84
1.4	3. Haushaltsvorjahr	2019	4.993.998,35	100.698.834,31	10.449.408,61	0	0	116.142.241,27	5.515,61
1.5	2. Haushaltsvorjahr	2020	5.776.276,04	100.109.892,47	12.582.954,90	0	0	118.469.123,41	5.539,13
1.6	1. Haushaltsvorjahr	2021	5.776.276,04	100.109.892,47	13.198.514,90	0	0	119.084.683,41	5.576,69
2.1	Entwicklung im Haushaltsjahr	2022	5.776.276,04	100.109.892,47	14.065.879,90	0	0	119.952.048,41	5.672,29
3.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres		5.776.276,04	100.109.892,47	14.065.879,90	0	0	119.952.048,41	5.672,29
4	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2023	5.776.276,04	100.109.892,47	13.281.873,90	0	0	119.168.042,41	5.635,22
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2024	5.776.276,04	100.109.892,47	12.498.678,90	0	0	118.384.847,41	5.598,19
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2025	5.776.276,04	100.109.892,47	10.847.841,90	0	0	116.734.010,41	5.520,12
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		5.776.276,04	100.109.892,47	10.847.841,90	0	0	116.734.010,41	5.520,12

⁷ In die zweckgebundene Kapitalrücklage fließt ab 2020 nunmehr die Infrastrukturpauschale sowie die Übergangszuweisung nach §§ 23 und 24 FAG M-V ein.

7.1 Entwicklung der Kapitalrücklage

Lfd. Nr.		Jahr	Allgemeine Kapitalrücklage				Zweckgebundene Kapitalrücklagen			
			Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1	6. Haushaltsvorjahr	2016	100.793.473,97	14.470,83	2.955,05	100.804.989,75	3.810.069,19	1.653.964,32	-	5.464.033,51
1.2	5. Haushaltsvorjahr	2017	100.804.989,75	4.867,00	111.022,44	100.698.834,31	5.464.033,51	1.677.434,91	-	7.141.468,42
1.3	4. Haushaltsvorjahr	2018	100.698.834,31	-	-	100.698.834,31	7.141.468,42	1.691.391,68	-	8.832.860,10
1.4	3. Haushaltsvorjahr	2019	100.698.834,31	-	-	100.698.834,31	8.832.860,10	1.621.375,48	4.826,97	10.449.408,61
1.5	2. Haushaltsvorjahr	2020	100.698.834,31	118.258,71	707.200,55	100.109.892,47	10.449.408,61	2.133.546,29	-	12.582.954,90
1.6	1. Haushaltsvorjahr	2021	100.109.892,47	-	-	100.109.892,47	12.582.954,90	1.847.517,00	1.231.957,00	13.198.514,90
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr	2022	100.109.892,47	-	-	100.109.892,47	13.198.514,90	1.745.691	878.326	14.065.879,90
2.1.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres					100.109.892,47				14.065.879,90
3.						4.734				665,15
4.										
4.1	1. Haushalts-folgejahr	2023	100.109.892,47	-	-	100.109.892,47	14.065.879,90	819.073	1.603.079	13.281.873,90
4.2	2. Haushalts-folgejahr	2024	100.109.892,47	-	-	100.109.892,47	13.281.873,90	810.315	1.593.510	12.498.678,90
4.3	3. Haushalts-folgejahr	2025	100.109.892,47	-	-	100.109.892,47	12.498.678,90	568.854	2.219.691	10.847.841,90
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner					4.734				512,97

7.2 Entwicklung der Ergebnissrücklage

Lfd. Nr.		Jahr	Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich				Sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklagen			
			Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1	6. Haushaltsvorjahr	2016	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	5. Haushaltsvorjahr	2017	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	4. Haushaltsvorjahr	2018	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	3. Haushaltsvorjahr	2019	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	2. Haushaltsvorjahr	2020	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	1. Haushaltsvorjahr	2021	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr	2022	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres					0				0
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2023	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2024	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2025	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner					0				0

8. Entwicklung der Sonderposten untergliedert nach den einzelnen Sonderposten

Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Einstellungen	Planmäßige Auflösungen	Außerplanmäßige Auflösung / Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	57.050.348,74	9.988.563,36	2.185.107,00	0,00	64.853.805,10	3.066,81
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
2.1	Beiträge	8.931.105,87	273.216,00	315.046,00	0,00	8.889.275,87	420,36
2.2	Baukostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Unentgeltliche Vermögensübernahmen im Rahmen von Erschließungsverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonderposten aus Auszahlungen						
3.1	Anzahlungen Zuwendungen	4.767.289,87	0,00	0,00	0,00	4.767.289,87	225,43
3.2	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	124.493,23	0,00	0,00	0,00	124.493,23	5,89
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	<u>70.873.237,71</u>	<u>10.261.779,36</u>	<u>2.500.153,00</u>	<u>0,00</u>	<u>78.634.864,07</u>	<u>3.718,49</u>

9. Entwicklung der Rückstellungen

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

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

Lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2022	Inanspruch- nahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2022	Stand zum Ende des Haushalts- jahres je Einwohner
		1	2	3	4	5
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.080.112	48.115	380.707	5.412.704	255,96
2	Steuerrückstellungen	533.513	0	0	533.513	25,23
3	Sonstige Rückstellungen	903.474	64.762	0	838.712	39,66
4	Summe	6.517.099	112.877	380.707	6.784.929	320,85

10. Aufwendungen und Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen⁸

THH	Produkt	Bezeichnung	HH-Jahr	Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil Zuschuss der Stadt Waren (Müritz)
				1	2	
in €						
1	111030	Öffentlichkeitsarbeit	2021	0	0	0
			2022	0	0	0
3	252010	Museum	2021	19.278	379	18.899
			2022	3.669	25	3.644
	272000	Bibliothek	2021	183.084	12.116	170.968
			2022	261.013	10.216	250.797
	281000	Heimat-/ Kulturpflege	2021	279.072	16.487	262.585
			2022	309.735	0	309.735
	331000	Förderung Wohlfahrt	2021	66.250	4.449	61.801
			2022	60.000	0	60.000
	363010	Schul-/ Jugend- sozialarbeit	2021	257.800	118.800	139.000
			2022	294.418	120.600	173.818
	366000	Jugendzentren	2021	441.615	141.870	299.745
			2022	463.836	104.272	359.564
	421000	Förderung Sport	2021	92.640	0	92.640
			2022	92.640	0	92.640
	424010	Kommunale Sportstätten	2021	231.991	42.090	189.901
			2022	217.213	41.790	175.423

⁸ In den Aufwendungen sind die Posten für die interne Leistungsverrechnung enthalten.

THH	Produkt	Bezeichnung	HH-Jahr	Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil Zuschuss der Stadt Waren (Müritz)
				1	2	3
				In €		
4	366010	Spielplätze	2021	186.974	36.059	150.915
			2022	231.883	53.933	177.950
	571000	Wirtschafts- förderung	2021	133.195	62.086	71.109
			2022	125.277	5.513	119.764
5	111040	Gremien	2021	100	0	100
			2022	100	0	100
	252020	Stadtarchiv	2021	48.465	1.500	46.965
			2022	51.051	1.000	50.051
	424020	Kommunale Bäder	2021	260.000	7.285	252.715
			2022	256.259	7.285	248.974
	573030	Öffentliche Bedürfnis- anstalten	2021	144.866	23.251	121.615
			2022	85.923	7.251	78.672
Summe Eigenanteil 2021						1.878.958
Summe Eigenanteil 2022						2.101.132

11. Wesentliche Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahres

Gegenüberstellung des Ergebnishaushaltes 2021 mit der vorläufigen⁹ Ergebnisrechnung 2021

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ermächtigung 2021 in €	Ergebnis 2021 in €	Mehr/weniger in €
Erträge			
Steuern und ähnliche Abgaben	15.629.910	17.356.764,12	+1.726.854,12
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.069.275	9.193.112,36	-1.876.162,64
Erträge der sozialen Sicherung	16.900	17.976,95	+1.076,95
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.594.696	2.670.360,39	+75.664,39
Privatrechtliche Leistungsentgelte	811.981	878.642,36	+66.661,36
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.958.738	2.695.439,31	-263.298,69
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.154.570	1.026.777,79	-127.792,21
Sonstige laufende Erträge	2.286.541	1.895.999,66	-390.541,34
Summe der Erträge	36.522.611	35.735.072,94	-787.538,06
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	11.132.194	10.650.374,46	-481.819,54
Versorgungsaufwendungen	125.355	147.335,26	+21.980,26
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.809.121	3.940.597,62	+131.476,62
Abschreibungen	5.244.356	6.740,32	-5.237.615,68
Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	15.023.224	14.875.950,37	-147.273,63
Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.000	28.575,56	+13.575,56
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	49.163	52.001,27	+2.838,27
Sonstige laufende Aufwendungen	2.356.155	2.418.877,85	+62.722,85
Summe der Aufwendungen	37.754.568	32.120.452,71	-5.634.115,29

Gegenüberstellung des Finanzplanes 2021 mit der vorläufigen Finanzrechnung 2021

Investitionstätigkeit	Ermächtigung 2021 in €	Ergebnis 2021 in €	Mehr/weniger in €
Einzahlungen			
aus Investitionszuwendungen	5.938.057	4.878.609,23	-1.059.447,77
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	289.000	312.742,13	+23.742,13
aus Anlagevermögen	559.780	257.761,38	-302.018,62
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.786.837	5.449.112,74	-1.337.724,26
Auszahlungen			
für Anlagevermögen	6.513.073	6.255.354,32	-257.718,68
für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000	0,00	-10.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.523.073	6.255.354,32	-267.718,68
Einzahlungen			
aus der Aufnahme von Krediten	0	0,00	0,00
Auszahlungen			
für die planmäßige Tilgung von Krediten	495.110	495.109,58	-0,42

⁹ Die Daten beziehen sich auf den Stand per 08.02.2022. Die Abschreibungen, Auflösung Sonderposten, Verwaltungskostenpauschale und Rückstellungen wurden bis dato noch nicht gebucht.

12. Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes 2022

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

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

Die Zusammensetzung der Deckungskreise ist Bestandteil der einzelnen Teilergebnispläne.

12.1 Deckungsfähigkeit

- nach § 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

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

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

<u>Teilhaushalt 1</u>	<u>Deckungskreis</u>	<u>Deckungskreis</u>
	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
111000, 111030, 118010	101	201
<u>Teilhaushalt 2</u>	<u>Deckungskreis</u>	<u>Deckungskreis</u>
	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
116000, 531020, 540000, 547010, 575020, 626000	102	202
<u>Teilhaushalt 3</u>	<u>Deckungskreis</u>	<u>Deckungskreis</u>
	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
122010, 122020, 123000, 126000, , 211020, 215020, 243010, 252010, 272000, 281000, 331000, 351000, 361000, 363010, 366000, 421000, 424010, 573010, 573020	103	203
Die Schulen und Hortzentren verfügen über einen eigenen Deckungskreis.		
211011 GS am Papenberg	107	207
211012 GS Käthe-Kollwitz	108	208
215011 RS Friedrich-Dethloff	109	209
215012 RS Waren-West	110	210
365100 Hortzentrum Waren-West	111	211
365200 Hortzentrum Waren-Ost	112	212

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

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

- nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik:

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

Innerhalb folgender Aufwandsarten bzw. Auszahlungsarten gilt die gegenseitige Deckungsfähigkeit:

Ergebnishaushalt:

DK-Nr. Bezeichnung

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

Finanzhaushalt:

DK-Nr. Bezeichnung

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

- nach § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik

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

Folgende Verfügbarkeitsprüfungen finden innerhalb der Investitionsmaßnahmen statt:

1. Verfügbarkeitsprüfung auf Position
→ gilt grundsätzlich für alle Investitionsmaßnahmen
→ hier erfolgt die Prüfung innerhalb der Investitionsmaßnahme, d. h. gegenseitige Deckungsfähigkeit der Auszahlungs- und Einzahlungskonten in einer Maßnahme

2. Verfügbarkeitsprüfung auf Produktkonto
→ gilt für alle Anlagen im Bau
→ hier erfolgt die Prüfung auf dem entsprechenden Produktkonto, d. h. gegenseitige Deckungsfähigkeit der Auszahlungen für Anlagen im Bau innerhalb eines Produktes.

12.2 Zweckbindung

- nach § 13 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

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

- nach § 13 Abs. 2 GemHVO-Doppik:

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

Dies betrifft die folgenden Deckungskreise:

Ergebnishaushalt:

DK-Nr. Bezeichnung

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

Finanzhaushalt

DK-Nr. Bezeichnung

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

12.3 Haushaltsüberschreitungen

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

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

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

12.4 Ermächtigungsübertragungen

- nach § 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

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

Der entsprechende Haushaltsvermerk lautet „HAR“.

13. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit:

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

Die Beurteilung erfolgt durch die Datenerfassung in RUBIKON.

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

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

✓ Sonstige finanzielle Risiken:

Finanzielle Risiken stellen beispielsweise dar:

- Inanspruchnahme von Bürgschaften,
- Erheblicher Instandhaltungs- oder Investitionsstau,
- Drohende Rückzahlungen von Fördermitteln oder Steuern im erheblichen Umfang

Kennzahl § 16 GemHVO-Doppik M-V Haushaltsausgleich:

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

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

Ergebnishaushalt:

Das geplante Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen im Ergebnishaushalt 2022 beläuft sich auf -878.326 € und kann durch die Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage in Höhe von 878.326 € gedeckt werden, so dass ein vollständiger Ausgleich möglich ist.

Finanzhaushalt:

In Zeile 18 wird ein jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung in 2022 mit Betrag von 535.026 € ausgewiesen. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung von 497.417 € ergibt sich in Zeile 37 ein jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von 37.609 €. Damit ist der Finanzhaushalt ausgeglichen.

Der Finanzhaushalt weist am Ende des Planungszeitraums 2025 einen positiven Gesamtsaldo von 23.556.393 € aus. Im Finanzplanungszeitraum ist der Finanzhaushalt ausgeglichen.

Kennzahl Bilanzielle Überschuldung

Von einer bilanziellen Überschuldung ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht auszugehen. Zum 31.12.2022 wird ein voraussichtliches Eigenkapital in Höhe von 119.952.048,41 € erwartet.

Dokumentation zu den Verpflichtungsermächtigungen:

➤ 2110121803 Grundschule Käthe-Kollwitz Inklusion:

Die Stadt Waren (Müritz) beabsichtigt in Umsetzung der Inklusionsstrategie M-V einen Schulneubau in Modulbauweise (seriell gefertigte Bauteile).

Mit dem Schulneubau in direkter Nachbarschaft zum Hortzentrum und zur Turnhalle, den Einrichtungen, die schon heute von den Schülern der Grundschule Käthe-Kollwitz genutzt werden, soll ein moderner Grundschulcampus in Waren West entstehen.

Neben dem Neubau der Grundschule als 3 Geschosser werden auch die Außenanlagen (Schulhof, Freianlagen, Spiel- und Bewegungsfläche, Stellplätze) umgesetzt. Sämtliche Zugänge erfolgen barrierefrei mit ausreichender Bewegungsfreiheit und Orientierungs- und Leitsystemen.

Es ist geplant, die Bauleistungen bis zum Jahr 2023 abgeschlossen zu haben.

Die Gesamtkosten werden auf 15,1 Mio. € € geschätzt. Die Verpflichtungsermächtigung ist notwendig, um die Bauleistung bereits 2021 ausschreiben zu können und die Firmen dementsprechend binden und beauftragen zu können. Somit besteht die Möglichkeit, bessere Preise über mehrere Jahresscheiben zu erzielen. Weiterhin muss die Gesamtfinanzierung abgesichert sein.

➤ 5410001233 Ausbau Rosa-Luxemburg-Straße:

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

Für die Maßnahme besteht die Möglichkeit einer 65%igen Förderung. Dies wurde im Jahr 2021 beim Straßenbauamt Neustrelitz beantragt. Um den Nachweis eines gesicherten Eigenanteils gewährleisten zu können, sind Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2023 bis 2025 notwendig.

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

Die Gesamtkosten werden auf 1.540.128,57 € € geschätzt. Derzeit liegt die Genehmigungsplanung vor.

➤ 5410001607 Erschließung B-Plan 24 a:

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

Die Anliegerstraßen haben eine Fahrbahnbreite von 5,00 m, die Verbindungswege 3,25 m, Fußwege 2,50 m. Um das Wohngebiet verkehrstechnisch zu beruhigen, soll es keine durchgehende Erschließungsstraße und somit keinen Durchgangsverkehr geben. Die Gebiete „Nord“ und „Süd“ werden dadurch verkehrstechnisch getrennt. Entsprechend ihrer Funktion als Sammelstraßen, Anliegerstraßen oder Anliegerwege werden die Verkehrswege entsprechend ausgebaut.

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

Die Gesamtkosten werden auf 8.800.000,00 € € geschätzt. Die Verpflichtungsermächtigung ist notwendig, um die Bauleistung bereits 2022 ausschreiben zu können und die Firmen dementsprechend binden und beauftragen zu können. Somit besteht die Möglichkeit, bessere Preise über mehrere Jahresscheiben zu erzielen.

➤ 5410002202 Ausbau Radwege OT Neu Falkenhagen – OT Jägerhof:

Die Stadt Waren (Müritz) plant den Ausbau des Radweges ab Ortsteil Neu Falkenhagen bis zum Ortsteil Jägerhof und schließt dabei an den vorhandenen Radweg vom Ortseingang Neu Falkenhagen an. Durch den wachsenden Zuzug von Einwohnern in die benannten Ortsteile, nimmt der Radverkehr in diesem Bereich stetig zu. Auch wird diese Strecke gerne von Touristen genutzt. Da die Hauptstraße sehr kurvenreich und schmal ausgebaut ist, entstehen an verschiedenen Stellen Unfallschwerpunkte für Rad- und Autofahrer. Um diesem Mangel Abhilfe zu verschaffen, soll der Radweg ausgebaut werden. Nun besteht die Möglichkeit einer 80%igen Förderung der Maßnahme. Dies muss aber noch im Jahr 2021 beantragt werden. Um den Nachweis eines gesicherten Eigenanteils gewährleisten zu können, sind Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2022 und 2023 notwendig.

Mit genehmigten 2. Nachtrag 2021 können die Planungsleistungen in 2021 ausgeschrieben werden. Es ist geplant die Bauleistungen über 2 Jahre von 2022 bis 2023 umzusetzen.

Die Gesamtkosten werden auf 650.000,00 € geschätzt. Geplant ist ein Ausbau in Asphalt auf einer Breite von 2,50 m und einer Länge von 2.150 m.

➤ 5410401603 Straßenbeleuchtung Erschließung B-Plan 24 a:

Die Stadt Waren (Müritz) plant die Erschließung des Bebauungsplanes 24a in 3 Abschnitten. Das Stadtentwicklungskonzept analysiert unter anderem die Einwohnerentwicklung, Arbeitsmarktentwicklung und die wohnungswirtschaftliche Entwicklung. Es wird prognostiziert, dass die Anzahl der wohnungsnachfragenden Haushalte steigen wird. Daher sollen ca. 100 Baugrundstücke erschlossen werden. Zunächst sind 107 Leuchten im Straßen- und Gehwegbereich geplant.

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

Die Gesamtkosten werden auf 415.000,00 € geschätzt. Die Verpflichtungsermächtigung ist notwendig, um die Bauleistung bereits 2022 ausschreiben zu können und die Firmen dementsprechend binden und beauftragen zu können. Somit besteht die Möglichkeit, bessere Preise über mehrere Jahresscheiben zu erzielen. Weiterhin muss die Gesamtfinanzierung abgesichert sein.

➤ 5520001102 Neubau Hafen Steinmole:

Die Stadt Waren (Müritz) plant die Realisierung zum Neubau eines Hafens an der Steinmole für die Fahrgastschiffahrt und Freiflächengestaltung. Die technischen und städtebaulichen Parameter wurden in der Vorplanung präzisiert. Die Aufgabenstellung besteht darin, durch eine vorgestreckte Mole auf der westlichen Seite das vorhandene Hafenbecken zu erweitern und die Anlegebedingungen zu verbessern, gleichzeitig damit die Anlegekapazität für die Fahrgastschiffahrt zu erhöhen um den Stadthafen von der Fahrgastschiffahrt zu entlasten. Weiterhin sollen die Kaianlagen ertüchtigt bzw. erneuert werden und die Ver- und Entsorgungseinrichtungen komplett neu aufgebaut werden.

Die Planungsleistungen wurden europaweit ausgeschrieben und befinden sich derzeit in der 2. Auswahlstufe. Nach Beauftragung kann die Entwurfs- und Genehmigungsplanung erstellt werden, welche die Grundlage für die baufachliche Prüfung wird. Für die Maßnahme wurde eine Förderung in Aussicht gestellt.

Die Gesamtkosten werden auf ca. 9.3 Mio. € geschätzt. Die Verpflichtungsermächtigungen sind notwendig weil über mehrere Jahre geplant und gebaut werden soll und um somit die Büros und Baufirmen langfristig binden zu können. Der Eigenanteil muss finanziell abgesichert sein.

Bis 2025 soll die Maßnahme abgeschlossen worden sein.

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 21.147

Erhebungsjahr: 2022

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	5.776.276,00 €	
Jahresergebnis	0,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	5.776.276,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	97,9%	-1
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	22.139.036,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	37.609,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	22.176.645,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	101,6%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	5.776.276,00 €	
Ergebnis je Einwohner	273,15 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	23.556.393,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	1.113,94 €	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	119.952.048,41 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	116.734.010,41 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	130,25 €	
Zinsquote	0,4%	
Tilgungsquote	18,1%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	NaN	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	29,6%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	117,38 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	99,8%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	99,36 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	5,2%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-1
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
	in €			
	1	2	3	4
2110121803 Grundschule Käthe-Kollwitz - Inklusion im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	490.000	0	0	0
5410001233 Rosa-Luxemburg-Straße Gemeindestraßen im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	500.000	500.000	300.000	0
5410001607 Erschließung B-Plan 24a Gemeindestraßen im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	2.527.000	2.000.000	1.600.000	0
5410002202 Ausbau Radweg OT Neu Falkenhagen - OT Jägerhof im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	100.000	0	0	0
5410401603 B-Plan 24a Straßenbeleuchtung im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	250.000	110.000	0	0
5520001102 Neubau Hafen Steinmole im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	1.600.000	5.000.000	1.600.000	0
Summe	5.467.000	7.610.000	3.500.000	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2022	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2022	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	2.259.221,43	a) 497.417	a) 0	1.761.804	311-319
			b) 0	b) 0		
			c) 0	c) 0		
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0	a) 0	0	331-337
			b) 0	b) 0		
			c) 0	c) 0		
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0 b) 0 c) 0		0	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen		0,00	a) 0 b) 0 c) 0		
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	2.259.221,43	a) 497.417 b) 0 c) 0		1.761.804	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2022	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2022	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.080.112	48.115	380.707	5.412.704	24
2	Steuerrückstellungen	533.513	0	0	533.513	25
3	Sonstige Rückstellungen	903.474	64.762	0	838.712	27-29
4	Summe	6.517.099	112.877	380.707	6.784.929	

**Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel
und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2020 - 2025)**

lfd.		Ergebnisse	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	einschl. Nachträge 2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31.Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	20.797.834,30	24.622.022	25.908.818	18.678.607	14.658.590	11.023.643
2	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	20.797.834,30	24.622.022	25.908.818	18.678.607	14.658.590	11.023.643
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	17.656.179,03	21.123.323	22.139.036	22.176.645	22.999.497	23.412.043
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
6	+ jahres-bezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	3.467.144,18	1.015.713	37.609	822.852	412.546	144.350
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	21.123.323,21	22.139.036	22.176.645	22.999.497	23.412.043	23.556.393
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.536.833,05	1.738.750	2.002.514	-5.260.227	-10.136.878	-14.220.737
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	201.916,49	263.764	-7.262.741	-4.876.651	-4.083.859	-3.792.319
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.738.749,54	2.002.514	-5.260.227	-10.136.878	-14.220.737	-18.013.057
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.604.822,22	1.759.949	1.767.268	1.762.189	1.795.971	1.832.337
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	155.127,04	7.319	-5.079	33.782	36.366	36.936
16	= Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.759.949,26	1.767.268	1.762.189	1.795.971	1.832.337	1.869.273
17	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	24.622.022,01	25.908.818	18.678.607	14.658.590	11.023.643	7.412.609
(Abgleich mit Finanzplan Z. 36) Veränderung liquider Mittel		3.824.187,71	1.286.796,00	-7.230.211,00	-4.020.017,00	-3.634.947,00	-3.611.033,00

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.370.696,24	15.629.910	17.012.555	17.407.231	17.838.552	18.257.259	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	30.484,35	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	4011
	1.2 Grundsteuer B	2.430.202,94	2.430.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	4012
	1.3 Gewerbesteuer	6.235.529,32	5.450.000	6.350.000	6.350.000	6.350.000	6.350.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.813.738,38	5.916.575	6.509.494	6.862.723	7.266.412	7.657.487	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.710.336,86	1.657.899	1.478.293	1.519.740	1.547.372	1.575.004	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	150.404,39	143.436	192.768	192.768	192.768	192.768	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	40541
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.195.577,17	11.069.275	10.492.798	11.809.271	11.292.636	11.070.547	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	7.192.242,54	7.652.189	7.210.571	8.466.626	7.882.714	7.645.908	411
	2.2 Bedarfzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	2.108.751,68	1.353.714	920.054	920.054	920.054	920.054	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	214.163,66	188.977	177.066	163.866	165.666	41.466	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.680.419,29	1.874.395	2.185.107	2.258.725	2.324.202	2.463.119	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	16.424,08	16.900	8.400	2.100	0	0	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	16.424,08	16.900	8.400	2.100	0	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.006.191,62	2.594.696	3.059.765	3.062.631	3.062.748	3.061.251	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	340.919,76	357.320	355.150	354.150	354.150	354.150	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.400.029,50	1.228.444	1.478.569	1.476.520	1.470.371	1.464.105	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	304.540,15	307.032	315.046	320.961	327.227	331.996	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.068.899,25	811.981	898.181	998.181	998.181	998.181	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.068.899,25	811.981	898.181	998.181	998.181	998.181	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.964.059,67	2.958.738	2.279.507	2.183.007	2.291.607	2.316.607	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	977.326,55	1.154.570	1.384.170	1.375.170	1.375.170	1.375.170	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	37.326,55	34.570	30.170	30.170	30.170	30.170	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	940.000,00	1.120.000	1.354.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000	473-479
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	2.299.545,90	2.286.541	4.979.070	2.312.032	2.817.325	2.814.615	451, 46
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	298.196,26	560.080	3.254.760	566.760	1.062.760	1.061.760	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	54.173,08	52.337	48.115	49.077	50.059	51.060	4661
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	36.898.720,48	36.522.611	40.114.446	39.149.623	39.676.219	39.893.630	
11	- Personalaufwendungen	10.828.586,26	11.132.194	12.042.764	12.237.476	12.479.148	12.725.643	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	232.488,00	174.327	380.707	146.377	149.304	152.290	507

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		in €						
12	– Versorgungsaufwendungen	115.224,88	125.355	110.227	112.432	114.681	116.973	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.671.927,60	3.809.121	3.980.810	4.508.587	4.409.232	4.374.012	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	645.178,61	687.180	679.820	679.820	680.820	680.820	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.578.740,80	2.657.571	2.828.815	3.372.942	3.271.587	3.236.367	523
14	– Abschreibungen	4.840.069,96	5.244.356	5.846.302	5.882.841	6.031.877	6.352.390	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.356.651,42	15.023.224	16.090.602	15.779.503	16.025.636	16.149.784	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.074.422,87	4.462.496	4.350.508	4.261.708	4.339.308	4.395.108	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	693.172,04	596.094	694.532	694.532	694.532	694.532	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	9.589.056,51	9.964.634	11.045.562	10.823.263	10.991.796	11.060.144	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0	54422
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	5443
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	28.272,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	55
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	28.272,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	557
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	558
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	39.898,28	49.163	48.156	36.537	34.205	31.860	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	14.055,41	12.163	9.856	7.537	5.205	2.860	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	25.842,87	37.000	38.300	29.000	29.000	29.000	579
18	– Sonstige Aufwendungen	2.235.811,64	2.356.155	2.858.911	2.180.326	2.159.950	2.347.659	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	36.116.442,79	37.754.568	40.992.772	40.752.702	41.269.729	42.113.321	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	782.277,69	-1.231.957	-878.326	-1.603.079	-1.593.510	-2.219.691	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	1.231.957	878.326	1.603.079	1.593.510	2.219.691	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	1.231.957	878.326	1.603.079	1.593.510	2.219.691	4922
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	0	0	0	0	0	4923
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	782.277,69	0	0	0	0	0	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	4.993.998,35	5.776.276	5.776.276	5.776.276	5.776.276	5.776.276	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	5.776.276,04	5.776.276	5.776.276	5.776.276	5.776.276	5.776.276	

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	01 Verwaltungsleitung	02 Finanzen	03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales	04 Bau- und Stadtentwicklung / Gemeindestraßen / Grünflächen, Forsten / Wirtschaftsförderung / Tourismus	05 Hauptamt	06 Allgemeine Finanzwirtschaft	
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.012.555	0	0	0	0	0	17.012.555	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.492.798	0	0	616.734	1.641.588	69.566	8.164.910	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	8.400	0	0	0	8.400	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.059.765	0	934.137	1.070.000	1.037.928	17.700	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	898.181	0	0	26.911	16.800	854.470	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.279.507	100	0	2.139.320	29.000	111.087	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.384.170	0	1.339.970	0	100	9.000	35.100	
9	+ Sonstige Erträge	4.979.070	0	941.600	245.600	478.795	3.298.075	15.000	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	40.114.446	100	3.215.707	4.098.565	3.212.611	4.359.898	25.227.565	
11	- Personalaufwendungen	12.042.764	1.005.498	1.393.945	4.426.660	3.448.723	1.767.938	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	110.227	8.323	5.792	0	0	96.112	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.980.810	500	12.580	1.413.138	2.176.750	377.842	0	
14	- Abschreibungen	5.846.302	4.156	52.348	1.581.246	3.798.570	409.982	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.090.602	0	786.000	3.502.008	62.500	0	11.740.094	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.000	0	0	15.000	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	48.156	0	0	0	0	0	48.156	
18	- Sonstige Aufwendungen	2.858.911	79.257	371.649	683.430	636.838	1.065.737	22.000	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	40.992.772	1.097.734	2.622.314	11.621.482	10.123.381	3.717.611	11.810.250	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-878.326	-1.097.634	593.393	-7.522.917	-6.910.770	642.287	13.417.315	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.871.195	261.195	0	0	1.610.000	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.871.195	2.000	7.899	351.000	1.450.296	60.000	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-878.326	-838.439	585.494	-7.873.917	-6.751.066	582.287	13.417.315	

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	01 Verwaltungsleitung	02 Finanzen	03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales	04 Bau- und Stadtentwicklung / Gemeindestraßen / Grünflächen, Forsten / Wirtschaftsförderung / Tourismus	05 Hauptamt	06 Allgemeine Finanzwirtschaft	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.012.555	0	0	0	0	0	17.012.555	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.307.691	0	0	171.500	5.566	0	8.130.625	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.400	0	0	0	8.400	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.782.487	0	934.137	1.070.000	760.650	17.700	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.131.227	0	0	26.911	16.800	1.087.516	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.279.507	100	0	2.139.320	29.000	111.087	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.375.170	0	1.339.970	0	100	0	35.100	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.676.995	0	941.600	245.600	453.795	21.000	15.000	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	34.574.032	100	3.215.707	3.653.331	1.274.311	1.237.303	25.193.280	
10	- Personalauszahlungen	11.682.057	679.126	1.339.610	4.446.660	3.448.723	1.767.938	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	111.201	6.365	5.792	0	0	99.044	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.980.610	500	12.580	1.412.938	2.176.750	377.842	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.090.602	0	786.000	3.502.008	62.500	0	11.740.094	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	15.000	0	0	15.000	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	48.156	0	0	0	0	0	48.156	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.111.380	79.257	339.049	683.080	499.593	510.401	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	34.039.006	765.248	2.483.031	10.059.686	6.187.566	2.755.225	11.788.250	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	535.026	-765.148	732.676	-6.406.355	-4.913.255	-1.517.922	13.405.030	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	535.026	-765.148	732.676	-6.406.355	-4.913.255	-1.517.922	13.405.030	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.415.691	0	0	3.000.000	670.000	0	1.745.691	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	273.216	0	0	0	273.216	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	3.253.960	0	0	0	25.000	3.228.960	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	8.942.867	0	0	3.000.000	968.216	3.228.960	1.745.691	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	16.195.608	1.500	0	11.384.808	4.469.650	339.650	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000	0	0	0	10.000	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	16.205.608	1.500	0	11.384.808	4.479.650	339.650	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-7.262.741	-1.500	0	-8.384.808	-3.511.434	2.889.310	1.745.691	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.727.715	-766.648	732.676	-14.791.163	-8.424.689	1.371.388	15.150.721	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	497.417	0	0	0	0	0	497.417	
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-497.417	0	0	0	0	0	-497.417	

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			114040 Bauhof	126000 Brandbekämpfung	211011 Grundschule Am Papenberg	211012 Grundschule Käthe-Kollwitz	215011 Regionale Schule Friedrich- Dethloff	215012 Regionale Schule Waren- West	541000 Gemeindestraßen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.012.555	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.492.798	0	60.135	86.563	51.174	63.533	64.172	1.108.245
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.059.765	0	10.000	3.300	6.200	2.900	5.700	295.288
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	898.181	0	0	150	0	100	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.279.507	0	1.200	0	0	0	0	4.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.384.170	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	4.979.070	16.000	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	40.114.446	24.400	71.335	90.013	57.374	66.533	69.872	1.407.533
11	- Personalaufwendungen	12.042.764	1.408.790	168.409	256.271	236.199	204.039	214.293	399.425
12	- Versorgungsaufwendungen	110.227	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.980.810	143.250	88.950	183.500	158.800	211.300	222.300	581.750
14	- Abschreibungen	5.846.302	88.310	139.765	335.761	200.623	274.055	314.526	2.532.661
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.090.602	0	3.000	0	0	0	0	60.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.000	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	48.156	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.858.911	52.892	100.945	64.810	70.035	67.155	91.915	170.021
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	40.992.772	1.693.242	501.069	840.342	665.657	756.549	843.034	3.743.857
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-878.326	-1.668.842	-429.734	-750.329	-608.283	-690.016	-773.162	-2.336.324
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.871.195	1.605.500	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.871.195	84.440	15.000	3.500	12.000	18.000	18.000	303.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-878.326	-147.782	-444.734	-753.829	-620.283	-708.016	-791.162	-2.640.224

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		551000 Öffentliche Grünflächen	111000 Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung	114020 Vermögensverwaltung	114030 Hochbauverwaltung	114050 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	114060 Sonstige zentrale Dienste	114070 Hausbewirtschaftung	116000 Finanzen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	102.705	0	55.284	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.496	0	13.500	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	853.820	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	5.087	0	96.000	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	66.960	0	0	0	0	40.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	104.601	100	994.651	0	96.000	0	0	40.000
11	- Personalaufwendungen	70.412	525.004	155.354	163.136	281.660	203.108	0	1.319.956
12	- Versorgungsaufwendungen	0	6.365	0	0	0	0	0	5.792
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.100	500	52.010	0	21.100	164.850	0	1.080
14	- Abschreibungen	218.778	2.555	96.608	0	95.336	115.714	25.147	8.202
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.104	34.857	25.218	630	123.478	126.025	0	55.220
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	728.394	569.281	329.190	163.766	521.574	609.697	25.147	1.390.250
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-623.793	-569.181	665.461	-163.766	-425.574	-609.697	-25.147	-1.350.250
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	261.195	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.000	2.000	10.000	0	0	18.000	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-743.793	-309.986	655.461	-163.766	-425.574	-627.697	-25.147	-1.350.250

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		118010 Rechnungsprüfung	119000 Recht	121020 Wahlen	122010 Sicherheit und Ordnung	122020 Standesamt	114010 Liegenschaftsma- nagement/ GIS	114000 Zentrale Dienste/Fuhrpark	113010 Organisationsan- gelegenheiten und Datenschutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	151.000	62.000	3.200	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	15.000	48.670	10.000	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	2.000	0	3.183.000	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	168.000	110.670	3.196.200	0	0
11	- Personalaufwendungen	426.030	77.141	15.420	376.424	250.869	134.238	125.075	113.869
12	- Versorgungsaufwendungen	1.958	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	2.550	6.803	21.300	9.300	0
14	- Abschreibungen	1.467	1.200	1.700	5.388	0	1.775	650	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	15.000	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	7.200	8.550	3.600	140.600	26.730	611.416	24.935	8.150
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	436.655	86.891	20.720	539.962	284.402	768.729	159.960	122.019
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-436.655	-86.891	-20.720	-371.962	-173.732	2.427.471	-159.960	-122.019
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	7.000	0	5.000	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-436.655	-86.891	-20.720	-378.962	-173.732	2.422.471	-159.960	-122.019

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		123000 Verkehrsangeleg enheiten	112000 Personal	111040 Gremien	211020 Erhebung von Gastschulbeiträ gen	215020 Erhebung von Gastschulbeiträ gen	243010 Schulübergreifen de Maßnahmen (Schulverwaltung)	252010 Stadtgeschichtlic hes Museum
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	396	0	0	0	0	25
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790.000	0	0	0	0	0	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	0	190.000	380.000	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	9.000	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	240.000	48.115	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.030.500	57.511	0	190.000	380.000	0	25
11	- Personalaufwendungen	318.044	303.782	174.214	0	0	92.840	48.851
12	- Versorgungsaufwendungen	0	96.112	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.550	3.150	50	139.600	67.600	200	350
14	- Abschreibungen	7.477	3.736	43.377	0	0	1.000	1.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	21.995	51.800	31.230	0	0	7.200	750
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	366.066	458.580	248.871	139.600	67.600	101.240	51.051
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	664.434	-401.069	-248.871	50.400	312.400	-101.240	-50.051
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	659.434	-401.069	-248.871	50.400	312.400	-101.240	-50.051

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		272000 Bibliothek	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen	331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)	361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun- gen und in Tagespflege	363010 Schul- und Jugendsozialar- beit (Schülerclubs)	365100 Tageseinrichtun- gen für Kinder Hortzentrum Waren-West	365200 Tageseinrichtun- gen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	116	0	0	0	0	120.600	9.431	17.013
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0	18.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	50	1.499.400	0	3.500	1.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.100	0	0	1.500	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.216	0	0	19.550	1.499.400	120.600	12.931	18.013
11	- Personalaufwendungen	159.639	58.665	0	428.587	0	0	766.804	543.591
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.275	3.500	0	9.850	0	500	92.400	26.150
14	- Abschreibungen	12.370	215	0	2.594	2.500	0	73.211	42.060
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	195.600	60.000	18.000	2.852.100	293.308	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	20.765	14.755	0	17.750	0	510	10.865	8.240
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	244.049	272.735	60.000	476.781	2.854.600	294.318	943.280	620.041
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-233.833	-272.735	-60.000	-457.231	-1.355.200	-173.718	-930.349	-602.028
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.964	37.000	0	2.000	0	100	79.681	55.360
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-250.797	-309.735	-60.000	-459.231	-1.355.200	-173.818	-1.010.030	-657.388

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)	366010 Spielplätze	421000 Angelegenheiten des Sports	424010 Kommunale Sportstätten	424020 Kommunale Bäder	511000 Stadtentwicklung , Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	521000 Bauverwaltung
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	104.272	53.933	0	33.229	6.635	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.900	0	600	6.492
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	6.661	650	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	100	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	2.400	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	104.272	53.933	0	41.790	7.285	600	6.492
11	- Personalaufwendungen	330.043	0	0	3.000	135.226	331.382	426.264
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.300	7.400	7.000	49.750	35.550	0	625
14	- Abschreibungen	59.898	149.273	3.840	93.338	10.218	0	4.684
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	80.000	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	16.595	2.210	300	1.125	50.265	128.200	31.525
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	460.836	158.883	91.140	147.213	231.259	459.582	463.098
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-356.564	-104.950	-91.140	-105.423	-223.974	-458.982	5.492
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	73.000	1.500	70.000	25.000	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-359.564	-177.950	-92.640	-175.423	-248.974	-458.982	5.492

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		523020 Denkmalpflege	531020 Anlagen der Energieversorgu ng (Photovoltaikanla gen)	111030 Öffentlichkeitsarb eit	540000 Konzessionsabg aben	541040 Straßenbeleucht ung	545000 Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst	548000 Hafenentwicklun g und - infrastruktur	552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	132	0	0	0	88.301	0	174.496	52.290
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	23.137	0	0	17.749	370.000	9.071	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	25.000	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	800.000	800	15.000	595	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	132	23.137	0	800.000	131.850	385.000	184.162	52.290
11	- Personalaufwendungen	0	0	54.464	0	0	14.618	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600	3.500	0	0	375.000	137.500	109.900	14.200
14	- Abschreibungen	133	31.580	134	0	218.822	70.782	232.313	76.301
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	325	37.200	0	510	1.640	1.580	1.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.733	35.405	91.798	0	594.332	224.540	343.793	91.701
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.601	-12.268	-91.798	800.000	-462.482	160.460	-159.631	-39.411
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	0	0	0	0	451.462	25.000	8.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-12.601	-12.268	-91.798	800.000	-462.482	-291.002	-184.631	-47.411

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		553000 Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale	554000 Landschaftsschutz/ Umwelt	555001 Kommunale Forstwirtschaft	555002 Erholungswald	571000 Wirtschaftsförderung/ Tourismus	573010 Märkte	573030 Öffentliche Bedürfnisanstalten	575020 Kur- Touristische Einrichtung
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.566	2.795	1.144	46.468	5.513	6.471	7.251	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.232	114.400	21.600	0	0	31.000	0	911.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.800	12.600	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	2.000	442.000	0	0	0	0	101.600
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	206.798	122.995	477.344	46.468	5.513	37.471	7.251	1.012.600
11	- Personalaufwendungen	98.190	180.676	231.746	69.155	54.929	18.943	0	73.989
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.275	92.300	64.450	11.400	0	16.260	70.182	8.000
14	- Abschreibungen	19.660	93.850	13.346	67.709	11.948	12.096	13.421	3.294
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	500	0	0	2.000	0	0	337.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	4.181	168.450	14.983	3.312	52.400	0	320	52.560
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	313.306	535.776	324.525	151.576	121.277	47.299	83.923	474.843
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-106.508	-412.781	152.819	-105.108	-115.764	-9.828	-76.672	537.757
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.500	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.819	324.500	23.675	500	4.000	6.895	2.000	7.899
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-136.327	-737.281	133.644	-105.608	-119.764	-16.723	-78.672	529.858

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		611010 Steuern	611030 Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	626000 Beteiligungen			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.012.555	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	8.130.625	34.285	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	35.000	100	1.339.970			
9	+ Sonstige Erträge	0	15.000	0	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.012.555	8.180.625	34.385	1.339.970			
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0			
14	- Abschreibungen	0	0	0	9.272			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	11.740.094	0	449.000			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	25.000	0	23.156	0			
18	- Sonstige Aufwendungen	20.000	2.000	0	263.544			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	45.000	11.742.094	23.156	721.816			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	16.967.555	-3.561.469	11.229	618.154			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	16.967.555	-3.561.469	11.229	618.154			

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			114040 Bauhof	126000 Brandbekämpfung	211011 Grundschule Am Papenberg	211012 Grundschule Käthe-Kollwitz	215011 Regionale Schule Friedrich- Dethloff	215012 Regionale Schule Waren- West	541000 Gemeindestraßen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.012.555	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.307.691	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.782.487	0	10.000	3.300	6.200	2.900	5.700	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.131.227	0	0	150	0	100	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.279.507	0	1.200	0	0	0	0	4.000
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzinzahlungen	1.375.170	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.676.995	6.000	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	34.574.032	14.400	11.200	3.450	6.200	3.000	5.700	4.400
10	- Personalauszahlungen	11.682.057	1.408.790	168.409	256.271	236.199	204.039	214.293	399.425
11	- Versorgungsauszahlungen	111.201	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.980.610	143.250	88.950	183.400	158.800	211.300	222.200	581.750
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.090.602	0	3.000	0	0	0	0	60.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	15.000	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	48.156	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.111.380	52.892	100.945	64.760	69.985	67.155	91.915	34.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	34.039.006	1.604.932	361.304	504.431	464.984	482.494	528.408	1.075.475
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	535.026	-1.590.532	-350.104	-500.981	-458.784	-479.494	-522.708	-1.071.075
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	535.026	-1.590.532	-350.104	-500.981	-458.784	-479.494	-522.708	-1.071.075
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.415.691	0	0	0	3.000.000	0	0	670.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	273.216	0	0	0	0	0	0	273.216
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	3.253.960	10.000	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	8.942.867	10.000	0	0	3.000.000	0	0	943.216
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	16.195.608	208.500	16.000	209.972	10.720.574	188.062	195.700	3.239.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	16.205.608	208.500	16.000	209.972	10.720.574	188.062	195.700	3.249.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-7.262.741	-198.500	-16.000	-209.972	-7.720.574	-188.062	-195.700	-2.305.784
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.727.715	-1.789.032	-366.104	-710.953	-8.179.358	-667.556	-718.408	-3.376.859

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		551000 Öffentliche Grünflächen	111000 Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung	114020 Vermögensverwaltung	114030 Hochbauverwaltung	114050 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	114060 Sonstige zentrale Dienste	114070 Hausbewirtschaftung	116000 Finanzen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400	0	13.500	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	853.820	0	0	0	233.046	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	5.087	0	96.000	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	6.000	0	0	0	0	40.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.800	100	878.407	0	96.000	0	233.046	40.000
10	- Personalauszahlungen	70.412	465.832	155.354	163.136	281.660	203.108	0	1.265.621
11	- Versorgungsauszahlungen	0	6.365	0	0	0	0	0	5.792
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	437.100	500	52.010	0	21.100	164.850	0	1.080
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.100	34.857	25.218	630	123.478	126.025	0	54.120
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	509.612	507.554	232.582	163.766	426.238	493.983	0	1.326.613
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-507.812	-507.454	645.825	-163.766	-330.238	-493.983	233.046	-1.286.613
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-507.812	-507.454	645.825	-163.766	-330.238	-493.983	233.046	-1.286.613
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	60.960	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	60.960	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	75.000	0	0	0	196.500	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	75.000	0	0	0	196.500	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-75.000	0	60.960	0	-196.500	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-582.812	-507.454	706.785	-163.766	-526.738	-493.983	233.046	-1.286.613

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		118010 Rechnungsprüfung	119000 Recht	121020 Wahlen	122010 Sicherheit und Ordnung	122020 Standesamt	114010 Liegenchaftsma- nagement/ GIS	114000 Zentrale Dienste/Fuhrpark	113010 Organisationsan- gelegenheiten und Datenschutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	151.000	62.000	3.200	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	15.000	48.670	10.000	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	2.000	0	15.000	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	168.000	110.670	28.200	0	0
10	- Personalauszahlungen	158.830	77.141	15.420	376.424	250.869	134.238	125.075	113.869
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	2.550	6.803	21.300	9.300	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	15.000	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.200	8.550	3.600	140.400	26.730	56.080	24.935	8.150
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	166.030	85.691	19.020	534.374	284.402	211.618	159.310	122.019
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-166.030	-85.691	-19.020	-366.374	-173.732	-183.418	-159.310	-122.019
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-166.030	-85.691	-19.020	-366.374	-173.732	-183.418	-159.310	-122.019
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	3.168.000	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	3.168.000	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	700	0	2.500	0	103.200	3.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	700	0	2.500	0	103.200	3.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-700	0	-2.500	0	3.064.800	-3.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-166.030	-86.391	-19.020	-368.874	-173.732	2.881.382	-162.310	-122.019

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		123000 Verkehrsangeleg enheiten	112000 Personal	111040 Gremien	211020 Erhebung von Gastschulbeiträ gen	215020 Erhebung von Gastschulbeiträ gen	243010 Schulübergreifen de Maßnahmen (Schulverwaltung)	252010 Stadtgeschichtlic hes Museum	252020 Stadtarchiv
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790.000	0	0	0	0	0	0	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	0	190.000	380.000	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	240.000	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.030.500	0	0	190.000	380.000	0	0	1.000
10	- Personalauszahlungen	318.044	303.782	174.214	0	0	92.840	0	48.851
11	- Versorgungsauszahlungen	0	99.044	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.550	3.150	50	139.600	67.600	200	2.000	350
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	21.945	51.800	31.230	0	0	7.200	1.140	750
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	358.539	457.776	205.494	139.600	67.600	100.240	3.140	49.951
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	671.961	-457.776	-205.494	50.400	312.400	-100.240	-3.140	-48.951
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	671.961	-457.776	-205.494	50.400	312.400	-100.240	-3.140	-48.951
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.000	5.000	30.250	0	0	1.000	0	1.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.000	5.000	30.250	0	0	1.000	0	1.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.000	-5.000	-30.250	0	0	-1.000	0	-1.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	667.961	-462.776	-235.744	50.400	312.400	-101.240	-3.140	-49.951

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		272000 Bibliothek	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen	331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)	361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun- gen und in Tagespflege	363010 Schul- und Jugendsozialar- beit (Schülerclubs)	365100 Tageseinrichtun- gen für Kinder Hortzentrum Waren-West	365200 Tageseinrichtun- gen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	120.600	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0	18.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	50	1.499.400	0	3.500	1.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.100	0	0	1.500	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	10.100	0	0	19.550	1.499.400	120.600	3.500	1.000
10	– Personalauszahlungen	159.639	58.665	0	428.587	20.000	0	766.804	543.591
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.275	3.500	0	9.850	0	500	92.400	26.150
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	195.600	60.000	18.000	2.852.100	293.308	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	20.765	14.755	0	17.750	0	510	10.865	8.240
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	231.679	272.520	60.000	474.187	2.872.100	294.318	870.069	577.981
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-221.579	-272.520	-60.000	-454.637	-1.372.700	-173.718	-866.569	-576.981
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-221.579	-272.520	-60.000	-454.637	-1.372.700	-173.718	-866.569	-576.981
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	12.000	4.000	0	2.500	0	0	26.000	2.500
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	12.000	4.000	0	2.500	0	0	26.000	2.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-12.000	-4.000	0	-2.500	0	0	-26.000	-2.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-233.579	-276.520	-60.000	-457.137	-1.372.700	-173.718	-892.569	-579.481

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)	366010 Spielplätze	421000 Angelegenheiten des Sports	424010 Kommunale Sportstätten	424020 Kommunale Bäder	511000 Stadtentwicklung , Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	521000 Bauverwaltung	521010 Baurechtliches Verfahren und Baordnung
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	50.900	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.900	0	600	0	4.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	6.661	650	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	100	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	2.400	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	50.900	0	0	8.561	650	600	2.500	4.750
10	- Personalauszahlungen	330.043	0	0	3.000	135.226	331.382	426.264	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.300	7.400	7.000	49.750	35.550	0	625	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	80.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.595	2.200	300	1.125	50.265	128.200	31.525	1.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	400.938	9.600	87.300	53.875	221.041	459.582	458.414	1.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-350.038	-9.600	-87.300	-45.314	-220.391	-458.982	-455.914	3.750
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-350.038	-9.600	-87.300	-45.314	-220.391	-458.982	-455.914	3.750
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	10.000	0	0	0	0	1.200	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	10.000	0	0	0	0	1.200	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-10.000	0	0	0	0	-1.200	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-350.038	-19.600	-87.300	-45.314	-220.391	-458.982	-457.114	3.750

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		523020 Denkmalpflege	531020 Anlagen der Energieversorgu ng (Photovoltaikanla gen)	111030 Öffentlichkeitsarb eit	540000 Konzessionsabg aben	541040 Straßenbeleucht ung	545000 Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst	548000 Hafenentwicklun g und - infrastruktur	552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	23.137	0	0	0	370.000	8.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	25.000	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	800.000	800	0	595	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	23.137	0	800.000	25.800	370.000	9.095	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	54.464	0	0	14.618	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600	3.500	0	0	375.000	137.500	109.900	14.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	325	37.200	0	0	1.640	1.580	1.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	10.600	3.825	91.664	0	375.000	153.758	111.480	15.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-10.600	19.312	-91.664	800.000	-349.200	216.242	-102.385	-15.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-10.600	19.312	-91.664	800.000	-349.200	216.242	-102.385	-15.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	15.000	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	15.000	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	1.500	0	150.450	250.000	0	400.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	1.500	0	150.450	250.000	0	400.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-1.500	0	-150.450	-235.000	0	-400.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-10.600	19.312	-93.164	800.000	-499.650	-18.758	-102.385	-415.400

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		553000 Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale	554000 Landschaftsschutz/ Umwelt	555001 Kommunale Forstwirtschaft	555002 Erholungswald	571000 Wirtschaftsförderung/ Tourismus	573010 Märkte	573030 Öffentliche Bedürfnisanstalten	575020 Kur- Touristische Einrichtung
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.566	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.000	114.400	21.600	0	0	31.000	0	911.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.800	12.600	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	2.000	442.000	0	0	0	0	101.600
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	244.566	120.200	476.200	0	0	31.000	0	1.012.600
10	- Personalauszahlungen	98.190	180.676	231.746	69.155	54.929	18.943	0	73.989
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.275	92.300	64.450	11.400	0	16.260	70.182	8.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	500	0	0	2.000	0	0	337.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.181	168.450	14.983	3.312	52.400	0	320	21.060
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	292.646	441.926	311.179	83.867	109.329	35.203	70.502	440.049
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-48.080	-321.726	165.021	-83.867	-109.329	-4.203	-70.502	572.551
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-48.080	-321.726	165.021	-83.867	-109.329	-4.203	-70.502	572.551
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	63.000	67.500	5.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	63.000	67.500	5.000	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-63.000	-67.500	-5.000	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-111.080	-389.226	160.021	-83.867	-109.329	-4.203	-70.502	572.551

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		611010 Steuern	611030 Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	626000 Beteiligungen			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.012.555	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	8.130.625	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	35.000	100	1.339.970			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	15.000	0	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	17.012.555	8.180.625	100	1.339.970			
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	11.740.094	0	449.000			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	25.000	0	23.156	0			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	263.544			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	25.000	11.740.094	23.156	712.544			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	16.987.555	-3.559.469	-23.056	627.426			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	16.987.555	-3.559.469	-23.056	627.426			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.745.691	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	1.745.691	0	0			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	1.745.691	0	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	16.987.555	-1.813.778	-23.056	627.426			

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/Herr Kober					
Beschreibung des Produktes:	Schadensbekämpfung, Brandverhütung, technischer Dienst, Mitwirkung beim Katastrophenschutz					
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Gefahrenabwehrmaßnahmen, - Schutz vor Elementarschäden 					
Leistungen:	Einrichtungen des Brandschutzes Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung Schadensbegrenzung, Vermeidung von Folgeschäden					
Finanzen in €						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2021	12.200	295.388	- 283.188	61.995	418.323	- 356.328
Haushaltsjahr 2022	11.200	361.304	- 350.104	71.335	516.069	- 444.734
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000	- 65.916	66.916	- 9.340	- 97.746	88.406
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Haushalts- vorvorjahr	Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr	Erstes Haushalts- folgejahr	Zweites Haushalts- folgejahr	Drittes Haushalts- folgejahr
Ausrückezeit jeweils für Brand- einsätze, Verkehrsunfälle und sonstige Fälle im Ø in min	11	11	11	11	11	11
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/Herr Kober					
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule, Schülerangelegenheiten, Schulbaumaßnahmen, Verwaltung der Schulgebäude					
Ziele:	- Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten attraktiven Infrastruktur für die Grundschule am Papenberg unter optimaler Nutzung der vorhandenen finanziellen Ressourcen					
Leistungen:	Abrechnung Turnhallen + Sportplätze im Rahmen des Schullastenausgleichs 2022, Gewährleistung Schulablauf					
Finanzen in €						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2021	8.800	450.062	- 441.262	78.507	695.538	- 617.031
Haushaltsjahr 2022	3.450	504.431	- 500.981	90.013	843.842	- 753.829
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.350	- 54.369	59.719	- 11.506	- 148.304	136.798
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Haushalts- vorvorjahr	Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr	Erstes Haushalts- folgejahr	Zweites Haushalts- folgejahr	Drittes Haushalts- folgejahr
Anzahl der Schülerinnen/Schüler	357	351	390	373	357	340
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/Herr Kober					
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule, Schülerangelegenheiten, Schulbaumaßnahmen, Verwaltung der Schulgebäude					
Ziele:	- Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten attraktiven Infrastruktur für die Grundschule Käthe-Kollwitz unter optimaler Nutzung der vorhandenen finanziellen Ressourcen					
Leistungen:	Abrechnung Turnhallen + Sportplätze im Rahmen des Schullastenausgleichs 2022, Gewährleistung Schulablauf					
Finanzen in €						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2021	3.220	441.930	- 438.710	32.184	628.904	- 596.720
Haushaltsjahr 2022	6.200	464.984	- 458.784	57.374	677.657	- 620.283
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	- 2.980	- 23.054	20.074	- 25.190	- 48.753	23.563
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Haushalts- vorvorjahr	Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr	Erstes Haushalts- folgejahr	Zweites Haushalts- folgejahr	Drittes Haushalts- folgejahr
Anzahl der Schülerinnen/Schüler	425	425	473	475	469	458
Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)						

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/Herr Kober					
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule, Schülerangelegenheiten, Schulbaumaßnahmen, Verwaltung der Schulgebäude					
Ziele:	- Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten attraktiven Infrastruktur für die Regionalschule Friedrich-Dethloff unter optimaler Nutzung der vorhandenen finanziellen Ressourcen					
Leistungen:	Abrechnung Turnhallen + Sportplätze im Rahmen des Schullastenausgleichs 2022, Gewährleistung Schulablauf					
Finanzen in €						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2021	1.550	443.389	- 441.839	43.927	682.624	- 638.697
Haushaltsjahr 2022	3.000	482.494	- 479.494	66.533	774.549	- 708.016
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	- 1.450	-39.105	37.655	- 22.606	-91.925	69.319
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Haushalts- vorvorjahr	Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr	Erstes Haushalts- folgejahr	Zweites Haushalts- folgejahr	Drittes Haushalts- folgejahr
Anzahl der Schülerinnen/Schüler	393	353	425	425	437	438
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/Herr Kober					
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule, Schülerangelegenheiten, Schulbaumaßnahmen, Verwaltung der Schulgebäude					
Ziele:	- Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten attraktiven Infrastruktur für die Regionalschule Waren-West unter optimaler Nutzung der vorhandenen finanziellen Ressourcen					
Leistungen:	Abrechnung Turnhallen + Sportplätze im Rahmen des Schullastenausgleichs 2022, Gewährleistung Schulablauf					
Finanzen in €						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2021	3.015	500.237	-497.222	36.576	721.590	- 685.014
Haushaltsjahr 2022	5.700	528.408	- 522.708	69.872	861.034	- 791.162
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	- 2.685	- 28.171	25.486	- 33.296	- 139.444	106.148
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Haushalts- vorvorjahr	Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr	Erstes Haushalts- folgejahr	Zweites Haushalts- folgejahr	Drittes Haushalts- folgejahr
Anzahl der Schülerinnen/Schüler	465	501	553	568	581	598
Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)						

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Bau- und Stadtentwicklung/Gemeindestraßen/Grünflächen/Forstwirtschaft/Wirtschaftsförderung/Tourismus						
Produkt	114040 Stadtbauhof					
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste				
Produktverantwortung:	Herr Dann					
Beschreibung des Produktes:	kommunaler Regiebetrieb, technische Serviceleistungen für die gesamte Kommune sowie Dritte (Fremdauftrag) im Stadtgebiet					
Ziele:	termingerechte, wirtschaftliche und flexible Ausführung der Dienstleistungen, Optimierung des Bauhofes (Kosten, Aufgaben) Erhalt der kommunalen Arbeitsplätze Straßenreinigung im Sinne der Straßenreinigungssatzung der Stadt Waren (Müritz)					
Leistungen:	Abarbeitung des gesamten Produkthaushaltes der Stadt Waren (Müritz) sowie die Abarbeitung von Fremdaufträgen unter 1 %					
Finanzen in €						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2021	1.689.599	1.653.252	36.347	1.690.599	1.740.832	- 50.233
Haushaltsjahr 2022	1.619.900	1.689.372	- 69.472	1.629.900	1.777.682	- 147.782
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	69.699	- 36.120	105.819	60.699	- 36.850	97.549
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Haushalts- vorvorjahr	Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr	Erstes Haushalts- folgejahr	Zweites Haushalts- folgejahr	Drittes Haushalts- folgejahr
Pkw/Lkw/Kleintransporter/Sonstige Fahrzeuge inkl. Radlader/Kehrsaugmaschine	26	26	26	27	28	28
Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)						

2022: Verkauf Traktor John Deere und Altgerät Radlader, Ankauf Traktor John Deere, Radlader
 2023: Kauf Lkw mit Kipper
 2024: Kauf Multicar

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 Buswartehallen 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
Haushaltsvorjahr 2021	11.000	994.790	- 983.790	1.265.480	3.660.992	-2.395.512
Haushaltsjahr 2022	4.400	1.075.475	- 1.071.075	1.407.533	4.047.757	- 2.640.224
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.600	- 80.685	87.285	- 142.053	- 386.765	244.712
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Haushalts- vorvorjahr	Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr	Erstes Haushalts- folgejahr	Zweites Haushalts- folgejahr	Drittes Haushalts- folgejahr
Zeitvertrag 541000.523381000	147.157,94	39.500,00	97.000,00	105.000,00	106.000,00	107.000,00
innerbetriebliche Verrechnung Stadtbauhof 541000.58110000)	307.365,66	320.000,00	303.900,00	303.900,00	298.900,00	298.800,00
Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)						

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Bau- und Stadtentwicklung/Gemeindestraßen/Grünflächen/Forstwirtschaft/Wirtschaftsförderung/Tourismus						
Produkt	551000 Öffentliche Grünflächen					
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe:	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)				
Produktverantwortung:	Herr Dann					
Beschreibung des Produktes:	Planung, Koordinierung, Projektierung, Pflege und Unterhaltung, Verkehrsicherung und Kontrolle der Grün- und Freiflächen sowie Parkanlagen, Beschaffung und Bewirtschaftung des Stadtmobiliars					
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung und Pflege der Grünanlagen zur Verbesserung des Wohnumfeldes, - Steigerung der Attraktivität des Stadtbildes, - Erhalt/Verbesserung der Grüngestaltung im Stadtgebiet, - Erhalt/ Erhöhung des Freizeitwertes, 					
Leistungen:	Öffentliche Grünflächen					
Finanzen in €						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2021	1.200	542.787	- 541.587	96.088	856.031	-759.943
Haushaltsjahr 2022	1.200	509.612	- 508.412	104.601	848.394	-743.793
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-	33.175	- 33.175	- 8.513	7.637	- 16.150
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Haushalts- vorvorjahr	Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr	Erstes Haushalts- folgejahr	Zweites Haushalts- folgejahr	Drittes Haushalts- folgejahr
Bewirtschaftung Grünflächen (279.187 m ²) ^{551000.52312000}	321.853,88	340.000,00	360.000,00	600.000,00	630.000,00	660.000,00
Bewirtschaftung Straßenbegleitgrün (233.269 m ²) ^{541000.52312000}	376.524,27	400.000,00	400.000,00	600.000,00	630.000,00	660.000,00
Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)						

Produktinformationen

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2021	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
				2020	2021	2022	2023	2024	2025										
				in €										1	2	3	4	5	6
1	1110001701 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Personalvertretung	01	111000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	499,80					
2	1110001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verwaltungsführung	01	111000	2.752,23	100	0	0	0	0	0	0	2.852,23	0	7.281,29					
3	1110302201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Öffentlichkeitsarbeit	01	111030	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0,00	1.500	0,00					
4	1180101801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Rechnungsprüfung	01	118010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00					
5	1180102001 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Rechnungsprüfung	01	118010	4.617,20	0	0	0	0	0	0	0	4.617,20	0	4.617,20					
6	Gesamt	01	111000	7.369,43	100	1.500	0	0	0	0	0	7.469,43	1.500	12.398,29					

Produktinformationen

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2021	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				2020	2021	2022	2023	2024	2025				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1160001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung-Finzen	02	116000	1.202,29	10.700	0	0	0	0	0	11.902,29	0	26.309,12
2	1160001801 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Finanzen	02	116000	0,00	12.989	0	0	0	0	0	12.989,00	0	34.492,30
3	5310202001 Maschinen, technische Anlagen	02	531020	3.880,34	0	0	0	0	0	0	3.880,34	0	3.880,34
4	5750201701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kur-Touristische Einrichtung	02	575020	0,00	1.750	0	0	0	0	0	1.750,00	0	2.324,98
5	5750201801 Lizenzen Kur-Touristische Einrichtung	02	575020	9.400,00	0	0	0	0	0	0	9.400,00	0	9.400,00
6	6260001601 Geleistete Investitionszuschüsse - Müritzeum	02	626000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	60.285,57
7	6260001801 Beteiligung Partnerschaft Deutschland GmbH	02	626000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
8	Gesamt	02	116000	14.482,63	25.439	0	0	0	0	0	39.921,63	0	136.692,31

Produktinformationen

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2021	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025										
				in €										1	2	3	4	5	6
1	1220101801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sicherheit und Ordnung	03	122010	828,41	11.330	2.500	5.700	0	0	0	0	12.158,41	8.200	22.249,29					
2	1220201901 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Standesamt	03	122020	9.648,54	0	0	0	0	0	0	0	9.648,54	0	10.647,54					
3	1230001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verkehrsangelegenheiten	03	123000	0,00	3.500	4.000	0	0	0	0	0	3.500,00	4.000	19.391,80					
4	1230002001 Maschinen, technische Anlagen	03	123000	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000,00	0	6.000,00					
5	1260001501 Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung	03	126000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	665.379,40					
6	1260001801 Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung	03	126000	5.663,94	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	11.663,94	18.000	21.450,07					
7	1260001802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Brandbekämpfung	03	126000	27.629,09	13.000	10.000	10.000	5.000	0	0	0	40.629,09	25.000	62.075,56					
8	1260002001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Brandbekämpfung	03	126000	4.705,96	70.000	0	0	660.000	0	0	0	74.705,96	660.000	74.705,96					
9	2110101208 Schulhofgestaltung Grundschule Am Papenberg	03	211010, 211011	86.664,90	375	0	0	0	0	0	0	87.039,90	0	775.887,81					
10	2110101301 Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	211010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00					
11	2110101302 Hofgestaltung, Fassade, Elektroakustische Anlage (ELA-Anlage) Grundschule Käthe Kollwitz	03	211010, 211012	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	202.447,09					
12	2110101304 Erweiterung der Grundschule am Papenberg	03	211010, 211011	35.351,03	0	0	0	0	0	0	0	35.351,03	0	2.072.346,40					
13	2110101403 Erneuerungen Sporthalle Hans-Beimler-Straße	03	211010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	119.780,68					
14	2110111701 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Grundschule Am Papenberg	03	211011	16.144,95	36.000	40.000	25.000	25.000	25.000	0	0	52.144,95	115.000	162.860,91					
15	2110111702 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Turnhalle Feldstraße	03	211011	0,00	8.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	8.500,00	6.000	14.643,56					
16	2110111703 Betriebsvorrichtungen Grundschule Am Papenberg	03	211011	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	35.647,18					
17	2110111802 Maschinen und technische Anlagen - Grundschule Am Papenberg	03	211011	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00					
18	2110112101 DigitalPakt Grundschule Am Papenberg	03	211011	14.660,95	185.761	167.472	0	0	0	0	0	200.421,95	167.472	200.421,95					
19	2110112201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister	03	211011	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0,00	4.000	0,00					
20	2110121701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Käthe-Kollwitz	03	211012	18.235,64	43.000	5.000	245.000	35.000	35.000	0	0	61.235,64	320.000	127.181,27					

Produktinformationen

Investitionsprogramm														
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2021	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				2020	2021	2022	2023	2024	2025					
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
21	2110121702 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	03	211012	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000	7.127,92	
22	2110121802 Energetische Sanierung Turnhalle Hans-Beimler-Straße	03	211012	0,00	0	0	15.000	100.000	100.000	300.000	0,00	515.000	0,00	
23	2110121803 Grundschule Käthe-Kollwitz - Inklusion	03	211012	194.907,55	0	10.610.000	490.000	0	0	0	194.907,55	11.100.000	226.095,07	
24	2110121901 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Hans-Beimler-Straße	03	211012	262,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	1.762,14	6.000	7.507,38	
25	2110121902 Betriebsvorrichtungen - TH Hans-Beimler-Straße	03	211012	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
26	2110122001 Sportplatz Hans-Beimler-Straße	03	211012	0,00	0	0	15.000	485.000	0	0	0,00	500.000	0,00	
27	2110122101 DigitalPakt Grundschule Käthe-Kollwitz	03	211012	21.174,21	240.745	101.074	0	0	0	0	261.919,21	101.074	261.919,21	
28	2110122201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister	03	211012	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	4.000	0,00	
29	2150101208 Regionale Schule Waren West	03	215010, 215012	147.228,30	197.200	0	0	0	0	0	344.428,30	0	478.356,60	
30	2150101301 Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	215010	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
31	2150101305 Befestigung Schulhof, Dachsanierung, Fassade RS Friedrich-Dethloff	03	215010, 215011	163.158,31	0	0	0	0	0	0	163.158,31	0	588.971,43	
32	2150101306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionale Schule Waren West	03	215010	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
33	2150111701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Fr.-Dethloff	03	215011	23.209,44	36.000	50.000	35.000	35.000	35.000	0	59.209,44	155.000	123.005,33	
34	2150111801 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge Regionalschule Fr.-Dethloff	03	215011	0,00	6.750	0	0	0	0	0	6.750,00	0	12.650,00	
35	2150112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung TH Kirschenweg	03	215011	716,69	8.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	9.216,69	6.000	9.216,69	
36	2150112101 Maschinen Regionalschule Friedrich-Dethloff	03	215011	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00	
37	2150112102 DigitalPakt Regionale Schule Friedrich-Dethloff	03	215011	18.324,66	224.613	135.562	0	0	0	0	242.937,66	135.562	242.937,66	
38	2150112201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister	03	215011	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	4.000	0,00	
39	2150121701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Waren West	03	215012	69.341,72	56.000	91.000	42.000	35.000	35.000	0	125.341,72	203.000	200.643,77	
40	2150121702 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Am Engelsplatz	03	215012	1.691,50	6.000	13.000	2.000	2.000	2.000	0	7.691,50	19.000	12.926,73	
41	2150121803 Sanierung Turnhalle Engelsplatz	03	215012	17.293,11	0	0	0	0	15.000	250.000	17.293,11	265.000	24.076,11	
42	2150121804 Regionale Schule Waren West - Inklusion	03	215012	0,00	0	0	100.000	1.000.000	8.900.000	10.621.000	0,00	20.621.000	17.450,16	
43	2150122101 DigitalPakt Regionale Schule Waren West	03	215012	21.174,21	250.898	90.700	0	0	0	0	272.072,21	90.700	272.072,21	

Produktinformationen

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2021	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				2020	2021	2022	2023	2024	2025				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	2150122201 Fahrzeuge Regionalschule Waren West	03	215012	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
45	2150122202 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister	03	215012	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	4.000	0,00
46	2430101701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltung	03	243010	999,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	2.999,00	4.000	5.288,56
47	2520001601 Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	252000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
48	2520101701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtgeschichtliches Museum	03	252010	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
49	2720001601 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtbibliothek	03	272000	403,66	6.000	12.000	9.000	6.000	6.000	0	6.403,66	33.000	12.344,91
50	2810002001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Heimat- und Kulturpflege	03	281000	682,08	0	4.000	0	0	0	0	682,08	4.000	682,08
51	3510001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Wohngeldstelle	03	351000	9.965,92	5.500	2.500	2.500	2.000	1.000	0	15.465,92	8.000	26.389,26
52	3630102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schul- und Jugendsozialarbeit	03	363010	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53	3650001402 Betriebsvorrichtungen	03	365000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54	3650001404 Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	365000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55	3650001701 Betriebsvorrichtungen Hort Waren West	03	365000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
56	3651001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort Waren West	03	365100	8.717,98	7.000	26.000	16.000	7.000	7.000	0	15.717,98	56.000	44.402,07
57	3651002201 Erweiterung Hort Waren West	03	365100	0,00	0	0	50.000	850.000	0	0	0,00	900.000	0,00
58	3652001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Hort Waren Ost	03	365200	539,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	3.039,07	10.000	3.426,83
59	3652002001 Fahrzeuge Hortzentrum Waren-Ost	03	365200	6.376,72	0	0	0	0	0	0	6.376,72	0	6.376,72
60	3660001402 Neubau Jugendzentrum	03	366000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
61	3660001701 Betriebs- und Geschäftsausstattung aus Spenden	03	366000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
62	3660001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung aus Spenden	03	366000	1.498,22	0	0	0	0	0	0	1.498,22	0	3.478,18
63	3660002101 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendzentrum JOO	03	366000	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00
64	3660002102 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendtreff Papenberg	03	366000	0,00	500	0	0	0	0	0	500,00	0	500,00

Produktinformationen

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2021	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet						
				2020	2021	2022	2023	2024	2025										
				in €										1	2	3	4	5	6
65	4210001801 Umbau Vereinsgebäude Müritzsportclub Waren (Investitionszuschuss)	03	421000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00					
66	4240101501 Kommunale Sportstätten-Kunstrasenplatz	03	424010	34.393,63	0	0	0	0	0	0	0	34.393,63	0	379.494,29					
67	4240102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kommunale Sportstätten	03	424010	687,53	500	0	0	0	0	0	0	1.187,53	0	1.187,53					
68	5730102001 Maschinen, technische Anlagen	03	573010	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0	6.500,00	0	6.500,00					
69	Gesamt	03	122010	962.279,06	1.448.172	11.384.808	1.080.200	3.265.000	9.173.000	11.171.000	2.410.451,06	36.074.008	7.574.143,17						

Produktinformationen

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2021	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
				2020	2021	2022	2023	2024	2025										
				in €										1	2	3	4	5	6
1	1140302001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hochbauverwaltung	04	114030	642,68	520	0	0	0	0	0	0	0	1.162,68	0	1.162,68				
2	1140401205 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	04	114040	3.475,97	5.800	1.000	5.000	3.000	1.000	0	0	9.275,97	10.000	26.301,94					
3	1140401406 Neubau Lagerhalle Stadtbauhof	04	114040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00					
4	1140401901 Kauf eines Kleintransporters Stadtbauhof	04	114040	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000,00	0	73.784,29					
5	1140402001 Kauf Traktor John Deere (JD6090 M)	04	114040	0,00	0	154.000	0	0	0	0	0	0,00	154.000	0,00					
6	1140402002 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Stadtbauhof	04	114040	3.150,00	10.000	53.500	110.000	95.200	0	0	0	13.150,00	258.700	13.150,00					
7	3660101503 Betriebsvorrichtungen-Spielplätze	04	366010	15.734,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	25.734,65	40.000	68.263,38					
8	3660101603 Spielplatz Rügeband	04	366010	212,30	0	0	0	0	0	0	0	212,30	0	3.445,51					
9	3660101604 Spielplatz Ellernbruch	04	366010	1.156,15	0	0	0	0	0	0	0	1.156,15	0	268.583,66					
10	3660101701 Spielplatz Tiefwareensee	04	366010	58.883,98	0	0	0	0	0	0	0	58.883,98	0	65.000,00					
11	3660101702 Spielplatz Am Bogen	04	366010	6.375,00	0	0	0	0	0	0	0	6.375,00	0	11.376,49					
12	3660101801 Spielplatz Bachplatz	04	366010	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	0,00	80.000	0,00					
13	3660101802 Spielplatz Thomas-Mann-Straße	04	366010	1.656,35	20.000	0	0	0	0	0	0	21.656,35	0	21.656,35					
14	3660101901 barrierefreier Spielplatz Strandstraße (Wasserspielplatz)	04	366010	0,00	0	0	0	50.000	200.000	0	0	0,00	250.000	0,00					
15	3660102201 Spielplatz Mozartstraße	04	366010	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000	0,00					
16	3660102202 Spielplatz OT Jägerhof	04	366010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00					
17	3660102301 Spielplatz OT Neu Falkenhagen	04	366010	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000	0,00					
18	3660102401 Spielplatz Hafen "Lütten Ort"	04	366010	0,00	0	0	0	0	20.000	200.000	0	0,00	220.000	0,00					
19	5210001301 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauverwaltung	04	521000	5.963,70	25.850	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0	31.813,70	4.800	43.431,07					
20	5210002201 Fahrzeuge - Bauverwaltung	04	521000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00					
21	5210101301 Stellplatzablöse	04	521010	0,00	24.400	0	0	0	0	0	0	24.400,00	0	0,00					
22	5230202001 Schautafel Friedliche Revolution	04	523020	1.989,00	0	0	0	0	0	0	0	1.989,00	0	1.989,00					
23	5410001001 Radweg G.-Hauptmann-Allee Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00					
24	5410001104 Gemeindestraßen-Ausbau Ernst-Thälmann-Straße	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00					
25	5410001107 Zuführung Gemeindestraße zum Brückenbauwerk B108	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00					
26	5410001109 Gemeindestraßen-Verbreiterung Waren - Federow	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00					
27	5410001201 Teterower Straße Brücke bis Knotenpunkt GG Rothergrund Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	5.525,38					

Produktinformationen

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2021	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				2020	2021	2022	2023	2024	2025				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	5410001202 Ausbau der Malchiner Straße Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	52.056,57
29	5410001205 Gehweg Bgm.-Schlaaff-Straße (Schulwegsicherung)	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.863,03
30	5410001207 Ausbau Am Teschenberg Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	10.642,04
31	5410001208 Gemeindestraßen-Ausbau Kranichstraße 2.TBA	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
32	5410001210 Ausbau der Kietzstraße Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	703.237,19
33	5410001211 Gemeindestraßen- Ausbau Straße Am Mühlenberg	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
34	5410001213 Ausbau Springer Straße Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	100.000	850.000	0	0,00	950.000	0,00
35	5410001215 Gemeindestraßen-Ausbau Mecklenburger Straße	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36	5410001216 Erschließung B-Plan Nr. 55 Wiesengrund Gemeindestraßen	04	541000, 551000	76.441,97	16.342	3.000	0	0	0	0	92.783,97	3.000	889.237,81
37	5410001218 Gewerbegebiet Rothegrund Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	128.966,01
38	5410001222 Gemeindestraßen - Ausbau Weinbergstraße	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	47.862,77
39	5410001224 Rückzahlung von Zuwendungen aus Beiträgen Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	20.086,03
40	5410001225 Rückzahlung von Landesmitteln Gemeindestraßen	04	541000, 541040, 551000	2.948,94	40.000	20.000	0	0	0	0	42.948,94	20.000	78.268,52
41	5410001233 Rosa-Luxemburg-Straße Gemeindestraßen	04	541000	4.159,80	50.000	200.000	500.000	500.000	300.000	0	54.159,80	1.500.000	65.298,55
42	5410001301 Gemeindestraßen-Radweg nach Neu Falkenhagen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	27.007,69
43	5410001302 Ausbau Goethestraße Gemeindestraßen	04	541000	325.010,15	0	0	0	0	0	0	325.010,15	0	1.438.485,56
44	5410001303 Straße zum DRK Pflegeheim am Kietz Gemeindestraßen	04	541000	62.231,83	0	0	0	0	0	0	62.231,83	0	114.368,70
45	5410001304 Gemeindestraßen-Buswartehäuser	04	541000	7.288,75	11.000	18.000	9.000	0	0	0	18.288,75	27.000	24.892,79
46	5410001306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gemeindestraßen	04	541000	8.625,07	1.700	4.200	1.700	1.700	0	0	10.325,07	7.600	23.403,69
47	5410001401 Straßenausbau Schleswiger Straße Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
48	5410001402 Straßenausbau Am Volksbad Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
49	5410001405 Erneuerung Fahrradständer und Papierkörbe Gemeindestraßen	04	541000	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	0	0	3.800,00	11.400	49.525,27

Produktinformationen

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2021	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet						
				2020	2021	2022	2023	2024	2025										
				in €										1	2	3	4	5	6
50	5410001407 Gewerbegebiet Rothegrund B-Plan 51, 2. BA Gemeindestraßen	04	541000	0,00	25.000	0	50.000	630.000	0	0	25.000,00	680.000	47.306,44						
51	5410001410 Parkplatz Mensa West Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	19.217,90						
52	5410001501 Ausbau Specker Straße 1.Reihe Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	710.033,49						
53	5410001502 Ausbau Falkenhäger Weg	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00						
54	5410001503 Schwenzin Ausbau Dorfstraße	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00						
55	5410001504 Neu Falkenhagen - Zu den Linden	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00						
56	5410001506 Schwenziner Straße 2. Reihe Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	248.845,98						
57	5410001601 Gemeindestraßen-Ausbau Straße Amsee-Neu Falkenhagen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00						
58	5410001602 Wiesenstraße inkl Einfahrt Am Güterbahnhof Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00						
59	5410001603 Ausbau Straße Am Neuen Graben	04	541000	38.131,61	525.000	0	0	0	0	0	563.131,61	0	563.131,61						
60	5410001605 Gemeindestraßen-Ausbau Verbindungsweg Falkenhäger Weg/B108	04	541000	0,00	0	0	0	0	50.000	600.000	0,00	650.000	0,00						
61	5410001607 Erschließung B-Plan 24a Gemeindestraßen	04	541000	0,00	573.000	2.000.000	2.527.000	2.000.000	1.600.000	0	573.000,00	8.127.000	670.576,30						
62	5410001608 Erschließung B-Plan 69 (Bahnbetriebsgelände) Gemeindestraßen	04	541000	2.289.132,84	1.830.000	0	0	0	0	0	4.119.132,84	0	4.334.877,92						
63	5410001611 Barrierefreie Zugänge Bahnhofstunnel Gemeindestraßen	04	541000	271.859,93	250.000	0	0	0	0	0	521.859,93	0	682.737,49						
64	5410001702 Ausbau Gartenstraße Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00						
65	5410001703 Gehweg Hans-Beimler-Straße Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00						
66	5410001801 Falkenhäger Weg bis Jägerhof Gemeindestraßen	04	541000	0,00	20.000	0	0	50.000	300.000	250.000	20.000,00	600.000	23.962,70						
67	5410001803 Erschließung B-Plan 80 Mozartstraße Gemeindestraßen	04	541000	137.643,66	0	0	0	0	0	0	137.643,66	0	138.945,37						
68	5410001804 Ausbau Uferwanderweg/Bereich Müritzmari/Müritzfischer Gemeindestraßen	04	541000	0,00	10.000	100.000	0	0	0	0	10.000,00	100.000	10.000,00						
69	5410002001 Verbreiterung "Zur Stillen Bucht" Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00						
70	5410002101 Erneuerung Schwarzer Weg	04	541000	0,00	0	50.000	200.000	0	0	0	0,00	250.000	0,00						
71	5410002102 Fußgängeraufzüge Unterführung Friedensstraße	04	541000	0,00	70.000	100.000	0	0	0	0	70.000,00	100.000	70.000,00						
72	5410002103 B-Plan 21 Gievitzer Straße	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00						
73	5410002201 Ausbau Weg am Gutshaus Warenschhof	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00						

Produktinformationen

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2021	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet						
				2020	2021	2022	2023	2024	2025										
				in €										1	2	3	4	5	6
74	5410002202 Ausbau Radweg OT Neu Falkenhagen - OT Jägerhof	04	541000	0,00	50.000	550.000	100.000	0	0	0	0	50.000,00	650.000	50.000,00					
75	5410002203 Radweg Tiefwareensee	04	541000	0,00	0	200.000	80.000	0	0	0	0,00	280.000	0,00						
76	5410401201 Am Teschenberg Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00						
77	5410401208 Gewerbegebiet Rothegrund Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	2.000	35.000	0	0	0	0,00	37.000	0,00						
78	5410401211 Rosa-Luxemburg-Straße Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	88.000	2.000	0	0	0	0	88.000,00	2.000	88.000,00						
79	5410401301 Schwenzin - Dorfstraße Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	3.000	40.000	0	0	0,00	43.000	0,00						
80	5410401305 Umrüstung von Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	04	541040	404.546,22	0	90.000	0	0	0	0	404.546,22	90.000	1.042.711,04						
81	5410401306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	0	1.450,00	5.800	2.070,09						
82	5410401307 Weihnachtsstraßenbeleuchtung	04	541040	0,00	18.000	0	0	0	0	0	18.000,00	0	62.570,39						
83	5410401401 Neu Falkenhagen - Zu den Linden ab Gutshaus Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00						
84	5410401402 Springer Straße (von E.-Alban-Str. - Warendorfer Str.) Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	2.000	50.000	0	0,00	52.000	3.078,46						
85	5410401404 Am Volksbad Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00						
86	5410401405 Schleswiger Straße Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00						
87	5410401406 Straße zum DRK Pflegeheim am Kietz Straßenbeleuchtung	04	541040	3.460,29	0	0	0	0	0	0	3.460,29	0	3.460,29						
88	5410401504 Falkenhäger Weg Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00						
89	5410401601 Straßenbeleuchtung Einsteinstraße	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00						
90	5410401603 B-Plan 24a Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	5.000	50.000	250.000	110.000	0	0	5.000,00	410.000	11.882,22						
91	5410401605 Weg zwischen C.-Zetkin-Str./T.-Mann-Straße Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00						
92	5410401606 Gievitzer Straße Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	49.180,48						
93	5410401607 Platz des Friedens Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	50.000	2.000	0	0	0	0	50.000,00	2.000	50.000,00						
94	5410401608 Eldenholz zur Europäischen Akademie Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00						
95	5410401609 B-Plan 69, Bahnbetriebsgelände Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	0	9.441,06						
96	5410401610 Installation Lichtpunkte im Stadtgebiet - Ergänzung Straßenbeleuchtung	04	541040	414,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.414,12	8.000	5.872,90						
97	5410402001 Gartenstraße Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00						
98	5410402101 Am Neuen Graben Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	45.000	1.000	0	0	0	0	45.000,00	1.000	45.000,00						

Produktinformationen

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2021	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				2020	2021	2022	2023	2024	2025				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
99	5410402102 Erneuerung Schwarzer Weg	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
100	5450001702 Kauf von Winterdiensttechnik	04	545000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
101	5450001801 Geräte zur Unkrautbekämpfung	04	545000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
102	5450002001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	04	545000	110.691,43	3.800	250.000	0	0	0	0	114.491,43	250.000	114.491,43
103	5480001701 Informationspoller/Säule Hafen	04	548000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
104	5510001301 Behindertengerechter Zugang Kurpark Nesselberg	04	551000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	451.774,45
105	5510001501 Grünzug D.-Bonhoeffer-Straße/Hans-Beimler-Straße	04	551000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	19.899,63
106	5510001601 Öffentliche Grünflächen - Beregnung Kietz	04	551000	1.994,46	50.000	50.000	0	0	0	0	51.994,46	50.000	51.994,46
107	5510001801 Zum Amtsbrink Rabattengeländer	04	551000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
108	5510001802 Grünanlage Warenshöfer Weg / Thomas-Mann-Straße	04	551000	8.261,97	50.000	0	0	0	0	0	58.261,97	0	58.261,97
109	5510001901 Grünanlage Am Hortzentrum Waren West	04	551000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
110	5510002001 Grünanlage Am Ellernbruch	04	551000	0,00	0	0	65.000	0	0	0	0,00	65.000	0,00
111	5510002002 Parkanlage Am Stüde einschließlich Denkmal	04	551000	0,00	30.000	0	275.000	0	0	0	30.000,00	275.000	30.000,00
112	5510002003 Grünfläche Am Turnplatz	04	551000	797,25	0	0	0	0	0	0	797,25	0	797,25
113	5510002004 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Öffentliche Grünflächen	04	551000	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000	0,00
114	5510002101 Fußweg parallel zur Richard-Wossidlo-Straße	04	551000	0,00	50.000	0	0	50.000	0	0	50.000,00	50.000	50.000,00
115	5510002102 Beregnungsanlage Grünfläche Steinmole	04	551000	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000	0,00
116	5510002201 Grünfläche Verbindungsweg Strandstr.-Kietzstr.	04	551000	0,00	0	0	20.000	100.000	0	0	0,00	120.000	0,00
117	5510002301 Kurpark Nesselberg	04	551000	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0,00	150.000	0,00
118	5510002302 Promenade am Tiefwareensee	04	551000	0,00	0	0	0	30.000	270.000	0	0,00	300.000	0,00
119	5520001102 Neubau Hafen Steinmole	04	552000	49.257,64	0	400.000	1.600.000	5.000.000	1.600.000	0	49.257,64	8.600.000	150.747,86
120	5520001201 Vorflut Gewerbegebiet Nord	04	552000	9.003,54	120.000	0	0	0	0	0	129.003,54	0	174.110,46
121	5520002101 Ersatzneubau Steg Naturbad Feisneck	04	552000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
122	5520002401 Ersatzneubau Ecktannenbrücke	04	552000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
123	5530001205 Kauf von Namensstelen	04	553000	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000	9.246,90
124	5530001208 Friedhof-Kauf von bewegl. Sachen	04	553000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.195,31
125	5530001701 Friedhof - Kauf einer Elektroorgel	04	553000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126	5530001802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Friedhof	04	553000	5.034,49	5.600	0	5.600	0	0	0	10.634,49	5.600	10.634,49
127	5530002001 Ausbau der Hauptwege - Friedhof	04	553000	0,00	30.000	15.000	30.000	50.000	0	0	30.000,00	95.000	30.000,00
128	5530002002 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Friedhof	04	553000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

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

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2021		
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
129	5530002101 Einzäunung Containerplatz - Friedhof	04	553000	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
130	5530002201 Neubau barrierefreie Wegerampe - Friedhof	04	553000	0,00	0	40.000	120.000	0	0	0	0,00	160.000	0,00
131	5540001602 Betriebs- und Geschäftsausstattung Landschaftsschutz/Umwelt	04	554000	0,00	15.000	15.000	0	15.000	0	0	15.000,00	30.000	21.147,00
132	5540001801 Entwicklung des Erholungsgebietes Kamerun	04	554000	0,00	0	0	35.000	100.000	0	0	0,00	135.000	0,00
133	5540001802 Lückenschluss Ecktannen Wanderweg	04	554000	955,87	0	0	0	0	0	0	955,87	0	1.499,40
134	5540001804 Betriebsvorrichtungen - Landschaftsschutz/Umwelt	04	554000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
135	5540001901 Kliffkantenweg am Mühlenberg	04	554000	15.003,22	0	0	0	0	0	0	15.003,22	0	16.573,43
136	5540002001 Ausbau Gewässer Alt Falkenhagen	04	554000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
137	5540002002 Verbindungsgraben Feisneck-Müritz	04	554000	306,79	0	0	0	0	0	0	306,79	0	306,79
138	5540002003 Uferwanderweg Tiefwareensee	04	554000	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000,00	0	180.000,00
139	5540002101 Ausbau Gewässer 2. Ordnung	04	554000	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000	50.000,00
140	5540002102 Geh- und Radweg Kamerun	04	554000	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	0	100.000,00
141	5540002202 Werder Weg	04	554000	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000	0,00
142	5540002203 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen	04	554000	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	2.500	0,00
143	5540302201 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen Klima- und Lärmschutz	04	554030	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
144	5550011401 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jagd	04	555001	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000,00	20.000	24.768,96
145	5550011801 Wegebau Ecktannen	04	555001	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
146	5550012001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Kommunale Forstwirtschaft	04	555001	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000,00	0	180.000,00
147	5550012201 Erneuerung von Forstwegen	04	555001	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
148	5550021501 Kur- und Heilwald Nesselberg/Ecktannen	04	555002	0,00	29.000	0	0	0	0	0	29.000,00	0	46.992,80
149	5550021602 Stadt-/Erholungswald - Ausstattung Erholungswald	04	555002	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
150	5550021801 Ausbau Uferwanderweg Ecktannen, Grenze Nationalpark-Schnakenburg	04	555002	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
151	5550022001 Wegebau Erholungswald	04	555002	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
152	6230001201 Rückzahlung nicht förderfähiger Kosten im Sanierungsgebiet (LGE)	04	623000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
153	Gesamt	04	114030	3.932.441,62	4.741.262	4.479.650	6.344.750	9.050.350	5.260.650	1.050.000	8.673.703,62	26.185.400	15.016.216,69

Produktinformationen

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2021	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				2020	2021	2022	2023	2024	2025				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1110401801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gremien	05	111040	0,00	0	250	0	0	0	0	0,00	250	1.023,40
2	1110402001 Datenverarbeitungs-Software Sitzungsdienst	05	111040	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3	1110402101 Betriebs- und Geschäftsausstattung- Sitzungsdienst	05	111040	0,00	76.500	30.000	0	0	0	0	76.500,00	30.000	76.500,00
4	1120001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	112000	509,24	100	5.000	950	0	0	0	609,24	5.950	5.302,36
5	1130102101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	113010	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
6	1140002101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	114000	0,00	100	3.000	0	0	0	0	100,00	3.000	100,00
7	1140101202 Wertgutachten für Flurstücke	05	114010	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	3.237,98
8	1140101203 Vermessungen	05	114010, 114020	2.760,92	0	0	0	0	0	0	2.760,92	0	53.952,94
9	1140101204 An-/Verkauf von Grundstücken	05	114010	15.995,00	0	0	0	0	0	0	15.995,00	0	1.748.618,17
10	1140101206 Überlassung von Grundstücken	05	114010	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11	1140101401 Betriebs- und Geschäftsausstattung Liegenschaftsmanagement/GIS	05	114010	800,78	1.400	0	0	0	0	0	2.200,78	0	20.877,75
12	1140102001 Vermessungen	05	114010	3.102,33	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	18.102,33	40.000	18.102,33
13	1140102002 An- und Verkauf von Grundstücken	05	114010	2.806,11	143.600	89.000	50.000	50.000	50.000	0	146.406,11	239.000	146.406,11
14	1140102201 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Liegenschaftsmanagement/GIS	05	114010	0,00	0	4.200	0	0	0	0	0,00	4.200	0,00
15	1140201301 Liegenschaftsverwaltung- Gebäudesanierung Am Wiesengrund	05	114020	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
16	1140201801 Betriebs- und Geschäftsausstattung Vermögensverwaltung	05	114020	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
17	1140201901 Fahrradabstellanlage Stadtverwaltung	05	114020	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
18	1140501601 Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	05	114050	54.349,86	80.000	100.000	80.000	50.000	50.000	0	134.349,86	280.000	307.425,66
19	1140502101 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - EDV	05	114050	0,00	14.300	96.500	0	0	0	0	14.300,00	96.500	14.300,00
20	1140601802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sonstige zentrale Dienste	05	114060	282,35	0	0	0	0	0	0	282,35	0	6.266,67
21	1140602001 Einbau Klimaanlage - Verwaltungsgebäude	05	114060	10.912,66	0	0	0	0	0	0	10.912,66	0	10.912,66
22	1190001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung Recht	05	119000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	3.401,58
23	1190002201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Recht	05	119000	0,00	0	700	0	0	0	0	0,00	700	0,00
24	1210201601 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wahlen	05	121020	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
25	1210202001 Wahlsoftware Votemanager	05	121020	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
26	2520202101 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtarchiv	05	252020	0,00	1.500	1.000	0	0	0	0	1.500,00	1.000	1.500,00
27	4240201501 Naturbad Feisneck	05	424020	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
28	4240201701 Barrierefreier Badezugang am Volksbad	05	424020	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Produktinformationen

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									davon bereits geleistet
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2021	Gesamt-auszahlungen	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	4240201801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Volksbad	05	424020	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	139,00
30	Gesamt	05	111040	91.519,25	332.500	339.650	140.950	110.000	110.000	0	424.019,25	700.600	2.418.066,61

Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung
verantwortlich: Bürgermeister

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 01 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	7	
		1	2	3	4	5	6	8	
in €									
	1110001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verwaltungsführung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	7.181,29	100	0	0	0	0	0	7.281
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.181,29	100	0	0	0	0	0	7.281
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.181,29	-100	0	0	0	0	0	-7.281
	1110302201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Öffentlichkeitsarbeit								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	-1.500
	1180102001 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Rechnungsprüfung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.617,20	0	0	0	0	0	0	4.617
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.617,20	0	0	0	0	0	0	4.617
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.617,20	0	0	0	0	0	0	-4.617

Teilhaushalt 02 Finanzen
verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 02 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	7	
		1	2	3	4	5	6	8	
in €									
	1160001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung-Finanzen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	12.209,14	10.700	0	0	0	0	0	22.909
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.209,14	10.700	0	0	0	0	0	22.909
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.209,14	-10.700	0	0	0	0	0	-22.909
	1160001801 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Finanzen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	21.503,30	12.989	0	0	0	0	0	34.492
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.503,30	12.989	0	0	0	0	0	34.492
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.503,30	-12.989	0	0	0	0	0	-34.492
	5310202001 Maschinen, technische Anlagen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.880,34	0	0	0	0	0	0	3.880
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.880,34	0	0	0	0	0	0	3.880
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.880,34	0	0	0	0	0	0	-3.880
	5750201701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kur-Touristische Einrichtung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	76,98	1.750	0	0	0	0	0	1.827
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76,98	1.750	0	0	0	0	0	1.827
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76,98	-1.750	0	0	0	0	0	-1.827
	5750201801 Lizenzen Kur-Touristische Einrichtung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	9.400,00	0	0	0	0	0	0	9.400
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.400,00	0	0	0	0	0	0	9.400
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.400,00	0	0	0	0	0	0	-9.400
	6260001601 Geleistete Investitionszuschüsse - Müritzeum								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	36.141,39	0	0	0	0	0	0	36.141
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.141,39	0	0	0	0	0	0	36.141
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.141,39	0	0	0	0	0	0	-36.141

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 03 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	7	
		1	2	3	4	5	6	8	
in €									
	1220101801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sicherheit und Ordnung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	10.919,29	11.330	2.500	5.700	0	0	0	30.449
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.919,29	11.330	2.500	5.700	0	0	0	30.449
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.919,29	-11.330	-2.500	-5.700	0	0	0	-30.449
	1220201901 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Standesamt								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	11.646,54	0	0	0	0	0	0	11.647
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.646,54	0	0	0	0	0	0	11.647
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.646,54	0	0	0	0	0	0	-11.647
	1230001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verkehrsangelegenheiten								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	7.864,88	3.500	4.000	0	0	0	0	15.365
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.864,88	3.500	4.000	0	0	0	0	15.365
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.864,88	-3.500	-4.000	0	0	0	0	-15.365
	1230002001 Maschinen, technische Anlagen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000
	1260001501 Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.500,00	0	0	0	0	0	0	24.500
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	21.500,00	0	0	0	0	0	0	21.500
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.000,00	0	0	0	0	0	0	46.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	17.406,70	0	0	0	0	0	0	17.407
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.406,70	0	0	0	0	0	0	17.407
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.593,30	0	0	0	0	0	0	28.593
	1260001801 Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	15.450,07	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	39.450
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.450,07	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	39.450
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.450,07	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	-39.450
	1260001802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Brandbekämpfung								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.727,84	0	0	0	0	0	0	25.728
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.727,84	0	0	0	0	0	0	25.728
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	49.075,56	13.000	10.000	10.000	5.000	0	0	87.076
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.075,56	13.000	10.000	10.000	5.000	0	0	87.076
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.347,72	-13.000	-10.000	-10.000	-5.000	0	0	-61.348
	1260002001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Brandbekämpfung								

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000	0	0	440.000	0	0	475.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	440.000	0	0	475.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.705,96	70.000	0	0	660.000	0	0	734.706
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.705,96	70.000	0	0	660.000	0	0	734.706
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.705,96	-35.000	0	0	-220.000	0	0	-259.706
	2110101208 Schulhofgestaltung Grundschule Am Papenberg								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.000,00	0	0	0	0	0	0	125.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00	0	0	0	0	0	0	125.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	724.863,14	375	0	0	0	0	0	725.238
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	724.863,14	375	0	0	0	0	0	725.238
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-599.863,14	-375	0	0	0	0	0	-600.238
	2110101302 Hofgestaltung, Fassade, Elektroakustische Anlage (ELA-Anlage) Grundschule Käthe Kollwitz								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	110.549,23	0	0	0	0	0	0	110.549
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.549,23	0	0	0	0	0	0	110.549
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.549,23	0	0	0	0	0	0	-110.549
	2110101304 Erweiterung der Grundschule am Papenberg								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.128.822,00	0	0	0	0	0	0	1.128.822
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.128.822,00	0	0	0	0	0	0	1.128.822
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.873.212,70	0	0	0	0	0	0	2.873.213
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.873.212,70	0	0	0	0	0	0	2.873.213
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.744.390,70	0	0	0	0	0	0	-1.744.391
	2110101403 Erneuerungen Sporthalle Hans-Beimler-Straße								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2110111701 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Grundschule Am Papenberg								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	113.541,98	36.000	40.000	25.000	25.000	25.000	0	264.542
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.541,98	36.000	40.000	25.000	25.000	25.000	0	264.542
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.541,98	-36.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-264.542
	2110111702 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Turnhalle Feldstraße								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	5.686,60	8.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	20.187
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.686,60	8.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	20.187
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.686,60	-8.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-20.187
	2110111703 Betriebsvorrichtungen Grundschule Am Papenberg								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	68.869,14	0	0	0	0	0	0	68.869
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.869,14	0	0	0	0	0	0	68.869
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 03 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	7	
		1	2	3	4	5	6	8	
in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.869,14	0	0	0	0	0	0	-68.869
	211011802 Maschinen und technische Anlagen - Grundschule Am Papenberg								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	387,08	0	0	0	0	0	0	387
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	387,08	0	0	0	0	0	0	387
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-387,08	0	0	0	0	0	0	-387
	211012101 DigitalPakt Grundschule Am Papenberg								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.232,60	183.661	0	0	0	0	0	202.894
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.232,60	183.661	0	0	0	0	0	202.894
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	14.660,95	185.761	167.472	0	0	0	0	367.894
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.660,95	185.761	167.472	0	0	0	0	367.894
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.571,65	-2.100	-167.472	0	0	0	0	-165.000
	211012201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000
	2110121701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Käthe-Kollwitz								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	71.548,65	43.000	5.000	245.000	35.000	35.000	0	434.549
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.548,65	43.000	5.000	245.000	35.000	35.000	0	434.549
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.548,65	-43.000	-5.000	-245.000	-35.000	-35.000	0	-434.549
	2110121702 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000
	2110121802 Energetische Sanierung Turnhalle Hans-Beimler-Straße								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	15.000	100.000	100.000	300.000	515.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	100.000	100.000	300.000	515.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-15.000	-100.000	-100.000	-300.000	-515.000
	2110121803 Grundschule Käthe-Kollwitz - Inklusion								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000	3.000.000	0	0	0	0	3.500.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	3.000.000	0	0	0	0	3.500.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	226.095,07	0	10.610.000	490.000	0	0	0	11.326.095
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.095,07	0	10.610.000	490.000	0	0	0	11.326.095
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				490.000	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-226.095,07	500.000	-7.610.000	-490.000	0	0	0	-7.826.095
	2110121901 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Hans-Beimler-Straße								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	6.007,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	13.507
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.007,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	13.507

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis	einschl.						
		einschließlich	Nachträge						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.007,38	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-13.507
2110122001 Sportplatz Hans-Beimler-Straße									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	15.000	485.000	0	0	500.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	485.000	0	0	500.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-15.000	-485.000	0	0	-500.000
2110122101 DigitalPakt Grundschule Käthe-Kollwitz									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.818,13	238.745	0	0	0	0	0	265.563
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.818,13	238.745	0	0	0	0	0	265.563
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	21.174,21	240.745	101.074	0	0	0	0	362.993
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.174,21	240.745	101.074	0	0	0	0	362.993
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.643,92	-2.000	-101.074	0	0	0	0	-97.430
2110122201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000
2150101208 Regionale Schule Waren West									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	403.000	0	0	0	0	0	403.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	403.000	0	0	0	0	0	403.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	166.687,73	197.200	0	0	0	0	0	363.888
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.687,73	197.200	0	0	0	0	0	363.888
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166.687,73	205.800	0	0	0	0	0	39.112
2150101305 Befestigung Schulhof, Dachsanierung, Fassade RS Friedrich-Dethloff									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	292.797,24	0	0	0	0	0	0	292.797
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	292.797,24	0	0	0	0	0	0	292.797
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	531.528,02	0	0	0	0	0	0	531.528
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	531.528,02	0	0	0	0	0	0	531.528
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-238.730,78	0	0	0	0	0	0	-238.731
2150101306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionale Schule Waren West									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	6.477,28	0	0	0	0	0	0	6.477
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.477,28	0	0	0	0	0	0	6.477
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.477,28	0	0	0	0	0	0	-6.477
2150111701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Fr.-Dethloff									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	64.170,21	36.000	50.000	35.000	35.000	35.000	0	255.170
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.170,21	36.000	50.000	35.000	35.000	35.000	0	255.170
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.170,21	-36.000	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	-255.170

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 03 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
2150111801 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge Regionalschule Fr.-Dethloff									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	5.900,00	6.750	0	0	0	0	0	12.650
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.900,00	6.750	0	0	0	0	0	12.650
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.900,00	-6.750	0	0	0	0	0	-12.650
2150112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung TH Kirschenweg									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	716,69	8.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	15.217
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	716,69	8.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	15.217
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-716,69	-8.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-15.217
2150112101 Maschinen Regionalschule Friedrich-Dethloff									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
2150112102 DigitalPakt Regionale Schule Friedrich-Dethloff									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.174,68	222.913	0	0	0	0	0	246.088
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.174,68	222.913	0	0	0	0	0	246.088
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	18.324,66	224.613	135.562	0	0	0	0	378.500
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.324,66	224.613	135.562	0	0	0	0	378.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.850,02	-1.700	-135.562	0	0	0	0	-132.412
2150112201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000
2150121701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Waren West									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	130.797,15	56.000	91.000	42.000	35.000	35.000	0	389.797
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.797,15	56.000	91.000	42.000	35.000	35.000	0	389.797
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.797,15	-56.000	-91.000	-42.000	-35.000	-35.000	0	-389.797
2150121702 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Am Engelsplatz									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.345,78	6.000	13.000	2.000	2.000	2.000	0	28.346
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.345,78	6.000	13.000	2.000	2.000	2.000	0	28.346
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.345,78	-6.000	-13.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-28.346
2150121803 Sanierung Turnhalle Engelsplatz									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	24.076,11	0	0	0	0	15.000	250.000	289.076
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.076,11	0	0	0	0	15.000	250.000	289.076
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis	einschl.						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.076,11	0	0	0	0	-15.000	-250.000	-289.076
	2150121804 Regionale Schule Waren West - Inklusion								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	525.000	6.675.000	7.965.750	15.165.750
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	525.000	6.675.000	7.965.750	15.165.750
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	17.450,16	0	0	100.000	1.000.000	8.900.000	10.621.000	20.638.450
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.450,16	0	0	100.000	1.000.000	8.900.000	10.621.000	20.638.450
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.450,16	0	0	-100.000	-475.000	-2.225.000	-2.655.250	-5.472.700
	2150122101 DigitalPakt Regionale Schule Waren West								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.997,31	250.298	0	0	0	0	0	277.295
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.997,31	250.298	0	0	0	0	0	277.295
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	21.174,21	250.898	90.700	0	0	0	0	362.772
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.174,21	250.898	90.700	0	0	0	0	362.772
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.823,10	-600	-90.700	0	0	0	0	-85.477
	2150122202 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000
	2430101701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.198,52	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	8.199
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.198,52	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	8.199
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.198,52	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-8.199
	2720001601 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtbibliothek								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.706,41	6.000	12.000	9.000	6.000	6.000	0	40.706
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.706,41	6.000	12.000	9.000	6.000	6.000	0	40.706
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.706,41	-6.000	-12.000	-9.000	-6.000	-6.000	0	-40.706
	2810002001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Heimat- und Kulturpflege								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	682,08	0	4.000	0	0	0	0	4.682
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	682,08	0	4.000	0	0	0	0	4.682
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-682,08	0	-4.000	0	0	0	0	-4.682
	3510001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Wohngeldstelle								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	20.889,26	5.500	2.500	2.500	2.000	1.000	0	34.389
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.889,26	5.500	2.500	2.500	2.000	1.000	0	34.389
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.889,26	-5.500	-2.500	-2.500	-2.000	-1.000	0	-34.389
	3650001602 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hortzentrum Waren Ost								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	5.345,00	0	0	0	0	0	0	5.345
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.345,00	0	0	0	0	0	0	5.345

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 03 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.345,00	0	0	0	0	0	0	-5.345
	3651001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort Waren West								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	37.402,07	7.000	26.000	16.000	7.000	7.000	0	100.402
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.402,07	7.000	26.000	16.000	7.000	7.000	0	100.402
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.402,07	-7.000	-26.000	-16.000	-7.000	-7.000	0	-100.402
	3651002201 Erweiterung Hort Waren West								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	50.000	850.000	0	0	900.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	850.000	0	0	900.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	-850.000	0	0	-900.000
	3652001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Hort Waren Ost								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	926,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	13.427
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	926,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	13.427
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-926,83	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-13.427
	3652002001 Fahrzeuge Hortzentrum Waren-Ost								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	6.376,72	0	0	0	0	0	0	6.377
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.376,72	0	0	0	0	0	0	6.377
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.376,72	0	0	0	0	0	0	-6.377
	3660001402 Neubau Jugendzentrum								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	17.386,28	0	0	0	0	0	0	17.386
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.386,28	0	0	0	0	0	0	17.386
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.386,28	0	0	0	0	0	0	-17.386
	3660001701 Betriebs- und Geschäftsausstattung aus Spenden								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	609,98	0	0	0	0	0	0	610
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	609,98	0	0	0	0	0	0	610
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.525,84	0	0	0	0	0	0	4.526
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.525,84	0	0	0	0	0	0	4.526
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.915,86	0	0	0	0	0	0	-3.916
	3660001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung aus Spenden								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.111,86	0	0	0	0	0	0	9.112
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.111,86	0	0	0	0	0	0	9.112
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.478,18	0	0	0	0	0	0	3.478
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.478,18	0	0	0	0	0	0	3.478
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.633,68	0	0	0	0	0	0	5.634
	3660002101 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendzentrum JOO								

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
	3660002102 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendtreff Papenberg								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0	500
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0	500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0	0	-500
	4210001801 Umbau Vereinsgebäude Müritzsportclub Waren (Investitionszuschuss)								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	96.000,00	0	0	0	0	0	0	96.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.000,00	0	0	0	0	0	0	96.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.000,00	0	0	0	0	0	0	-96.000
	4240101501 Kommunale Sportstätten-Kunstrasenplatz								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	275.149,02	0	0	0	0	0	0	275.149
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	275.149,02	0	0	0	0	0	0	275.149
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	724.594,95	0	0	0	0	0	0	724.595
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	724.594,95	0	0	0	0	0	0	724.595
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-449.445,93	0	0	0	0	0	0	-449.446
	4240102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kommunale Sportstätten								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	687,53	500	0	0	0	0	0	1.188
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	687,53	500	0	0	0	0	0	1.188
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-687,53	-500	0	0	0	0	0	-1.188
	5730102001 Maschinen, technische Anlagen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	6.500	0	0	0	0	0	6.500
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500	0	0	0	0	0	6.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.500	0	0	0	0	0	-6.500

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 04 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis	einschl.						
		einschließlich	Nachträge						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
1140302001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Hochbauverwaltung									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	642,68	520	0	0	0	0	0	1.163
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	642,68	520	0	0	0	0	0	1.163
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-642,68	-520	0	0	0	0	0	-1.163
1140401205 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	5.639,11	5.800	1.000	5.000	3.000	1.000	0	21.439
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.639,11	5.800	1.000	5.000	3.000	1.000	0	21.439
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.639,11	-5.800	-1.000	-5.000	-3.000	-1.000	0	-21.439
1140401303 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen									
Vermögensgegenständen Stadtbauhof									
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.050,00	1.000	10.000	5.000	1.000	0	0	18.050
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050,00	1.000	10.000	5.000	1.000	0	0	18.050
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050,00	1.000	10.000	5.000	1.000	0	0	18.050
1140401701 Kauf eines Multicar M 27 C Stadtbauhof									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	84.966,00	0	0	0	0	0	0	84.966
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.966,00	0	0	0	0	0	0	84.966
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.966,00	0	0	0	0	0	0	-84.966
1140401901 Kauf eines Kleintransporters Stadtbauhof									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	33.784,29	40.000	0	0	0	0	0	73.784
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.784,29	40.000	0	0	0	0	0	73.784
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.784,29	-40.000	0	0	0	0	0	-73.784
1140402001 Kauf Traktor John Deere (JD6090 M)									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	154.000	0	0	0	0	154.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	154.000	0	0	0	0	154.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-154.000	0	0	0	0	-154.000
1140402002 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge -									
Stadtbauhof									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.150,00	10.000	53.500	110.000	95.200	0	0	271.850
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.150,00	10.000	53.500	110.000	95.200	0	0	271.850
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.150,00	-10.000	-53.500	-110.000	-95.200	0	0	-271.850
3660101503 Betriebsvorrichtungen-Spielplätze									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	22.740,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	72.741
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.740,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	72.741
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.740,89	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-72.741
3660101603 Spielplatz Rügeband									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 04 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.445,51	0	0	0	0	0	0	3.446
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.445,51	0	0	0	0	0	0	3.446
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.445,51	20.000	0	0	0	0	0	16.554
	3660101604 Spielplatz Ellernbruch								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	251.718,73	0	0	0	0	0	0	251.719
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251.718,73	0	0	0	0	0	0	251.719
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-251.718,73	0	0	0	0	0	0	-251.719
	3660101701 Spielplatz Tiefwareensee								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	68.231,46	0	0	0	0	0	0	68.231
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.231,46	0	0	0	0	0	0	68.231
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.231,46	0	0	0	0	0	0	-68.231
	3660101702 Spielplatz Am Bogen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	11.376,49	0	0	0	0	0	0	11.376
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.376,49	0	0	0	0	0	0	11.376
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.376,49	20.000	0	0	0	0	0	8.624
	3660101801 Spielplatz Bachplatz								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	80.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	80.000	0	0	80.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000
	3660101802 Spielplatz Thomas-Mann-Straße								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.656,35	20.000	0	0	0	0	0	21.656
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.656,35	20.000	0	0	0	0	0	21.656
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.656,35	-20.000	0	0	0	0	0	-21.656
	3660101901 barrierefreier Spielplatz Strandstraße (Wasserspielplatz)								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	50.000	200.000	0	250.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	200.000	0	250.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-50.000	-200.000	0	-250.000
	3660102201 Spielplatz Mozartstraße								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	50.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	0	0	0	50.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
	3660102301 Spielplatz OT Neu Falkenhagen								

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 04 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis	einschl.						
		einschließlich	Nachträge						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	50.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	0	0	0	50.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
	3660102401 Spielplatz Hafen "Lütten Ort"								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	20.000	200.000	220.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	20.000	200.000	220.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-20.000	-200.000	-220.000
	5210001301 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauverwaltung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	12.504,40	25.850	1.200	1.200	1.200	1.200	0	43.154
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.504,40	25.850	1.200	1.200	1.200	1.200	0	43.154
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.504,40	-25.850	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	-43.154
	5210101301 Stellplatzablöse								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	24.400	0	0	0	0	0	24.400
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.400	0	0	0	0	0	24.400
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.400	0	0	0	0	0	-24.400
	5230202001 Schautafel Friedliche Revolution								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.989,00	0	0	0	0	0	0	1.989
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.989,00	0	0	0	0	0	0	1.989
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.989,00	0	0	0	0	0	0	1.989
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.989,00	0	0	0	0	0	0	1.989
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5410001001 Radweg G.-Hauptmann-Allee Gemeindestraßen								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	34.917,20	0	0	0	0	0	0	34.917
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.917,20	0	0	0	0	0	0	34.917
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.917,20	0	0	0	0	0	0	34.917
	5410001103 Ausbau Fontanestraße Gemeindestraßen								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	206.596,86	0	0	0	0	0	0	206.597
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	206.596,86	0	0	0	0	0	0	206.597
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.596,86	0	0	0	0	0	0	206.597
	5410001104 Gemeindestraßen-Ausbau Ernst-Thälmann-Straße								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.300,26	0	0	0	0	0	0	1.300
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300,26	0	0	0	0	0	0	1.300
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300,26	0	0	0	0	0	0	1.300
	5410001105 Gemeindestraßen-Ausbau der Papenbergstraße 2.BA								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.026,87	0	0	0	0	0	0	3.027
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.026,87	0	0	0	0	0	0	3.027

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 04 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.026,87	0	0	0	0	0	0	3.027
	5410001201 Teterower Straße Brücke bis Knotenpunkt GG Rothegrund Gemeindestraßen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.493,70	0	0	0	0	0	0	14.494
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.493,70	0	0	0	0	0	0	14.494
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.685,67	0	0	0	0	0	0	1.686
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.685,67	0	0	0	0	0	0	1.686
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.808,03	0	0	0	0	0	0	12.808
	5410001202 Ausbau der Malchiner Straße Gemeindestraßen								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.093,46	0	8.000	0	0	0	0	20.093
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.093,46	0	8.000	0	0	0	0	20.093
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.303,20	0	0	0	0	0	0	2.303
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.303,20	0	0	0	0	0	0	2.303
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.790,26	0	8.000	0	0	0	0	17.790
	5410001204 Ausbau Parkplatz Friedhof								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	314,03	0	0	0	0	0	0	314
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314,03	0	0	0	0	0	0	314
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-314,03	0	0	0	0	0	0	-314
	5410001205 Gehweg Bgm.-Schlaaff-Straße (Schulwegsicherung)								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	24.261	0	0	0	0	0	24.261
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.261	0	0	0	0	0	24.261
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	279,14	0	0	0	0	0	0	279
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279,14	0	0	0	0	0	0	279
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-279,14	24.261	0	0	0	0	0	23.982
	5410001207 Ausbau Am Teschenberg Gemeindestraßen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	10.642,04	0	0	0	0	0	0	10.642
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.642,04	0	0	0	0	0	0	10.642
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.642,04	0	0	0	0	0	0	-10.642
	5410001208 Gemeindestraßen-Ausbau Kranichstraße 2.TBA								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.177,58	0	0	0	0	0	0	4.178
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.177,58	0	0	0	0	0	0	4.178
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.177,58	0	0	0	0	0	0	4.178
	5410001210 Ausbau der Kietzstraße Gemeindestraßen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	72.241	0	0	0	0	0	72.241
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	72.241	0	0	0	0	0	72.241
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 04 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	72.241	0	0	0	0	0	72.241
	5410001211 Gemeindestraßen- Ausbau Straße Am Mühlenberg								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.843,59	0	0	0	0	0	0	14.844
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.843,59	0	0	0	0	0	0	14.844
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.843,59	0	0	0	0	0	0	14.844
	5410001213 Ausbau Springer Straße Gemeindestraßen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	425.000	0	425.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	425.000	0	425.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	100.000	850.000	0	950.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	850.000	0	950.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-100.000	-425.000	0	-525.000
	5410001215 Gemeindestraßen-Ausbau Mecklenburger Straße								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	2.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	2.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	2.000
	5410001216 Erschließung B-Plan Nr. 55 Wiesengrund Gemeindestraßen								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.665,16	0	0	25.000	0	0	0	26.665
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.665,16	0	0	25.000	0	0	0	26.665
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	143.554,71	16.342	3.000	0	0	0	0	162.897
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.554,71	16.342	3.000	0	0	0	0	162.897
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.889,55	-16.342	-3.000	25.000	0	0	0	-136.232
	5410001218 Gewerbegebiet Rothegrund Gemeindestraßen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.890,49	0	0	0	0	0	0	10.890
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.890,49	0	0	0	0	0	0	10.890
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.890,49	0	0	0	0	0	0	10.890
	5410001222 Gemeindestraßen - Ausbau Weinbergstraße								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.792,76	0	0	0	0	0	0	10.793
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.792,76	0	0	0	0	0	0	10.793
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.792,76	0	0	0	0	0	0	10.793
	5410001224 Rückzahlung von Zuwendungen aus Beiträgen Gemeindestraßen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	14.144,99	0	0	0	0	0	0	14.145
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.144,99	0	0	0	0	0	0	14.145
	darunter:								

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: 04 :										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		bis	einschl.							
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.144,99	0	0	0	0	0	0	-14.145	
	5410001225 Rückzahlung von Landesmitteln Gemeindestraßen									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	27.121,09	30.000	10.000	0	0	0	0	67.121	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	20.000	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.121,09	40.000	20.000	0	0	0	0	87.121	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.121,09	-40.000	-20.000	0	0	0	0	-87.121	
	5410001231 Ausbaubeitrag Eichholzstraße									
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	240,00	0	0	0	0	0	0	240	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240,00	0	0	0	0	0	0	240	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240,00	0	0	0	0	0	0	240	
	5410001233 Rosa-Luxemburg-Straße Gemeindestraßen									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	250.000	250.000	150.000	0	750.000	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	250.000	250.000	150.000	0	750.000	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	15.298,55	50.000	200.000	500.000	500.000	300.000	0	1.565.299	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.298,55	50.000	200.000	500.000	500.000	300.000	0	1.565.299	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				500.000	500.000	300.000	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.298,55	-50.000	-100.000	-250.000	-250.000	-150.000	0	-815.299	
	5410001236 Ausbaubeitrag Bornstraße									
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	232,57	0	0	0	0	0	0	233	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	232,57	0	0	0	0	0	0	233	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232,57	0	0	0	0	0	0	233	
	5410001241 Ausbaubeitrag Zu den Linden									
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.440,00	0	0	0	0	0	0	1.440	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.440,00	0	0	0	0	0	0	1.440	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.440,00	0	0	0	0	0	0	1.440	
	5410001301 Gemeindestraßen-Radweg nach Neu Falkenhagen									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.816,24	0	0	0	0	0	0	2.816	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.816,24	0	0	0	0	0	0	2.816	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.816,24	0	0	0	0	0	0	-2.816	
	5410001302 Ausbau Goethestraße Gemeindestraßen									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	277.000,00	0	0	0	0	0	0	277.000	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	382.179,53	706	0	0	100.000	0	0	482.886	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	659.179,53	706	0	0	100.000	0	0	759.886	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.131.598,75	0	0	0	0	0	0	1.131.599	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.131.598,75	0	0	0	0	0	0	1.131.599	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-472.419,22	706	0	0	100.000	0	0	-371.713	
	5410001303 Straße zum DRK Pflegeheim am Kietz Gemeindestraßen									
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	90.000	0	0	0	0	90.000	

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 04 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	0	0	0	0	90.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	114.368,70	0	0	0	0	0	0	114.369
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.368,70	0	0	0	0	0	0	114.369
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.368,70	0	90.000	0	0	0	0	-24.369
	5410001304 Gemeindestraßen-Buswartehäuser								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	7.288,75	11.000	18.000	9.000	0	0	0	45.289
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.288,75	11.000	18.000	9.000	0	0	0	45.289
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.288,75	-11.000	-18.000	-9.000	0	0	0	-45.289
	5410001306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gemeindestraßen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	13.426,10	1.700	4.200	1.700	1.700	0	0	22.726
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.426,10	1.700	4.200	1.700	1.700	0	0	22.726
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.426,10	-1.700	-4.200	-1.700	-1.700	0	0	-22.726
	5410001403 Gemeindestraßen-Pflasterung Kameruner Weg								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.671,17	0	0	0	0	0	0	1.671
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.671,17	0	0	0	0	0	0	1.671
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.671,17	0	0	0	0	0	0	1.671
	5410001405 Erneuerung Fahrradständer und Papierkörbe Gemeindestraßen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	19.036,74	3.800	3.800	3.800	3.800	0	0	34.237
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.036,74	3.800	3.800	3.800	3.800	0	0	34.237
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.036,74	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	0	0	-34.237
	5410001407 Gewerbegebiet Rothegrund B-Plan 51, 2. BA Gemeindestraßen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	25.000	0	50.000	630.000	0	0	705.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	50.000	630.000	0	0	705.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	-50.000	-630.000	0	0	-705.000
	5410001501 Ausbau Specker Straße 1.Reihe Gemeindestraßen								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	363.859,03	0	20.000	0	0	0	0	383.859
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	363.859,03	0	20.000	0	0	0	0	383.859
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	203.733,98	0	0	0	0	0	0	203.734
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.733,98	0	0	0	0	0	0	203.734
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.125,05	0	20.000	0	0	0	0	180.125
	5410001506 Schwenziner Straße 2. Reihe Gemeindestraßen								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.571,19	2.176	0	0	0	0	0	8.747
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.571,19	2.176	0	0	0	0	0	8.747
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 04 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis	einschl.						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.571,19	2.176	0	0	0	0	0	8.747
	5410001603 Ausbau Straße Am Neuen Graben								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	38.131,61	525.000	0	0	0	0	0	563.132
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.131,61	525.000	0	0	0	0	0	563.132
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.131,61	-525.000	0	0	0	0	0	-563.132
	5410001604 Lückenschluss L202 Radweg Gievtzer Straße Gemeindestraßen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.891,87	0	0	0	0	0	0	81.892
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.891,87	0	0	0	0	0	0	81.892
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	10.715,22	0	0	0	0	0	0	10.715
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.715,22	0	0	0	0	0	0	10.715
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.176,65	0	0	0	0	0	0	71.177
	5410001605 Gemeindestraßen-Ausbau Verbindungsweg Falkenhäger Weg/B108								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	50.000	600.000	650.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	50.000	600.000	650.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-50.000	-600.000	-650.000
	5410001607 Erschließung B-Plan 24a Gemeindestraßen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	97.576,30	573.000	2.000.000	2.527.000	2.000.000	1.600.000	0	8.797.576
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.576,30	573.000	2.000.000	2.527.000	2.000.000	1.600.000	0	8.797.576
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				2.527.000	2.000.000	1.600.000	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.576,30	-573.000	-2.000.000	-2.527.000	-2.000.000	-1.600.000	0	-8.797.576
	5410001608 Erschließung B-Plan 69 (Bahnbetriebsgelände) Gemeindestraßen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.389.278,91	1.619.000	0	0	0	0	0	4.008.279
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50.720,00	0	0	0	0	0	0	50.720
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.439.998,91	1.619.000	0	0	0	0	0	4.058.999
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.362.892,31	1.830.000	0	0	0	0	0	4.192.892
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.362.892,31	1.830.000	0	0	0	0	0	4.192.892
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.106,60	-211.000	0	0	0	0	0	-133.893
	5410001609 Gehweg Radenkämpen Gemeindestraßen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.880,45	0	0	0	0	0	0	3.880
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.880,45	0	0	0	0	0	0	3.880
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.880,45	0	0	0	0	0	0	-3.880
	5410001610 Erschließungsplanung Kietzterrassen Gemeindestraßen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	59.853,94	0	0	0	0	0	0	59.854
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.853,94	0	0	0	0	0	0	59.854
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.853,94	0	0	0	0	0	0	-59.854
	5410001611 Barrierefreie Zugänge Bahnhofstunnel Gemeindestraßen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	303.588,74	250.000	0	0	0	0	0	553.589

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 04 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		8
		1	2	3	4	5	6	7	
in €									
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303.588,74	250.000	0	0	0	0	0	553.589
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-303.588,74	-250.000	0	0	0	0	0	-553.589
	5410001704 Parkplatz Straße An der Feißneck Gemeindestraßen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	33.047,86	0	0	0	0	0	0	33.048
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.047,86	0	0	0	0	0	0	33.048
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.047,86	0	0	0	0	0	0	-33.048
	5410001801 Falkenhäger Weg bis Jägerhof Gemeindestraßen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	210.000	175.000	385.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	210.000	175.000	385.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.962,70	20.000	0	0	50.000	300.000	250.000	623.963
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.962,70	20.000	0	0	50.000	300.000	250.000	623.963
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.962,70	-20.000	0	0	-50.000	-90.000	-75.000	-238.963
	5410001803 Erschließung B-Plan 80 Mozartstraße Gemeindestraßen								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	540,16	0	0	0	0	0	0	540
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	540,16	0	0	0	0	0	0	540
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	140.787,24	0	0	0	0	0	0	140.787
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.787,24	0	0	0	0	0	0	140.787
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.327,40	0	0	0	0	0	0	-141.327
	5410001804 Ausbau Uferwanderweg/Bereich Müritzmarina/Müritzfischer Gemeindestraßen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	10.000	100.000	0	0	0	0	110.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	100.000	0	0	0	0	110.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-100.000	0	0	0	0	-110.000
	5410002002 Ausgleich f. Wegfall der Straßenbaubeiträge nach § 8a KAG M-V								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	152.930,71	154.216	154.216	154.216	154.216	154.216	0	924.011
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.930,71	154.216	154.216	154.216	154.216	154.216	0	924.011
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.930,71	154.216	154.216	154.216	154.216	154.216	0	924.011
	5410002101 Erneuerung Schwarzer Weg								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	50.000	200.000	0	0	0	250.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	200.000	0	0	0	250.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-200.000	0	0	0	-250.000
	5410002102 Fußgängerzufüge Unterführung Friedensstraße								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	70.000	100.000	0	0	0	0	170.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	100.000	0	0	0	0	170.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-100.000	0	0	0	0	-170.000

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 04 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis	einschl.						
		einschließlich	Nachträge						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
5410002202 Ausbau Radweg OT Neu Falkenhagen - OT Jägerhof									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	450.000	75.000	0	0	0	525.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	450.000	75.000	0	0	0	525.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000	550.000	100.000	0	0	0	700.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	550.000	100.000	0	0	0	700.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				100.000	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-100.000	-25.000	0	0	0	-175.000
5410002203 Radweg Tiefwarenssee									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	120.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	0	0	0	120.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	200.000	80.000	0	0	0	280.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	80.000	0	0	0	280.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	-80.000	0	0	0	-160.000
5410401208 Gewerbegebiet Rothegrund Straßenbeleuchtung									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	2.000	35.000	0	0	0	37.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	35.000	0	0	0	37.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	-35.000	0	0	0	-37.000
5410401211 Rosa-Luxemburg-Straße Straßenbeleuchtung									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	88.000	2.000	0	0	0	0	90.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	88.000	2.000	0	0	0	0	90.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-88.000	-2.000	0	0	0	0	-90.000
5410401301 Schwenzin - Dorfstraße Straßenbeleuchtung									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	3.000	40.000	0	0	43.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.000	40.000	0	0	43.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-3.000	-40.000	0	0	-43.000
5410401302 Goethestraße Straßenbeleuchtung									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	59.383,72	0	0	0	0	0	0	59.384
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.383,72	0	0	0	0	0	0	59.384
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.383,72	0	0	0	0	0	0	-59.384
5410401305 Umrüstung von Straßenbeleuchtung auf LED-Technik									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	348.073,47	0	0	0	0	0	0	348.073
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	348.073,47	0	0	0	0	0	0	348.073
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	854.117,49	0	90.000	0	0	0	0	944.117
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	854.117,49	0	90.000	0	0	0	0	944.117
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-506.044,02	0	-90.000	0	0	0	0	-596.044
5410401306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Straßenbeleuchtung									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	250,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	0	7.500
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	0	7.500
	darunter:								

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 04 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0		0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250,00	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	0	-7.500
	5410401307 Weihnachtsstraßenbeleuchtung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	38.643,54	18.000	0	0	0	0	0	56.644
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.643,54	18.000	0	0	0	0	0	56.644
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.643,54	-18.000	0	0	0	0	0	-56.644
	5410401402 Springer Straße (von E.-Alban-Str. - Warendorfer Str.) Straßenbeleuchtung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	2.000	50.000	0	52.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.000	50.000	0	52.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-2.000	-50.000	0	-52.000
	5410401403 Specker Straße (1.Baureihe) Straßenbeleuchtung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	19.426,19	0	0	0	0	0	0	19.426
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.426,19	0	0	0	0	0	0	19.426
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.426,19	0	0	0	0	0	0	-19.426
	5410401406 Straße zum DRK Pflegeheim am Kietz Straßenbeleuchtung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.460,29	0	0	0	0	0	0	3.460
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.460,29	0	0	0	0	0	0	3.460
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.460,29	0	0	0	0	0	0	-3.460
	5410401407 Straßenbeleuchtung Schwenziner Straße								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	65,82	0	0	0	0	0	0	66
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65,82	0	0	0	0	0	0	66
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65,82	0	0	0	0	0	0	-66
	5410401408 Straßenbeleuchtung-Eldenholz - zur Europäischen Akademie								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	62.060,92	0	0	0	0	0	0	62.061
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.060,92	0	0	0	0	0	0	62.061
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.060,92	0	0	0	0	0	0	-62.061
	5410401603 B-Plan 24a Straßenbeleuchtung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	6.882,22	5.000	50.000	250.000	110.000	0	0	421.882
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.882,22	5.000	50.000	250.000	110.000	0	0	421.882
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				250.000	110.000	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.882,22	-5.000	-50.000	-250.000	-110.000	0	0	-421.882
	5410401606 Gievtzer Straße Straßenbeleuchtung								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 04 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis	einschl.						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000
	5410401607 Platz des Friedens Straßenbeleuchtung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000	2.000	0	0	0	0	52.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	2.000	0	0	0	0	52.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-2.000	0	0	0	0	-52.000
	5410401609 B-Plan 69, Bahnbetriebsgelände Straßenbeleuchtung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	5.124,96	1.000	0	0	0	0	0	6.125
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.124,96	1.000	0	0	0	0	0	6.125
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.124,96	-1.000	0	0	0	0	0	-6.125
	5410401610 Installation Lichtpunkte im Stadtgebiet - Ergänzung Straßenbeleuchtung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.020,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	13.020
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.020,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	13.020
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.020,07	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-13.020
	5410402101 Am Neuen Graben Straßenbeleuchtung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	45.000	1.000	0	0	0	0	46.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	1.000	0	0	0	0	46.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	-1.000	0	0	0	0	-46.000
	5450001702 Kauf von Winterdiensttechnik								
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.700,00	0	0	0	0	0	0	2.700
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700,00	0	0	0	0	0	0	2.700
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.700,00	0	0	0	0	0	0	-2.700
	5450001801 Geräte zur Unkrautbekämpfung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	10.374,24	0	0	0	0	0	0	10.374
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.374,24	0	0	0	0	0	0	10.374
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.374,24	0	0	0	0	0	0	-10.374
	5450002001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	110.691,43	3.800	250.000	0	0	0	0	364.491
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.691,43	3.800	250.000	0	0	0	0	364.491
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.691,43	-3.800	-250.000	0	0	0	0	-364.491
	5450002101 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen - Fahrzeuge								
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	6.120	15.000	0	0	0	0	21.120
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.120	15.000	0	0	0	0	21.120
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 04 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis	einschl.						
		einschließlich	Nachträge						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.120	15.000	0	0	0	0	21.120
	5510001301 Behindertengerechter Zugang Kurpark Nesselberg								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	398.351,11	0	0	0	0	0	0	398.351
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	398.351,11	0	0	0	0	0	0	398.351
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-398.351,11	0	0	0	0	0	0	-398.351
	5510001501 Grünzug D.-Bonhoeffer-Straße/Hans-Beimler-Straße								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5510001601 Öffentliche Grünflächen - Beregnung Kietz								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.994,46	50.000	50.000	0	0	0	0	101.994
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.994,46	50.000	50.000	0	0	0	0	101.994
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.994,46	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-101.994
	5510001602 Öffentliche Grünflächen - Planung+Bau Grüner Weg								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.028,11	0	0	0	0	0	0	33.028
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.028,11	0	0	0	0	0	0	33.028
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	15.999,34	0	0	0	0	0	0	15.999
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.999,34	0	0	0	0	0	0	15.999
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.028,77	0	0	0	0	0	0	17.029
	5510001802 Grünanlage Warenhöfer Weg / Thomas-Mann-Straße								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	8.261,97	50.000	0	0	0	0	0	58.262
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.261,97	50.000	0	0	0	0	0	58.262
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.261,97	-30.000	0	0	0	0	0	-38.262
	5510002001 Grünanlage Am Ellernbruch								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	65.000	0	0	0	65.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	65.000	0	0	0	65.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-65.000	0	0	0	-65.000
	5510002002 Parkanlage Am Stüde einschließlich Denkmal								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	30.000	0	275.000	0	0	0	305.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	275.000	0	0	0	305.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	-275.000	0	0	0	-305.000
	5510002003 Grünfläche Am Turnplatz								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	797,25	0	0	0	0	0	0	797

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 04 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis	einschl.						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	797,25	0	0	0	0	0	0	797
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-797,25	0	0	0	0	0	0	-797
	5510002004 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Öffentliche Grünflächen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
	5510002101 Fußweg parallel zur Richard-Wossidlo-Straße								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	50.000	0	0	100.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	50.000	0	0	100.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	-50.000	0	0	-100.000
	5510002102 Beregnungsanlage Grünfläche Steinmole								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	20.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	0	0	20.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000
	5510002201 Grünfläche Verbindungsweg Strandstr.-Kietzstr.								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	20.000	100.000	0	0	120.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	100.000	0	0	120.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-20.000	-100.000	0	0	-120.000
	5510002301 Kurpark Nesselberg								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	150.000	0	0	0	150.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	150.000	0	0	0	150.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
	5510002302 Promenade am Tiefwareensee								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	30.000	270.000	0	300.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	270.000	0	300.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-30.000	-270.000	0	-300.000
	5520001102 Neubau Hafen Steinmole								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	800.000	5.000.000	1.507.301	0	7.307.301
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	800.000	5.000.000	1.507.301	0	7.307.301
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	150.747,86	0	400.000	1.600.000	5.000.000	1.600.000	0	8.750.748
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.747,86	0	400.000	1.600.000	5.000.000	1.600.000	0	8.750.748
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				1.600.000	5.000.000	1.600.000	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.747,86	0	-400.000	-800.000	0	-92.699	0	-1.443.447
	5520001103 Umbau Stadthafen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	218.718	0	0	0	0	0	218.718
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	218.718	0	0	0	0	0	218.718
	darunter:								

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 04 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	218.718	0	0	0	0	0	218.718
	5520001201 Vorflut Gewerbegebiet Nord								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	96.000	0	0	0	0	0	96.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	96.000	0	0	0	0	0	96.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	34.833,16	120.000	0	0	0	0	0	154.833
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.833,16	120.000	0	0	0	0	0	154.833
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.833,16	-24.000	0	0	0	0	0	-58.833
	5530001205 Kauf von Namensstelen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.746,91	0	8.000	0	0	0	0	12.747
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.746,91	0	8.000	0	0	0	0	12.747
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.746,91	0	-8.000	0	0	0	0	-12.747
	5530001208 Friedhof-Kauf von bewegl. Sachen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	599,00	0	0	0	0	0	0	599
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	599,00	0	0	0	0	0	0	599
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-599,00	0	0	0	0	0	0	-599
	5530001802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Friedhof								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	5.034,49	5.600	0	5.600	0	0	0	16.234
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.034,49	5.600	0	5.600	0	0	0	16.234
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.034,49	-5.600	0	-5.600	0	0	0	-16.234
	5530002001 Ausbau der Hauptwege - Friedhof								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	30.000	15.000	30.000	50.000	0	0	125.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	15.000	30.000	50.000	0	0	125.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-15.000	-30.000	-50.000	0	0	-125.000
	5530002002 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Friedhof								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5530002101 Einzäunung Containerplatz - Friedhof								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
	5530002201 Neubau barrierefreie Wegerampe - Friedhof								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	40.000	120.000	0	0	0	160.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	120.000	0	0	0	160.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 04 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis	einschl.						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	-120.000	0	0	0	-160.000
	5540001602 Betriebs- und Geschäftsausstattung Landschaftsschutz/Umwelt								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	261,77	15.000	15.000	0	15.000	0	0	45.262
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261,77	15.000	15.000	0	15.000	0	0	45.262
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-261,77	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0	-45.262
	5540001801 Entwicklung des Erholungsgebietes Kamerun								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	35.000	100.000	0	0	135.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	35.000	100.000	0	0	135.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-35.000	-100.000	0	0	-135.000
	5540001802 Lückenschluss Ecktannen Wanderweg								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.499,40	0	0	0	0	0	0	1.499
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.499,40	0	0	0	0	0	0	1.499
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.499,40	0	0	0	0	0	0	-1.499
	5540001804 Betriebsvorrichtungen - Landschaftsschutz/Umwelt								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.217,36	0	0	0	0	0	0	4.217
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.217,36	0	0	0	0	0	0	4.217
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.217,36	0	0	0	0	0	0	-4.217
	5540001901 Kliffkantenweg am Mühlenberg								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	18.143,64	0	0	0	0	0	0	18.144
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.143,64	0	0	0	0	0	0	18.144
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.143,64	0	0	0	0	0	0	-18.144
	5540002001 Ausbau Gewässer Alt Falkenhagen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5540002002 Verbindungsgraben Feisneck-Müritz								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	306,79	0	0	0	0	0	0	307
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306,79	0	0	0	0	0	0	307
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-306,79	0	0	0	0	0	0	-307
	5540002003 Uferwanderweg Tiefwareensee								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	127.500	0	0	0	0	0	127.500
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	127.500	0	0	0	0	0	127.500
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-52.500	0	0	0	0	0	-52.500

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 04 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		8
		1	2	3	4	5	6	7	
in €									
	5540002101 Ausbau Gewässer 2. Ordnung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	100.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	100.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-100.000
	5540002102 Geh- und Radweg Kamerun								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
	5540002202 Werder Weg								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	50.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	0	0	0	50.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
	5540002203 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	2.500
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	0	2.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	-2.500
	5550011401 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jagd								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	12.064,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	37.065
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.064,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	37.065
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.064,87	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-37.065
	5550012001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Kommunale Forstwirtschaft								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000
	5550012101 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen - Fahrzeuge								
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000
	5550021501 Kur- und Heilwald Nesselberg/Ecktanen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.705	0	0	0	0	0	70.705
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.705	0	0	0	0	0	70.705
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	29.000	0	0	0	0	0	29.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.000	0	0	0	0	0	29.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.705	0	0	0	0	0	41.705

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 04 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			7
		1	2	3	4	5	6			8
in €										
	6230001201 Rückzahlung nicht förderfähiger Kosten im Sanierungsgebiet (LGE)									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	108.750,00	0	0	0	0	0	0	108.750	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.750,00	0	0	0	0	0	0	108.750	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.750,00	0	0	0	0	0	0	-108.750	
	6230001202 Städtebau-Fördermittel									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	80.000,00	0	0	0	0	0	0	80.000	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	0	0	0	0	0	0	80.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000,00	0	0	0	0	0	0	-80.000	
	6230001203 Zusätzliche Eigenmittel									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	55.383,57	0	0	0	0	0	0	55.384	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.383,57	0	0	0	0	0	0	55.384	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.383,57	0	0	0	0	0	0	-55.384	

Teilhaushalt 05 Hauptamt
verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 05 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	7	
		1	2	3	4	5	6	8	
in €									
	1110401801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gremien								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.023,40	0	250	0	0	0	0	1.273
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.023,40	0	250	0	0	0	0	1.273
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.023,40	0	-250	0	0	0	0	-1.273
	1110402001 Datenverarbeitungs-Software Sitzungsdienst								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1110402101 Betriebs- und Geschäftsausstattung-Sitzungsdienst								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	76.500	30.000	0	0	0	0	106.500
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	76.500	30.000	0	0	0	0	106.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-76.500	-30.000	0	0	0	0	-106.500
	1120001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.929,74	0	0	0	0	0	0	3.930
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.929,74	0	0	0	0	0	0	3.930
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	5.202,36	100	5.000	950	0	0	0	11.252
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.202,36	100	5.000	950	0	0	0	11.252
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.272,62	-100	-5.000	-950	0	0	0	-7.323
	1140002101 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	100	3.000	0	0	0	0	3.100
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	3.000	0	0	0	0	3.100
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	-3.000	0	0	0	0	-3.100
	1140101202 Wertgutachten für Flurstücke								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.237,98	0	0	0	0	0	0	3.238
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.237,98	0	0	0	0	0	0	3.238
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.237,98	0	0	0	0	0	0	-3.238
	1140101203 Vermessungen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	18.620,43	0	0	0	0	0	0	18.620
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.620,43	0	0	0	0	0	0	18.620
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.620,43	0	0	0	0	0	0	-18.620
	1140101204 An-/Verkauf von Grundstücken								
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.361.805,31	0	0	0	0	0	0	2.361.805
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.361.805,31	0	0	0	0	0	0	2.361.805
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.099.968,49	0	0	0	0	0	0	1.099.968
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.099.968,49	0	0	0	0	0	0	1.099.968
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.261.836,82	0	0	0	0	0	0	1.261.837

Teilhaushalt 05 Hauptamt
verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 05 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis	einschl.						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
1140101401 Betriebs- und Geschäftsausstattung Liegenschaftsmanagement/GIS									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.660,19	1.400	0	0	0	0	0	3.060
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.660,19	1.400	0	0	0	0	0	3.060
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.660,19	-1.400	0	0	0	0	0	-3.060
1140102001 Vermessungen									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.102,33	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	58.102
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.102,33	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	58.102
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.102,33	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-58.102
1140102002 An- und Verkauf von Grundstücken									
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	266.547,00	461.960	3.168.000	500.000	1.000.000	1.000.000	0	6.396.507
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	266.547,00	461.960	3.168.000	500.000	1.000.000	1.000.000	0	6.396.507
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.806,11	143.600	89.000	50.000	50.000	50.000	0	385.406
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.806,11	143.600	89.000	50.000	50.000	50.000	0	385.406
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263.740,89	318.360	3.079.000	450.000	950.000	950.000	0	6.011.101
1140102201 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Liegenschaftsmanagement/GIS									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	4.200	0	0	0	0	4.200
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.200	0	0	0	0	4.200
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.200	0	0	0	0	-4.200
1140201201 Veräußerung von Grundstücken - Erbbaupacht Vermögensverwaltung									
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	203.975,69	60.700	60.960	60.960	60.960	60.960	0	508.516
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	203.975,69	60.700	60.960	60.960	60.960	60.960	0	508.516
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.975,69	60.700	60.960	60.960	60.960	60.960	0	508.516
1140501601 Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	182.725,83	80.000	100.000	80.000	50.000	50.000	0	542.726
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.725,83	80.000	100.000	80.000	50.000	50.000	0	542.726
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-182.725,83	-80.000	-100.000	-80.000	-50.000	-50.000	0	-542.726
1140501801 Sonstige Lizenzen									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.332,00	0	0	0	0	0	0	3.332
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.332,00	0	0	0	0	0	0	3.332
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.332,00	0	0	0	0	0	0	-3.332
1140502101 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - EDV									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	14.300	96.500	0	0	0	0	110.800
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.300	96.500	0	0	0	0	110.800
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.300	-96.500	0	0	0	0	-110.800

Teilhaushalt 05 Hauptamt
verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
1140601801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Rathaus									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	6.066,62	0	0	0	0	0	0	6.067
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.066,62	0	0	0	0	0	0	6.067
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.066,62	0	0	0	0	0	0	-6.067
1140601802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sonstige zentrale Dienste									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	7.061,16	0	0	0	0	0	0	7.061
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.061,16	0	0	0	0	0	0	7.061
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.061,16	0	0	0	0	0	0	-7.061
1140602001 Einbau Klimaanlage - Verwaltungsgebäude									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	10.912,66	0	0	0	0	0	0	10.913
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.912,66	0	0	0	0	0	0	10.913
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.912,66	0	0	0	0	0	0	-10.913
1190001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung Recht									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	5.599,60	0	0	0	0	0	0	5.600
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.599,60	0	0	0	0	0	0	5.600
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.599,60	0	0	0	0	0	0	-5.600
1190002201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Recht									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	700	0	0	0	0	700
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	700	0	0	0	0	700
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-700	0	0	0	0	-700
1210202001 Wahlsoftware Votemanager									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2520201601 Betriebs- und Geschäftsausstattung Archiv									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	474,81	0	0	0	0	0	0	475
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	474,81	0	0	0	0	0	0	475
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-474,81	0	0	0	0	0	0	-475
2520202101 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtarchiv									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.500	1.000	0	0	0	0	2.500
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.000	0	0	0	0	2.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.000	0	0	0	0	-2.500
4240201501 Naturbad Feisneck									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	5.906,02	0	0	0	0	0	0	5.906
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.906,02	0	0	0	0	0	0	5.906
	darunter:								

Teilhaushalt 05 Hauptamt
verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.906,02	0	0	0	0	0	0	-5.906
	4240201701 Barrierefreier Badezugang am Volksbad								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	12.174,68	0	0	0	0	0	0	12.175
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.174,68	0	0	0	0	0	0	12.175
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.174,68	0	0	0	0	0	0	-12.175
	4240201801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Volksbad								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	139,00	0	0	0	0	0	0	139
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139,00	0	0	0	0	0	0	139
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-139,00	0	0	0	0	0	0	-139

Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft
 verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 06 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	6110302001 Infrastrukturpauschale								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.235.978,22	1.247.769	1.245.252	568.854	568.854	568.854	0	5.435.561
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.235.978,22	1.247.769	1.245.252	568.854	568.854	568.854	0	5.435.561
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.235.978,22	1.247.769	1.245.252	568.854	568.854	568.854	0	5.435.561
	6110302002 Übergangszuweisung an kreisangehörige zentrale Orte								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	897.568,07	599.748	500.439	250.219	241.461	0	0	2.489.435
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	897.568,07	599.748	500.439	250.219	241.461	0	0	2.489.435
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	897.568,07	599.748	500.439	250.219	241.461	0	0	2.489.435
	6120001201 Kapitalrücklage - Zuweisungen vom Land								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.591.414,50	0	0	0	0	0	0	2.591.415
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.591.414,50	0	0	0	0	0	0	2.591.415
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.591.414,50	0	0	0	0	0	0	2.591.415
	6120001202 Kapitalrücklage - Zuweisungen vom Land								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	721.352,66	0	0	0	0	0	0	721.353
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	721.352,66	0	0	0	0	0	0	721.353
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	721.352,66	0	0	0	0	0	0	721.353



Gesamtproduktplan

Haushaltsplan 2022

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo		
111000 Verwaltungsführung/ Gleichstellung/	100 <u>569.281</u> -569.181	0 <u>526.556</u> -526.556	85,02 <u>484.202,91</u> -484.117,89	100 <u>507.554</u> -507.454	0 <u>454.672</u> -454.672	2.335,02 <u>434.478,65</u> -432.143,63
111030 Öffentlichkeitsarbeit	0 <u>91.798</u> -91.798	0 <u>91.060</u> -91.060	0,00 <u>89.738,35</u> -89.738,35	0 <u>93.164</u> -93.164	0 <u>90.976</u> -90.976	0,00 <u>88.657,42</u> -88.657,42
111040 Gremien	0 <u>248.871</u> -248.871	1.222 <u>233.133</u> -231.911	311,61 <u>225.540,82</u> -225.229,21	0 <u>235.744</u> -235.744	1.222 <u>284.119</u> -282.897	331,31 <u>230.060,01</u> -229.728,70
112000 Personal	57.511 <u>458.580</u> -401.069	205.233 <u>479.613</u> -274.380	8.395,06 <u>516.276,75</u> -507.881,69	0 <u>462.776</u> -462.776	7.500 <u>465.947</u> -458.447	10.061.407,09 <u>10.457.991,74</u> -396.584,65
113010 Organisationsangelegenheiten und	0 <u>122.019</u> -122.019	0 <u>111.376</u> -111.376	0,00 <u>101.924,69</u> -101.924,69	0 <u>122.019</u> -122.019	0 <u>111.376</u> -111.376	0,00 <u>101.924,69</u> -101.924,69
114000 Zentrale Dienste/Fuhrpark	0 <u>159.960</u> -159.960	0 <u>123.396</u> -123.396	0,00 <u>97.606,87</u> -97.606,87	0 <u>162.310</u> -162.310	0 <u>122.896</u> -122.896	0,00 <u>97.107,31</u> -97.107,31
114010 Liegenschaftsmanagement/ GIS	3.196.200 <u>768.729</u> 2.427.471	695.741 <u>337.019</u> 358.722	325.741,27 <u>250.452,58</u> 75.288,69	3.196.200 <u>314.818</u> 2.881.382	695.741 <u>342.919</u> 352.822	359.087,90 <u>439.044,06</u> -79.956,16
114020 Vermögensverwaltung	994.651 <u>329.190</u> 665.461	885.612 <u>317.958</u> 567.654	814.819,86 <u>213.469,57</u> 601.350,29	939.367 <u>232.582</u> 706.785	830.328 <u>215.936</u> 614.392	755.716,48 <u>110.259,25</u> 645.457,23
114030 Hochbauverwaltung	0 <u>163.766</u> -163.766	0 <u>100.489</u> -100.489	936,96 <u>150.767,20</u> -149.830,24	0 <u>163.766</u> -163.766	0 <u>100.549</u> -100.549	0,00 <u>150.768,12</u> -150.768,12
114040 Bauhof	24.400 <u>1.693.242</u> -1.668.842	32.392 <u>1.656.351</u> -1.623.959	42.900,74 <u>1.622.174,18</u> -1.579.273,44	24.400 <u>1.813.432</u> -1.789.032	32.392 <u>1.624.571</u> -1.592.179	48.104,45 <u>1.524.071,63</u> -1.475.967,18
114050 Technikunterstützte	96.000 <u>521.574</u> -425.574	96.222 <u>456.867</u> -360.645	4.466,88 <u>334.106,84</u> -329.639,96	96.000 <u>622.738</u> -526.738	96.222 <u>452.380</u> -356.158	4.466,88 <u>365.101,68</u> -360.634,80
114060 Sonstige zentrale Dienste	0 <u>609.697</u> -609.697	1.000 <u>572.697</u> -571.697	617,07 <u>571.019,91</u> -570.402,84	0 <u>493.983</u> -493.983	1.000 <u>456.973</u> -455.973	652,25 <u>463.933,67</u> -463.281,42
114070 Hausbewirtschaftung	0 <u>25.147</u> -25.147	0 <u>25.270</u> -25.270	350.756,34 <u>87.528,63</u> 263.227,71	233.046 <u>0</u> 233.046	0 <u>0</u> 0	61.934,02 <u>61.934,02</u> 0,00
116000 Finanzen	40.000 <u>1.390.250</u> -1.350.250	52.818 <u>1.383.914</u> -1.331.096	62.286,15 <u>1.289.375,75</u> -1.227.089,60	40.000 <u>1.326.613</u> -1.286.613	52.818 <u>1.311.304</u> -1.258.486	18.180.238,37 <u>19.332.681,23</u> -1.152.442,86
118010 Rechnungsprüfung	0 <u>436.655</u> -436.655	0 <u>198.777</u> -198.777	0,00 <u>193.107,88</u> -193.107,88	0 <u>166.030</u> -166.030	0 <u>165.213</u> -165.213	0,00 <u>167.677,14</u> -167.677,14
119000 Recht	0 <u>86.891</u> -86.891	0 <u>53.923</u> -53.923	5,50 <u>39.477,16</u> -39.471,66	0 <u>86.391</u> -86.391	0 <u>53.314</u> -53.314	26,50 <u>38.864,05</u> -38.837,55
121020 Wahlen	0 <u>20.720</u> -20.720	35.600 <u>40.265</u> -4.665	1.411,35 <u>50.581,92</u> -49.170,57	0 <u>19.020</u> -19.020	35.600 <u>39.273</u> -3.673	1.411,35 <u>50.582,07</u> -49.170,72
122010 Sicherheit und Ordnung	168.000 <u>539.962</u> -371.962	163.200 <u>553.316</u> -390.116	146.522,40 <u>574.003,44</u> -427.481,04	168.000 <u>536.874</u> -368.874	163.200 <u>550.523</u> -387.323	174.218,38 <u>594.041,11</u> -419.822,73
122020 Standesamt	110.670 <u>284.402</u> -173.732	110.670 <u>297.425</u> -186.755	107.032,06 <u>299.750,42</u> -192.718,36	110.670 <u>284.402</u> -173.732	110.670 <u>295.208</u> -184.538	106.836,06 <u>279.013,41</u> -172.177,35
123000 Verkehrsangelegenheiten	1.030.500 <u>366.066</u> 664.434	737.600 <u>369.486</u> 368.114	944.125,13 <u>361.449,18</u> 582.675,95	1.045.700 <u>364.439</u> 681.261	757.600 <u>379.699</u> 377.901	961.329,47 <u>379.571,41</u> 581.758,06
126000 Brandbekämpfung	71.335 <u>501.069</u> -429.734	61.995 <u>413.323</u> -351.328	76.573,39 <u>367.562,77</u> -290.989,38	11.200 <u>377.304</u> -366.104	47.200 <u>384.388</u> -337.188	111.116,92 <u>291.468,02</u> -180.351,10

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
211011 Grundschule Am Papenberg	90.013 <u>840.342</u> -750.329	78.507 <u>692.538</u> -614.031	61.134,54 <u>648.384,55</u> -587.250,01	3.450 <u>714.403</u> -710.953	192.461 <u>680.698</u> -488.237	146.135,91 <u>578.977,27</u> -432.841,36
211012 Grundschule Käthe-Kollwitz	57.374 <u>665.657</u> -608.283	32.184 <u>616.904</u> -584.720	33.227,21 <u>544.601,49</u> -511.374,28	3.006.200 <u>11.185.558</u> -8.179.358	741.965 <u>727.175</u> 14.790	29.781,03 <u>652.262,73</u> -622.481,70
211020 Erhebung von Gastschulbeiträgen	190.000 <u>139.600</u> 50.400	190.000 <u>141.184</u> 48.816	189.438,93 <u>137.259,47</u> 52.179,46	190.000 <u>139.600</u> 50.400	190.000 <u>141.184</u> 48.816	189.438,93 <u>137.259,47</u> 52.179,46
215011 Regionale Schule Friedrich-Dethloff	66.533 <u>756.549</u> -690.016	43.927 <u>662.624</u> -618.697	39.832,88 <u>544.395,53</u> -504.562,65	3.000 <u>670.556</u> -667.556	224.463 <u>724.252</u> -499.789	31.217,96 <u>598.805,95</u> -567.587,99
215012 Regionale Schule Waren-West	69.872 <u>843.034</u> -773.162	36.576 <u>703.590</u> -667.014	31.033,08 <u>667.061,96</u> -636.028,88	5.700 <u>724.108</u> -718.408	656.313 <u>1.010.335</u> -354.022	32.145,81 <u>760.116,62</u> -727.970,81
215020 Erhebung von Gastschulbeiträgen	380.000 <u>67.600</u> 312.400	370.000 <u>77.611</u> 292.389	368.799,98 <u>66.109,57</u> 302.690,41	380.000 <u>67.600</u> 312.400	370.000 <u>77.611</u> 292.389	368.799,98 <u>66.109,57</u> 302.690,41
243010 Schulübergreifende Maßnahmen	0 <u>101.240</u> -101.240	0 <u>91.205</u> -91.205	5.619,59 <u>89.819,11</u> -84.199,52	0 <u>101.240</u> -101.240	0 <u>86.304</u> -86.304	5.619,59 <u>89.822,84</u> -84.203,25
252010 Stadtgeschichtliches Museum	25 <u>3.669</u> -3.644	379 <u>17.958</u> -17.579	2.705,83 <u>89.854,74</u> -87.148,91	0 <u>3.140</u> -3.140	350 <u>16.878</u> -16.528	2.676,50 <u>88.415,62</u> -85.739,12
252020 Stadtarchiv	1.000 <u>51.051</u> -50.051	1.500 <u>48.465</u> -46.965	794,50 <u>27.741,90</u> -26.947,40	1.000 <u>50.951</u> -49.951	1.500 <u>49.948</u> -48.448	794,50 <u>27.741,90</u> -26.947,40
272000 Bibliothek	10.216 <u>244.049</u> -233.833	12.116 <u>170.848</u> -158.732	9.185,95 <u>175.047,22</u> -165.861,27	10.100 <u>243.679</u> -233.579	12.000 <u>167.727</u> -155.727	9.069,45 <u>165.318,08</u> -156.248,63
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 <u>272.735</u> -272.735	16.487 <u>257.072</u> -240.585	5.729,98 <u>228.314,36</u> -222.584,38	0 <u>276.520</u> -276.520	16.487 <u>255.890</u> -239.403	4.981,58 <u>202.423,03</u> -197.441,45
331000 Förderung von Trägern der	0 <u>60.000</u> -60.000	4.449 <u>66.250</u> -61.801	6.080,00 <u>64.147,50</u> -58.067,50	0 <u>60.000</u> -60.000	4.449 <u>66.250</u> -61.801	25.380,00 <u>64.147,50</u> -38.767,50
351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	19.550 <u>476.781</u> -457.231	20.350 <u>465.140</u> -444.790	18.811,29 <u>433.796,91</u> -414.985,62	19.550 <u>476.687</u> -457.137	20.350 <u>465.015</u> -444.665	75.931,47 <u>490.004,09</u> -414.072,62
361000 Förderung von Kindern in	1.499.400 <u>2.854.600</u> -1.355.200	1.645.700 <u>2.951.696</u> -1.305.996	1.183.102,09 <u>2.632.842,67</u> -1.449.740,58	1.499.400 <u>2.872.100</u> -1.372.700	1.645.700 <u>2.969.196</u> -1.323.496	1.184.018,98 <u>2.647.158,53</u> -1.463.139,55
363010 Schul- und Jugendsozialarbeit	120.600 <u>294.318</u> -173.718	118.800 <u>257.700</u> -138.900	143.134,88 <u>266.461,39</u> -123.326,51	120.600 <u>294.318</u> -173.718	118.800 <u>257.700</u> -138.900	138.800,00 <u>263.871,08</u> -125.071,08
365100 Tageseinrichtungen für Kinder	12.931 <u>943.280</u> -930.349	10.958 <u>811.443</u> -800.485	10.022,44 <u>819.857,10</u> -809.834,66	3.500 <u>896.069</u> -892.569	1.050 <u>764.086</u> -763.036	10.281,90 <u>771.405,15</u> -761.123,25
365200 Tageseinrichtungen für Kinder	18.013 <u>620.041</u> -602.028	33.836 <u>609.143</u> -575.307	41.005,71 <u>604.117,98</u> -563.112,27	1.000 <u>580.481</u> -579.481	16.823 <u>567.156</u> -550.333	36.671,59 <u>571.223,24</u> -534.551,65
366000 Einrichtungen der Kinder- und	104.272 <u>460.836</u> -356.564	141.870 <u>437.615</u> -295.745	133.415,90 <u>413.365,95</u> -279.950,05	50.900 <u>400.938</u> -350.038	85.190 <u>374.181</u> -288.991	77.845,70 <u>350.681,46</u> -272.835,76
366010 Spielplätze	53.933 <u>158.883</u> -104.950	36.059 <u>113.974</u> -77.915	15.734,42 <u>98.966,38</u> -83.231,96	0 <u>19.600</u> -19.600	40.000 <u>39.800</u> 200	0,00 <u>93.453,11</u> -93.453,11
421000 Angelegenheiten des Sports	0 <u>91.140</u> -91.140	0 <u>91.140</u> -91.140	0,00 <u>81.740,00</u> -81.740,00	0 <u>87.300</u> -87.300	0 <u>87.300</u> -87.300	0,00 <u>77.385,00</u> -77.385,00
424010 Kommunale Sportstätten	41.790 <u>147.213</u> -105.423	42.090 <u>153.991</u> -111.901	51.752,00 <u>176.214,98</u> -124.462,98	8.561 <u>53.875</u> -45.314	8.461 <u>59.200</u> -50.739	8.361,59 <u>116.231,62</u> -107.870,03
424020 Kommunale Bäder	7.285 <u>231.259</u> -223.974	7.285 <u>230.000</u> -222.715	7.135,72 <u>212.858,81</u> -205.723,09	650 <u>221.041</u> -220.391	650 <u>215.236</u> -214.586	497,86 <u>192.335,95</u> -191.838,09

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche	600 <u>459.582</u> -458.982	600 <u>409.749</u> -409.149	1.176,87 <u>365.693,27</u> -364.516,40	600 <u>459.582</u> -458.982	600 <u>409.749</u> -409.149	841,15 <u>389.165,90</u> -388.324,75
521000 Bauverwaltung	2.500 <u>463.098</u> -460.598	11.708 <u>467.432</u> -455.724	68.123,98 <u>387.819,00</u> -319.695,02	2.500 <u>459.614</u> -457.114	11.708 <u>473.956</u> -462.248	68.130,73 <u>386.905,75</u> -318.775,02
521010 Baurechtliches Verfahren und Bauordnung	6.492 <u>1.000</u> 5.492	10.603 <u>1.000</u> 9.603	12.981,35 <u>48.513,66</u> -35.532,31	4.750 <u>1.000</u> 3.750	33.120 <u>1.000</u> 32.120	10.438,50 <u>48.513,66</u> -38.075,16
523020 Denkmalpflege	132 <u>10.733</u> -10.601	132 <u>5.333</u> -5.201	933,07 <u>22,10</u> 910,97	0 <u>10.600</u> -10.600	0 <u>5.200</u> -5.200	1.989,00 <u>8.507,82</u> -6.518,82
531020 Anlagen der Energieversorgung	23.137 <u>35.405</u> -12.268	23.137 <u>34.405</u> -11.268	16.936,24 <u>35.868,06</u> -18.931,82	23.137 <u>3.825</u> 19.312	23.137 <u>2.825</u> 20.312	16.936,24 <u>8.255,36</u> 8.680,88
540000 Konzessionsabgaben	800.000 <u>0</u> 800.000	800.000 <u>0</u> 800.000	821.695,98 <u>0,00</u> 821.695,98	800.000 <u>0</u> 800.000	800.000 <u>0</u> 800.000	884.695,98 <u>0,00</u> 884.695,98
541000 Gemeindestraßen	1.407.533 <u>3.743.857</u> -2.336.324	1.265.480 <u>3.340.992</u> -2.075.512	1.269.315,97 <u>3.279.171,35</u> -2.009.855,38	947.616 <u>4.324.475</u> -3.376.859	1.884.600 <u>4.470.632</u> -2.586.032	2.732.542,97 <u>4.148.417,82</u> -1.415.874,85
541040 Straßenbeleuchtung	131.850 <u>594.332</u> -462.482	106.880 <u>582.644</u> -475.764	120.658,98 <u>639.423,36</u> -518.764,38	25.800 <u>525.450</u> -499.650	27.860 <u>598.950</u> -571.090	13.945,92 <u>814.252,52</u> -800.306,60
545000 Zentrale Straßenreinigung und	385.000 <u>224.540</u> 160.460	366.120 <u>232.016</u> 134.104	367.006,74 <u>216.574,38</u> 150.432,36	385.000 <u>403.758</u> -18.758	366.120 <u>151.571</u> 214.549	366.887,35 <u>221.259,83</u> 145.627,52
547010 ÖPNV	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	2.250,00 <u>54.473,78</u> -52.223,78	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>54.473,78</u> -54.473,78
548000 Hafententwicklung und -infrastruktur	184.162 <u>343.793</u> -159.631	180.162 <u>328.868</u> -148.706	179.125,76 <u>268.237,78</u> -89.112,02	9.095 <u>111.480</u> -102.385	5.095 <u>96.555</u> -91.460	6.349,62 <u>35.054,43</u> -28.704,81
551000 Öffentliche Grünflächen	104.601 <u>728.394</u> -623.793	96.088 <u>736.031</u> -639.943	77.894,22 <u>634.186,93</u> -556.292,71	1.800 <u>584.612</u> -582.812	21.200 <u>722.787</u> -701.587	4.433,02 <u>507.815,62</u> -503.382,60
552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	52.290 <u>91.701</u> -39.411	22.051 <u>62.396</u> -40.345	15.988,73 <u>152.683,95</u> -136.695,22	0 <u>415.400</u> -415.400	314.718 <u>131.400</u> 183.318	0,00 <u>73.052,50</u> -73.052,50
553000 Friedhofswesen, Kriegsgräber,	206.798 <u>313.306</u> -106.508	203.623 <u>331.036</u> -127.413	198.567,95 <u>312.557,26</u> -113.989,31	244.566 <u>355.646</u> -111.080	245.566 <u>361.174</u> -115.608	251.655,09 <u>320.572,74</u> -68.917,65
554000 Landschaftsschutz/ Umwelt	122.995 <u>535.776</u> -412.781	125.430 <u>626.135</u> -500.705	142.873,47 <u>517.342,50</u> -374.469,03	120.200 <u>509.426</u> -389.226	315.135 <u>903.776</u> -588.641	205.704,82 <u>505.178,32</u> -299.473,50
555001 Kommunale Forstwirtschaft	477.344 <u>324.525</u> 152.819	558.069 <u>284.030</u> 274.039	289.423,69 <u>257.385,58</u> 32.038,11	480.304 <u>320.283</u> 160.021	561.204 <u>456.837</u> 104.367	212.161,07 <u>252.684,38</u> -40.523,31
555002 Erholungswald	46.468 <u>151.576</u> -105.108	46.468 <u>147.111</u> -100.643	0,00 <u>66.670,61</u> -66.670,61	0 <u>83.867</u> -83.867	70.705 <u>108.402</u> -37.697	0,00 <u>64.804,69</u> -64.804,69
571000 Wirtschaftsförderung/Tourismus	5.513 <u>121.277</u> -115.764	62.086 <u>129.195</u> -67.109	5.752,76 <u>155.567,38</u> -149.814,62	0 <u>109.329</u> -109.329	56.573 <u>117.246</u> -60.673	0,00 <u>145.035,57</u> -145.035,57
573010 Märkte	37.471 <u>47.299</u> -9.828	37.972 <u>46.148</u> -8.176	37.675,63 <u>46.687,11</u> -9.011,48	31.000 <u>35.203</u> -4.203	31.500 <u>42.041</u> -10.541	33.179,45 <u>36.251,89</u> -3.072,44
573020 Freizeitanlagen	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>200.000,00</u> -200.000,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
573030 Öffentliche Bedürfnisanstalten	7.251 <u>83.923</u> -76.672	23.251 <u>142.866</u> -119.615	7.251,15 <u>72.824,38</u> -65.573,23	0 <u>70.502</u> -70.502	16.000 <u>110.405</u> -94.405	0,00 <u>58.927,86</u> -58.927,86
575020 Kur- Touristische Einrichtung	1.012.600 <u>474.843</u> 537.757	813.255 <u>461.672</u> 351.583	1.068.041,68 <u>441.397,01</u> 626.644,67	1.057.991 <u>503.819</u> 554.172	900.642 <u>526.186</u> 374.456	1.554.577,72 <u>854.283,11</u> 700.294,61

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
611010 Steuern	17.012.555 <u>45.000</u> 16.967.555	16.064.510 <u>46.000</u> 16.018.510	17.529.435,12 <u>58.821,39</u> 17.470.613,73	17.012.555 <u>25.000</u> 16.987.555	16.064.510 <u>26.000</u> 16.038.510	17.816.047,01 <u>43.084,59</u> 17.772.962,42
611030 Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen	8.180.625 <u>11.742.094</u> -3.561.469	8.626.303 <u>10.562.728</u> -1.936.425	8.169.804,59 <u>10.288.075,15</u> -2.118.270,56	9.926.316 <u>11.740.094</u> -1.813.778	10.473.820 <u>10.560.728</u> -86.908	10.387.633,80 <u>10.268.196,50</u> 119.437,30
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	912.711 <u>23.156</u> 889.555	1.448.292 <u>52.648</u> 1.395.644	216.152,84 <u>43.128,78</u> 173.024,06	100 <u>520.573</u> -520.473	182.050 <u>547.758</u> -365.708	181.867,12 <u>535.944,61</u> -354.077,49
622010 Stiftung	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	245.000,00 <u>0,00</u> 245.000,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
623000 Sondervermögen, Invest. Sanierung,	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>3.272,32</u> -3.272,32
626000 Beteiligungen	1.339.970 <u>721.816</u> 618.154	939.970 <u>713.828</u> 226.142	789.970,00 <u>630.240,63</u> 159.729,37	1.339.970 <u>712.544</u> 627.426	939.970 <u>707.006</u> 232.964	789.970,00 <u>475.169,56</u> 314.800,44

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		in €						
		2020	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.370.696,24	15.629.910	17.012.555	17.407.231	17.838.552	18.257.259	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.195.577,17	11.069.275	10.492.798	11.809.271	11.292.636	11.070.547	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	16.424,08	16.900	8.400	2.100	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.006.191,62	2.594.696	3.059.765	3.062.631	3.062.748	3.061.251	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.068.899,25	811.981	898.181	998.181	998.181	998.181	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.964.059,67	2.958.738	2.279.507	2.183.007	2.291.607	2.316.607	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	977.326,55	1.154.570	1.384.170	1.375.170	1.375.170	1.375.170	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.299.545,90	2.286.541	4.979.070	2.312.032	2.817.325	2.814.615	451, 46
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	36.898.720,48	36.522.611	40.114.446	39.149.623	39.676.219	39.893.630	
11	- Personalaufwendungen	10.828.586,26	11.132.194	12.042.764	12.237.476	12.479.148	12.725.643	50
12	- Versorgungsaufwendungen	115.224,88	125.355	110.227	112.432	114.681	116.973	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.671.927,60	3.809.121	3.980.810	4.508.587	4.409.232	4.374.012	52
14	- Abschreibungen	4.840.069,96	5.244.356	5.846.302	5.882.841	6.031.877	6.352.390	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.356.651,42	15.023.224	16.090.602	15.779.503	16.025.636	16.149.784	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	28.272,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	39.898,28	49.163	48.156	36.537	34.205	31.860	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.235.811,64	2.356.155	2.858.911	2.180.326	2.159.950	2.347.659	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	36.116.442,79	37.754.568	40.992.772	40.752.702	41.269.729	42.113.321	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	782.277,69	-1.231.957	-878.326	-1.603.079	-1.593.510	-2.219.691	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	1.231.957	878.326	1.603.079	1.593.510	2.219.691	492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	782.277,69	0	0	0	0	0	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	4.993.998,35	5.776.276	5.776.276	5.776.276	5.776.276	5.776.276	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	5.776.276,04	5.776.276	5.776.276	5.776.276	5.776.276	5.776.276	

Finanzhaushalt								Erläuterung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer	
		2020	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.491.763,01	15.629.910	17.012.555	17.407.231	17.838.552	18.257.259	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.532.709,58	9.194.880	8.307.691	9.550.546	8.968.434	8.607.428	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	16.424,08	16.900	8.400	2.100	0	0	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.858.842,11	2.329.607	2.782.487	2.787.487	2.787.487	2.787.487	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	775.159,08	811.981	1.131.227	998.181	998.181	998.181	641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.018.379,80	2.958.738	2.279.507	2.183.007	2.291.607	2.316.607	642, 647- 648	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	977.830,55	1.009.570	1.375.170	1.375.170	1.375.170	1.375.170	67	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.728.499,05	1.674.424	1.676.995	1.696.995	1.705.306	1.702.595	651, 66	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	34.399.607,26	33.626.010	34.574.032	36.000.717	35.964.737	36.044.727		
10	- Personalauszahlungen	10.664.859,79	10.981.972	11.682.057	12.111.099	12.349.844	12.593.353	70	
11	- Versorgungsauszahlungen	79.713,59	112.017	111.201	108.799	112.406	106.140	71	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.609.078,46	3.803.921	3.980.610	4.508.387	4.409.032	4.373.812	72	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.173.053,85	15.023.224	16.090.602	15.779.503	16.025.636	16.149.784	74	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	22.230,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	38.794,28	49.163	48.156	36.537	34.205	31.860	77	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.851.916,71	2.129.890	2.111.380	2.118.804	2.104.000	2.126.015	76	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	30.439.647,25	32.115.187	34.039.006	34.678.129	35.050.123	35.395.964		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	3.959.960,01	1.510.823	535.026	1.322.588	914.614	648.763		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.692.655,77	5.938.057	5.415.691	1.944.073	7.025.315	9.536.155	681, 6833	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	209.031,37	289.000	273.216	179.216	254.216	154.216	682, 6830- 6832, 6834- 6839	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	351.172,47	559.780	3.253.960	565.960	1.061.960	1.060.960	684- 686	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688- 689	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.252.859,61	6.786.837	8.942.867	2.689.249	8.341.491	10.751.331		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.050.943,12	6.513.073	16.195.608	7.565.900	12.425.350	14.543.650	781, 784- 786	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	788- 789	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.050.943,12	6.523.073	16.205.608	7.565.900	12.425.350	14.543.650		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	201.916,49	263.764	-7.262.741	-4.876.651	-4.083.859	-3.792.319		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	4.161.876,50	1.774.587	-6.727.715	-3.554.063	-3.169.245	-3.143.556		

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691-692
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	492.815,83	495.110	497.417	499.736	502.068	504.413	791,792
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-492.815,83	-495.110	-497.417	-499.736	-502.068	-504.413	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	155.127,04	7.319	-5.079	33.782	36.366	36.936	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	3.824.187,71	1.286.796	-7.230.211	-4.020.017	-3.634.947	-3.611.033	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	3.467.144,18	1.015.713	37.609	822.852	412.546	144.350	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	17.656.179,03	21.123.323	22.139.036	22.176.645	22.999.497	23.412.043	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	21.123.323,21	22.139.036	22.176.645	22.999.497	23.412.043	23.556.393	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	6681-6682



Ergebnishaushalt

2022 - 2025



Teilhaushalt 1

Verwaltungsleitung

Beschreibung:

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

Produkte:

111000 Verwaltungsführung/Gleichstellung/Personalvertretung
111030 Öffentlichkeitsarbeit
118010 Rechnungsprüfung

Verantwortlich:

Bürgermeister 111000, 111030, 118010

Bemerkung:

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

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

Deckungskreis 0113 Fernsprechgebühren/Miete Telefonanlage/Datenübertragung

Deckungskreis 0147 Versicherungsaufwendungen

Deckungskreis 0149 Abschreibungen

Deckungskreis 0167 Personalaufwendungen

Deckungskreis 0213 Auszahlungen für Fernsprechgebühren/Miete Telefonanlage/
Datenübertragung

Deckungskreis 0247 Versicherungsauszahlungen

Deckungskreis 0267 Personalauszahlungen

Deckungskreis 0801,0818 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0805 Zuweisungen

Deckungskreis 0901 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0905 Zuweisungen

Deckungskreis 0908 Durchlaufende Gelder

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

Deckungskreis: 0101Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 1

111000.52351000	0
111000.52352000	0
111000.52370000	0
111000.52380000	0
111000.52490000	500
111000.54143000	0
111000.54190000	0
111000.56120000	2.100
111000.56120001	7.000
111000.56130000	2.100
111000.56210000	0
111000.56220000	0
111000.56243000	0
111000.56251000	0
111000.56253000	0
111000.56290000	0
111000.56310000	250
111000.56310001	100
111000.56320000	500
111000.56320001	500
111000.56360000	500
111000.56420000	18.307
111000.56491000	0
111000.56500000	0
111000.56820000	0
111000.56930000	2.500
111000.56990000	0
111030.56120000	350
111030.56130000	0
111030.56244000	2.600
111030.56310000	100
111030.56320000	50
111030.56350000	34.000
111030.56360000	100
111030.56390000	0
111030.56500000	0
111030.56930000	0
118010.52380000	0
118010.56120000	2.400
118010.56130000	100
118010.56243000	4.500
118010.56310000	100

118010.56320000	100
Summe Aufwendungen	78.757

Deckungskreis: 0113Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fernsprechgebühren/Miete Telefonanlage/Datenübertragung

111000.56341000	0
111100.56341000	0
281040.56341000	0

Deckungskreis: 0147Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Versicherungsaufwendungen

111000.56412000	0
-----------------	---

Deckungskreis: 0149Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Abschreibungen

111000.53200000	0
111000.53400000	0
111000.53710000	0
111000.53720000	0
111000.53800000	2.555
111000.53900000	0
111000.53920000	0
111000.53930000	0
111000.56513000	0
111030.53200000	0
111030.53800000	134
111030.53900000	0
111030.53920000	0
118010.53200000	924
118010.53800000	543
118010.53900000	0
118010.53910000	0
118010.53920000	0
Summe Aufwendungen	4.156

Deckungskreis: 0167Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalaufwendungen

111000.50211000	106.264
111000.50221000	73.774
111000.50310000	78.276

111000.50311000	189.216
111000.50320000	2.718
111000.50420000	15.484
111000.50510000	100
111000.50711000	49.310
111000.50712000	9.862
111000.51110000	0
111000.51111000	6.365
111000.51410000	0
111000.51510000	0
111030.50221000	43.587
111030.50320000	1.607
111030.50420000	9.270
118010.50211000	63.076
118010.50221000	50.948
118010.50310000	29.545
118010.50320000	1.879
118010.50420000	10.914
118010.50510000	2.468
118010.50711000	221.000
118010.50712000	46.200
118010.51110000	0
118010.51111000	1.958
Summe Aufwendungen	1.013.821

Deckungskreis: 0201Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen im Teilhaushalt 1

111000.72351000	0
111000.72352000	0
111000.72370000	0
111000.72380000	0
111000.72490000	500
111000.74143000	0
111000.74190000	0
111000.76120000	2.100
111000.76120001	7.000
111000.76130000	2.100
111000.76210000	0
111000.76220000	0
111000.76243000	0
111000.76251000	0
111000.76253000	0
111000.76290000	0
111000.76310000	250

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Haushaltsplanung

2022

111000.76310001	100
111000.76320000	500
111000.76320001	500
111000.76360000	500
111000.76420000	18.307
111000.76491000	0
111000.76820000	0
111000.76930000	2.500
111000.76990000	0
111030.76120000	350
111030.76130000	0
111030.76244000	2.600
111030.76310000	100
111030.76320000	50
111030.76350000	34.000
111030.76360000	100
111030.76390000	0
111030.76930000	0
118010.72380000	0
118010.76120000	2.400
118010.76130000	100
118010.76243000	4.500
118010.76310000	100
118010.76320000	100
Summe Auszahlungen	78.757

Deckungskreis: 0213

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Fernsprechgebühren/Miete Telefonanlage/Datenübertragung

111000.76341000	0
111100.76341000	0
281040.76341000	0

Deckungskreis: 0247

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Versicherungsauszahlungen

111000.76412000	0
-----------------	---

Deckungskreis: 0267

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Personalauszahlungen

111000.70211000	106.264
111000.70221000	73.774
111000.70310000	78.276
111000.70311000	189.216

111000.70320000	2.718
111000.70420000	15.484
111000.70510000	100
111000.70712000	0
111000.71110000	0
111000.71111000	6.365
111000.71410000	0
111000.71510000	0
111030.70221000	43.587
111030.70320000	1.607
111030.70420000	9.270
118010.70211000	63.076
118010.70221000	50.948
118010.70310000	29.545
118010.70320000	1.879
118010.70420000	10.914
118010.70510000	2.468
118010.71110000	0
118010.71111000	0
Summe Auszahlungen	685.491

Deckungskreis: 0801

Typ: *unechte Deckung*
Deckungskreis Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen 0801

111000.58110000	2.000
Summe Aufwendungen	2.000

Deckungskreis: 0818

Typ: *unechte Deckung*
Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale 0818

111000.48120000	261.195
Summe Erträge	261.195

Deckungskreis: 0901

Typ: *Realisierte unechte Deckung*
Mehreinzahlungen berechtigten Mehrauszahlung - interne Leistungsbeziehungen

111000.79800000	2.000
Summe Auszahlungen	2.000

Deckungskreis: 0908

Typ: *Realisierte unechte Deckung*
Deckungskreis Durchlaufende Gelder 0908

111000.69910000	0
111000.79910000	0

Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung
 verantwortlich: Bürgermeister

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,02	0	100	100	100	100
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	85,02	0	100	100	100	100
11	– Personalaufwendungen	688.845,85	709.699	1.005.498	785.828	801.542	817.574
12	– Versorgungsaufwendungen	7.464,90	8.404	8.323	8.490	8.660	8.832
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646,89	1.350	500	500	500	500
14	– Abschreibungen	2.634,47	17.325	4.156	4.206	3.990	2.003
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	67.457,03	79.615	79.257	78.257	76.357	76.357
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	767.049,14	816.393	1.097.734	877.281	891.049	905.266
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-766.964,12	-816.393	-1.097.634	-877.181	-890.949	-905.166
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248.757,65	242.756	261.195	273.292	278.757	284.330
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.227,74	4.200	2.000	2.000	2.000	2.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-520.434,21	-577.837	-838.439	-605.889	-614.192	-622.836

Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung

verantwortlich: Bürgermeister

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

Teilergebnishaushalt (Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,02	0	100	100	100	100
	111000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	85,02	0	100	100	100	100
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	111000.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	111000.46614100 Entnahme Rückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
	111000.46614200 Entnahme Rückstellungen Beihilfe für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	85,02	0	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	450.545,73	469.416	525.004	536.450	547.177	558.121
	111000.50211000 Dienstbezüge Beamte	103.512,97	104.800	106.264	108.390	110.558	112.769
	111000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	65.053,12	71.957	73.774	76.009	77.529	79.080
	111000.50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	74.545,40	75.427	78.276	79.842	81.439	83.068
	111000.50311000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte - Solidarumlage	141.359,59	143.210	189.216	193.000	196.860	200.798
	111000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.378,81	2.633	2.718	2.801	2.857	2.914
	111000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.256,08	15.079	15.484	15.953	16.272	16.598
	111000.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	88,76	100	100	100	100	100
	111000.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	41.959,00	46.842	49.310	50.296	51.302	52.328
	111000.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	8.392,00	9.368	9.862	10.059	10.260	10.466
12	- Versorgungsaufwendungen	5.419,39	6.101	6.365	6.492	6.622	6.754
	111000.51111000 Zuführungsbeträge Versorgungsrücklage	5.419,39	6.101	6.365	6.492	6.622	6.754
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646,89	1.350	500	500	500	500
	111000.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	346,57	300	0	0	0	0
	111000.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	250,32	500	0	0	0	0
	111000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	50	0	0	0	0
	111000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	50,00	500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen	1.301,61	15.774	2.555	2.555	2.423	1.503
	111000.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	111000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	1.272,51	15.774	2.555	2.555	2.423	1.503
	111000.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	29,10	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	26.289,29	33.915	34.857	35.657	33.657	33.657
	111000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.608,10	800	2.100	2.900	2.900	2.900
	111000.56120001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Personalrat Erläuterungen: erhöhter Fortbildungsbedarf nach Personalratswahl	738,00	7.000	7.000	7.000	5.000	5.000
	111000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	267,76	500	2.100	2.100	2.100	2.100
	111000.56220000 Leasing	3.887,63	4.100	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Interne Verwaltung

Produkt 111000

Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung

Bürgermeister

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	111000.562530000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.019,83	1.000	0	0	0	0
	111000.563100000 Büromaterial	105,24	600	250	250	250	250
	111000.563100001 Büromaterial Personalrat	74,34	100	100	100	100	100
	111000.563200000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Überblick, Nordkurier	691,91	500	500	500	500	500
	111000.563200001 Fachliteratur, Zeitschriften Personalrat	52,80	500	500	500	500	500
	111000.563600000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Projektarbeit Gleichstellungsbeauftragte	0,00	50	500	500	500	500
	111000.564120000 Kfz-Versicherungen	1.101,61	1.145	0	0	0	0
	111000.564200000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Städte- und Gemeindetag M-V e.V. - Erhöhung Beitragssatz von 0,68 € auf 0,86 € ab 01.01.2022	14.321,48	15.000	18.307	18.307	18.307	18.307
	111000.565000000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	1,00	0	0	0	0	0
	111000.565130000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	111000.568200000 Kraftfahrzeugsteuer	116,00	120	0	0	0	0
	111000.569200000 Verfügungsmittel	157,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111000.569300000 Repräsentationen Erläuterungen: Jahresempfang, Dienstjubiläen, Alters- und Ehejubiläen	2.146,40	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	484.202,91	526.556	569.281	581.654	590.379	600.535
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-484.117,89	-526.556	-569.181	-581.554	-590.279	-600.435
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248.757,65	242.756	261.195	273.292	278.757	284.330
	111000.481200000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	248.757,65	242.756	261.195	273.292	278.757	284.330
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.227,74	4.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	111000.581100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	2.227,74	4.200	2.000	2.000	2.000	2.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-237.587,98	-288.000	-309.986	-310.262	-313.522	-318.105

Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung

verantwortlich: Bürgermeister

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

Teilergebnishaushalt (Öffentlichkeitsarbeit)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	51.611,90	52.176	54.464	56.115	57.237	58.382
	111030.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	41.465,31	41.754	43.587	44.908	45.806	46.722
	111030.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.516,64	1.540	1.607	1.656	1.689	1.723
	111030.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.629,95	8.882	9.270	9.551	9.742	9.937
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	174,74	84	134	184	184	176
	111030.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	174,74	84	134	184	184	176
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	37.951,71	38.800	37.200	37.200	37.300	37.300
	111030.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	350	350	350	350
	111030.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0
	111030.56244000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware Erläuterungen: Mietvertrag Multifunktionssystem inkl. Kopien bizhub C 250i	1.979,07	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	111030.56310000 Büromaterial	83,21	0	100	100	100	100
	111030.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	50	50	50	50
	111030.56350000 Öffentliche Bekanntmachungen Erläuterungen: Warener Wochenblatt	35.889,43	36.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	111030.56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: 2024 und 2025 zusätzlich Urkundenblätter	0,00	0	100	100	200	200
	111030.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	111030.56930000 Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	89.738,35	91.060	91.798	93.499	94.721	95.858
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-89.738,35	-91.060	-91.798	-93.499	-94.721	-95.858
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-89.738,35	-91.060	-91.798	-93.499	-94.721	-95.858

Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

118010

Rechnungsprüfung

Bürgermeister

Teilergebnishaushalt (Rechnungsprüfung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	118010.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	118010.46614100 Entnahme Rückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
	118010.46614200 Entnahme Rückstellungen Beihilfe für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	186.688,22	188.107	426.030	193.263	197.128	201.071
	118010.50211000 Dienstbezüge Beamte	61.409,47	62.145	63.076	64.338	65.625	66.937
	118010.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	53.549,60	50.960	50.948	52.491	53.541	54.612
	118010.50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	28.135,12	28.470	29.545	30.136	30.739	31.354
	118010.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	813,34	1.762	1.879	1.936	1.974	2.014
	118010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.859,75	10.380	10.914	11.245	11.469	11.699
	118010.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	1.872,94	2.420	2.468	2.517	2.568	2.619
	118010.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	24.207,00	26.642	221.000	25.500	26.010	26.530
	118010.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	4.841,00	5.328	46.200	5.100	5.202	5.306
12	- Versorgungsaufwendungen	2.045,51	2.303	1.958	1.998	2.038	2.078
	118010.51111000 Zuführungsbeträge Versorgungsrücklage	2.045,51	2.303	1.958	1.998	2.038	2.078
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	118010.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	1.158,12	1.467	1.467	1.467	1.383	324
	118010.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	615,63	924	924	924	924	307
	118010.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	542,49	543	543	543	459	17
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.216,03	6.900	7.200	5.400	5.400	5.400
	118010.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fachspezifische Seminare	0,00	2.400	2.400	600	600	600
	118010.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
	118010.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: hfp-Prüfungsmanager	3.177,40	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	118010.56310000 Büromaterial	38,63	100	100	100	100	100
	118010.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: u.a. Ergänzungslieferungen	0,00	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	193.107,88	198.777	436.655	202.128	205.949	208.873
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-193.107,88	-198.777	-436.655	-202.128	-205.949	-208.873

Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung verantwortlich: Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Interne Verwaltung					
Produkt	118010	Rechnungsprüfung					
		Bürgermeister					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-193.107,88	-198.777	-436.655	-202.128	-205.949	-208.873



Teilhaushalt 2

Amt für Finanzen

Beschreibung:

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

Produkte:

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

Verantwortlich:

Amtsleiter für Finanzen

Bemerkung:

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

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

Deckungskreis 0113 Fernsprechgebühren/Miete Telefonanlage/Datenübertragung

Deckungskreis 0146 Aufwendungen für Energie

Deckungskreis 0147 Versicherungsaufwendungen

Deckungskreis 0148 Aufwendungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0149 Abschreibungen

Deckungskreis 0167 Personalaufwendungen

Deckungskreis 0213 Auszahlungen für Fernsprechgebühren/Miete Telefonanlage/
Datenübertragung

Deckungskreis 0246 Auszahlungen für Energie

Deckungskreis 0247 Versicherungsauszahlungen

Deckungskreis 0248 Auszahlungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0267 Personalauszahlungen

Deckungskreis 0801, 0818 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0810 Kapitalertragssteuer

Deckungskreis 0806, 0811 Umsatzsteuer

Deckungskreis 0901 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0906, 0911 Umsatzsteuer

Deckungskreis 0908 Durchlaufende Gelder

Deckungskreis 0910 Kapitalertragssteuer

Deckungskreis: 0102Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 2

116000.52351000	0
116000.52352000	0
116000.52370000	1.060
116000.52380000	20
116000.52490000	0
116000.56120000	7.158
116000.56130000	550
116000.56150000	0
116000.56210000	3.921
116000.56220000	0
116000.56243000	23.810
116000.56251000	1.131
116000.56253000	300
116000.56290000	0
116000.56310000	5.200
116000.56320000	1.160
116000.56370000	10.000
116000.56390000	300
116000.56420000	140
116000.56500000	0
116000.56551000	100
116000.56630000	0
116000.56820000	0
575020.52322000	3.000
575020.52323000	0
575020.52380000	0
575020.54120000	337.000
575020.54151000	0
575020.56120000	400
575020.56130000	200
575020.56210000	0
575020.56243000	2.160
575020.56249000	3.650
575020.56253000	5.120
575020.56290000	0
575020.56291000	6.930
575020.56292000	23.940
575020.56293000	630
575020.56294000	0
575020.56310000	400
575020.56330000	0
575020.56390000	0

575020.56493000	8.000
575020.56500000	0
575020.56551000	0
575020.56560000	0
575020.56730000	0
622010.56500000	0
622010.56551000	0
622010.56553000	0
Summe Aufwendungen	446.280

Deckungskreis: 0113Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fernsprechgebühren/Miete Telefonanlage/Datenübertragung

116000.56341000	450
Summe Aufwendungen	450

Deckungskreis: 0146Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für Energie

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

Deckungskreis: 0147Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Versicherungsaufwendungen

116000.56412000	0
531020.56419800	325
575020.56411000	1.075
575020.56419100	55
Summe Aufwendungen	1.455

Deckungskreis: 0148Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

531020.52313000	3.500
575020.52313000	5.000
Summe Aufwendungen	8.500

Deckungskreis: 0149Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Abschreibungen

116000.53200000	6.899
116000.53800000	1.303
116000.53900000	0

116000.53910000	0
116000.53920000	0
116000.53930000	0
531020.53500000	0
531020.53800000	31.580
531020.53900000	0
531020.53920000	0
575020.53200000	3.020
575020.53400000	0
575020.53800000	274
575020.53900000	0
575020.53910000	0
575020.53920000	0
622010.53800000	0
622010.53900000	0
622010.53940000	0
626000.53910000	0
626000.53930000	0
Summe Aufwendungen	43.076

Deckungskreis: 0167Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalaufwendungen

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

Deckungskreis: 0202Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen im Teilhaushalt 2

116000.72351000	0
116000.72352000	0
116000.72370000	1.060

116000.72380000	20	<u>Deckungskreis: 0213</u>		<u>Deckungskreis: 0801</u>	
116000.72490000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>unechte Deckung</i>	
116000.76120000	7.158	Fernsprechgebühren/Miete Tele-		Deckungskreis Aufwendungen für	
116000.76130000	550	fonanlage/Datenübertragung		interne Leistungsbeziehungen 0801	
116000.76150000	0	116000.76341000	450	575020.58110000	500
116000.76210000	3.921	Summe Auszahlungen	450	Summe Aufwendungen	500
116000.76220000	0				
116000.76243000	23.810	<u>Deckungskreis: 0246</u>		<u>Deckungskreis: 0810</u>	
116000.76251000	1.131	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>unechte Deckung</i>	
116000.76253000	300	Auszahlungen für Energie		Mehrerträge berechtigen zu Mehr-	
116000.76290000	0	531020.72260000	0	aufwendungen - Kapitalertragssteu-	
116000.76310000	5.200			er	
116000.76320000	1.160	<u>Deckungskreis: 0247</u>		626000.47120000	29.970
116000.76370000	10.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		626000.56730000	263.544
116000.76390000	300	Versicherungsauszahlungen		Summe Erträge	29.970
116000.76420000	140	116000.76412000	0	Summe Aufwendungen	263.544
116000.76630000	0	531020.76419800	325		
116000.76820000	0	575020.76411000	1.075	<u>Deckungskreis: 0818</u>	
575020.72322000	3.000	575020.76419100	55	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
575020.72323000	0	Summe Auszahlungen	1.455	Aufwendungen für interne Leis-	
575020.72380000	0			tungsbeziehungen Verwaltungsg-	
575020.74120000	337.000	<u>Deckungskreis: 0248</u>		kostenpauschale 0818	
575020.74151000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		575020.58120000	7.399
575020.76120000	400	Auszahlungen für die Unterhaltung		Summe Aufwendungen	7.399
575020.76130000	200	baulicher Anlagen			
575020.76210000	0	531020.72313000	3.500	<u>Deckungskreis: 0901</u>	
575020.76243000	2.160	575020.72313000	5.000	Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>	
575020.76249000	3.650	Summe Auszahlungen	8.500	Mehreinnzahlungen berechtigen	
575020.76253000	5.120			Mehrauszahlung - interne Leis-	
575020.76290000	0	<u>Deckungskreis: 0267</u>		tungsbeziehungen	
575020.76291000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		575020.79800000	7.899
575020.76292000	0	Personalauszahlungen		Summe Auszahlungen	7.899
575020.76293000	0	116000.70211000	113.504		
575020.76294000	0	116000.70310000	71.228	<u>Deckungskreis: 0908</u>	
575020.76310000	400	116000.70320000	30.029	Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>	
575020.76330000	0	116000.70420000	184.081	Deckungskreis Durchlaufende Gel-	
575020.76390000	0	116000.70510000	7.405	der 0908	
575020.76493000	8.000	116000.70712000	0	116000.69910000	0
575020.76730000	0	116000.71110000	0	116000.79910000	0
575020.76891000	0	116000.71111000	5.792	575020.69910000	0
Summe Auszahlungen	414.680	116000.71410000	0	575020.69913000	45.391
		575020.70221000	59.363	575020.79910000	0
		575020.70320000	2.194	575020.79913000	63.770
		575020.70420000	12.432	Summe Einzahlungen	45.391
		Summe Auszahlungen	486.028	Summe Auszahlungen	63.770

Deckungskreis: 0910Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen - Kapitalertragssteuer

626000.67120000	29.970
626000.76730000	263.544
Summe Einzahlungen	29.970
Summe Auszahlungen	263.544

Deckungskreis: 0955Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 1160001501

116000.78572000 1160001501.2	0
116000.78571000 1160001501.4	0
116000.78560000 1160001501.6	0
116000.78571000 1160001501.8	0
116000.78571000 1160001501.10	0

Teilhaushalt 02 Finanzen

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	977.642,45	725.087	934.137	934.137	934.137	934.137
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.725,42	157.468	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	792.364,00	789.970	1.339.970	1.339.970	1.339.970	1.339.970
9	+ Sonstige Erträge	1.218.448,18	956.655	941.600	941.600	941.600	941.600
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.006.180,05	2.629.180	3.215.707	3.215.707	3.215.707	3.215.707
11	- Personalaufwendungen	1.275.866,82	1.362.760	1.393.945	1.433.644	1.462.319	1.491.563
12	- Versorgungsaufwendungen	4.931,60	6.101	5.792	5.907	6.026	6.146
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.058,28	13.659	12.580	27.580	9.580	9.580
14	- Abschreibungen	45.156,69	52.397	52.348	51.107	47.877	38.720
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	795.027,12	859.500	786.000	624.500	550.500	587.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	316.314,72	299.402	371.649	371.271	370.316	370.656
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.451.355,23	2.593.819	2.622.314	2.514.009	2.446.618	2.503.665
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	554.824,82	35.361	593.393	701.698	769.089	712.042
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.513,23	6.852	7.899	8.123	8.276	8.431
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	547.311,59	28.509	585.494	693.575	760.813	703.611

Teilhaushalt 02 Finanzen

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

116000

Finanzen

Amtsleiter für Finanzen

Teilergebnishaushalt (Finanzen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,00	50	0	0	0	0
	116000.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	4,00	50	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.748,00	2.768	0	0	0	0
	116000.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.539,76	0	0	0	0	0
	116000.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	12.646,39	2.768	0	0	0	0
	116000.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	406,98	0	0	0	0	0
	116000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.154,87	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	46.534,15	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	116000.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. Erläuterungen: abhängig von der Zahlungsmoral der Bürger	42.097,81	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	116000.46270000 Versicherungerstattungen	4.425,00	0	0	0	0	0
	116000.46290000 Sonstige laufende Erträge	2,50	0	0	0	0	0
	116000.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	8,84	0	0	0	0	0
	116000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	116000.46614100 Entnahme Rückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
	116000.46614200 Entnahme Rückstellungen Beihilfe für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	62.286,15	52.818	40.000	40.000	40.000	40.000
11	- Personalaufwendungen	1.201.775,57	1.299.241	1.319.956	1.357.414	1.384.563	1.412.253
	116000.50211000 Dienstbezüge Beamte	174.837,73	176.893	113.504	115.774	118.089	120.451
	116000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	706.773,10	768.459	859.374	885.415	903.124	921.186
	116000.50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	67.831,28	68.635	71.228	72.652	74.105	75.587
	116000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	25.311,81	27.233	30.029	30.939	31.558	32.189
	116000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	145.218,83	166.654	184.081	189.659	193.453	197.322
	116000.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	5.618,82	7.260	7.405	7.553	7.704	7.858
	116000.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	63.487,00	70.089	45.279	46.185	47.108	48.050
	116000.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	12.697,00	14.018	9.056	9.237	9.422	9.610
12	- Versorgungsaufwendungen	4.931,60	6.101	5.792	5.907	6.026	6.146
	116000.51111000 Zuführungsbeträge Versorgungsrücklage	4.931,60	6.101	5.792	5.907	6.026	6.146
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.057,29	7.959	1.080	1.080	1.080	1.080
	116000.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	101,60	0	0	0	0	0
	116000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Unterhaltung Kuvertiermaschine	6.883,72	7.849	1.060	1.060	1.060	1.060
	116000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 2x PIN/TAN Generator	66,97	110	20	20	20	20
	116000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	5,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	6.823,89	11.092	8.202	6.969	3.739	3.300
	116000.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.300,66	4.734	6.899	5.666	2.598	2.598
	116000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	2.523,23	6.358	1.303	1.303	1.141	702

Teilhaushalt 02 Finanzen

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 116000

Zentrale Verwaltung
Interne Verwaltung
Finanzen

Amtsleiter für Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	116000.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	116000.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	68.787,40	59.521	55.220	54.802	53.802	54.102
	116000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Seminar-/Webinarteilnahme 300 €/Mitarbeiter Amtsleitung und Sekretariat 1.000 €, AI- Lehrgang Kompaktlehrgang Kommunaler Buchhalter (Reisekosten)	8.702,69	8.605	7.158	6.600	5.900	5.900
	116000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Erläuterungen: Fahrten Amtsleitung, Vollstreckung, Benutzung eigener Pkw	114,12	300	550	550	550	550
	116000.56210000 Mieten Erläuterungen: Miete Kopierer, Kuvertiermaschine	4.753,22	3.056	3.921	3.921	3.921	3.921
	116000.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: H&H pro Doppik, H&H pro Doppik-Barkasse (neu), H&H pro Doppik-BK Adapter/EC-Lizenz, H&H pro Doppik Kommunikation Finanzamt AVVISO, StarMoney,	19.101,41	24.800	23.810	23.810	23.810	23.810
	116000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Tagespauschale H&H	6.607,34	3.600	1.131	1.131	1.131	1.131
	116000.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: Kosten für Vollstreckung privatrechtlicher Forderungen	717,59	1.300	300	300	300	300
	116000.56310000 Büromaterial Erläuterungen: Büromaterial Amt 20, Barcodeetiketten e-Rechnung (100 €), Quittungsblöcke Kasse und Vollstreckung, Zustellungsurkunden und Zubehör Bescheidvordrucke Bereich Steuern, Hunde- und abmeldung	3.911,73	4.080	5.200	5.300	5.000	5.300
	116000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Ergänzungslieferungen	1.745,09	1.800	1.160	1.200	1.200	1.200
	116000.56341000 Fernmeldegebühren	409,96	400	450	450	450	450
	116000.56370000 Bankgebühren Erläuterungen: 3 EC-Cash-Geräte monatlich ca. 120 €, Kontogebühren Raiba monatlich ca 40 €, allgemeine Gebühren monatlich ca 10 €, Kontogebühren MSK jährlich ca 4.500 €	6.621,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	116000.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 3 Reißwolfcontainer	1.467,56	340	300	300	300	300
	116000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Verband Kommunalkassenverwalter 80 €, Landesvollstreckungsverband 60 €	140,00	140	140	140	140	140
	116000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	1,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Finanzen							
verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Interne Verwaltung					
Produkt	116000	Finanzen					
							Amtsleiter für Finanzen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	116000.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen Erläuterungen: Kleinstbetragsbereinigungen	10,00	100	100	100	100	100
	116000.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust Erläuterungen: Abgangsbuchungen zur AA921 Mahngebühren	14.483,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.289.375,75	1.383.914	1.390.250	1.426.172	1.449.210	1.476.881
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.227.089,60	-1.331.096	-1.350.250	-1.386.172	-1.409.210	-1.436.881
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.227.089,60	-1.331.096	-1.350.250	-1.386.172	-1.409.210	-1.436.881

Teilhaushalt 02 Finanzen

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 53

Ver- und Entsorgung

Produkt 531020

Anlagen der Energieversorgung (Photovoltaikanlagen)

Amtsleiter für Finanzen

Teilergebnishaushalt (Anlagen der Energieversorgung (Photovoltaikanlagen))							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.936,24	23.137	23.137	23.137	23.137	23.137
	531020.43260000 Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität Erläuterungen: Standorte: Friedrich-Dethloff-Schule, Mensa West, Stadtbauhof, Sporthalle Engelsplatz lt. Abrechnung Stadtwerke	16.936,24	23.137	23.137	23.137	23.137	23.137
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.936,24	23.137	23.137	23.137	23.137	23.137
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.054,22	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	531020.52260000 Strom	0,00	0	0	0	0	0
	531020.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2022 - Wartungen 2.300 €, - allgemeine Reparaturen 1.200 €	4.054,22	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Abschreibungen	31.493,04	31.580	31.580	31.580	31.580	24.529
	531020.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	31.493,04	31.580	31.580	31.580	31.580	24.529
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	320,80	325	325	325	325	325
	531020.56419800 Sonstige Versicherungen - Photovoltaikanlage	320,80	325	325	325	325	325
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	35.868,06	34.405	35.405	35.405	35.405	28.354
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.931,82	-11.268	-12.268	-12.268	-12.268	-5.217
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-18.931,82	-11.268	-12.268	-12.268	-12.268	-5.217

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

Teilergebnishaushalt (Konzessionsabgaben)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	821.695,98	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	540000.46250000 Konzessionsabgaben	821.695,98	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	821.695,98	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	821.695,98	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	821.695,98	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000

Teilhaushalt 02 Finanzen

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

547010

ÖPNV

Amtsleiter für Finanzen

Teilergebnishaushalt (ÖPNV)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.250,00	0	0	0	0	0
	547010.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.250,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.250,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.473,78	0	0	0	0	0
	547010.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	54.473,78	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	54.473,78	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)	-52.223,78	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-52.223,78	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Finanzen							
verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt	575020	Kur- Touristische Einrichtung					
							Amtsleiter für Finanzen
Teilergebnishaushalt (Kur- Touristische Einrichtung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960.702,21	701.900	911.000	911.000	911.000	911.000
	575020.43620000 Kurabgabe Erläuterungen: betrifft die reine Kurabgabe (Hauptsaison 01.04. - 31.10. 1,50 € und Nebensaison 01.11. - 31.03. 1,00 €)	951.609,21	690.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	575020.43620001 Jahreskurkarteneinhaber	9.093,00	11.900	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.977,42	4.700	0	0	0	0
	575020.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0,00	4.700	0	0	0	0
	575020.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.977,42	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.394,00	0	0	0	0	0
	575020.47142000 Zinserträge vom Land	2.394,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	102.968,05	106.655	101.600	101.600	101.600	101.600
	575020.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	1.920,00	5.555	500	500	500	500
	575020.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	0,00	100	100	100	100	100
	575020.46290000 Sonstige laufende Erträge	1,05	0	0	0	0	0
	575020.46410000 Sonstige Steuererstattungen Erläuterungen: Steuererstattung BgA Kur-Touristische Einrichtung	101.026,80	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	575020.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	20,20	0	0	0	0	0
	575020.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.068.041,68	813.255	1.012.600	1.012.600	1.012.600	1.012.600
11	- Personalaufwendungen	74.091,25	63.519	73.989	76.230	77.756	79.310
	575020.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	59.813,58	53.071	59.363	61.161	62.385	63.632
	575020.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.175,82	1.768	2.194	2.260	2.306	2.352
	575020.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.101,85	8.680	12.432	12.809	13.065	13.326
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.946,77	3.200	8.000	23.000	5.000	5.000
	575020.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2022 - Instandhaltung Fahrstuhl, WC-Anlagen 5.000 € Haus des Gastes	2.296,12	2.700	5.000	20.000	2.000	2.000
	575020.52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen Erläuterungen: Instandsetzung an Pultaufstellern und Wegeleitsystemen Standorte: Zufahrt Campingplatz Kamerun, am Tiefwareensee Wanderweg Brücke Kamerun, Bereich Schwalbenberg	650,65	500	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen	1.768,69	2.903	3.294	3.286	3.286	1.619
	575020.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.566,67	2.425	3.020	3.020	3.020	1.353
	575020.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	202,02	478	274	266	266	266
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	290.553,34	329.000	337.000	337.000	362.000	362.000
	575020.54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Erläuterungen: 87 T€ Dienstleistungsvertrag Stadtgeschichtliches Museum 100 T€ Haus des Gastes 150 T€ Waren (Müritz)-Information	286.000,00	329.000	337.000	337.000	362.000	362.000
	575020.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	4.553,34	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Finanzen

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

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

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Kur- Touristische Einrichtung

Amtsleiter für Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	72.036,96	63.050	52.560	52.600	52.645	52.685
	575020.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	400	400	400
	575020.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	0	200	200	200	200
	575020.56210000 Mieten, Pachten	194,15	0	0	0	0	0
	575020.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: DATEV, AVS (Ersatz für Intobis), Sonstiges	3.152,97	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
	575020.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: DATEV Online Beratung, Einrichtung Formulare, AVS	2.323,39	2.600	3.650	3.650	3.650	3.650
	575020.56253000 Rechts-, Beraterkosten Wirtschaftsprüfung Erläuterungen: Kosten PWC zum Jahresabschluss BgA KTE	17.095,48	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120
	575020.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	575020.56291000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Abgeltungsbetrag (Vermieter privat)	5.670,61	5.313	6.930	6.930	6.930	6.930
	575020.56292000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Abgeltungsbetrag (Vermieter gewerblich)	34.264,41	18.354	23.940	23.940	23.940	23.940
	575020.56293000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Abgeltungsbetrag Lebenshilfswerk	635,80	483	630	630	630	630
	575020.56294000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Gemagebühren	192,31	0	0	0	0	0
	575020.56310000 Büromaterial	319,93	400	400	400	400	400
	575020.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	575020.56411000 Gebäudeversicherungen	946,17	970	1.075	1.115	1.160	1.200
	575020.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	53,26	55	55	55	55	55
	575020.56493000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Meldescheine/Gästepässe Erläuterungen: Preiserhöhung	6.985,50	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	575020.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	1,00	0	0	0	0	0
	575020.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	575020.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	201,98	200	0	0	0	0
	575020.56730000 Kapitalertragssteuer	0,00	19.495	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	441.397,01	461.672	474.843	492.116	500.687	500.614
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	626.644,67	351.583	537.757	520.484	511.913	511.986
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.513,23	6.852	7.899	8.123	8.276	8.431
	575020.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	104,10	500	500	500	500	500
	575020.58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	7.409,13	6.352	7.399	7.623	7.776	7.931
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	619.131,44	344.731	529.858	512.361	503.637	503.555

		Teilhaushalt 02 Finanzen				
		verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen				
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen				
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen				
Produkt	622010	Amtsleiter für Finanzen				
		Stiftung				

Teilergebnishaushalt (Stiftung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	245.000,00	0	0	0	0	0
	622010.46290000 Sonstige laufende Erträge	245.000,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	245.000,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	622010.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	245.000,00	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	245.000,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Finanzen

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Hauptproduktbereich **6**
 Produktbereich **62**
 Produkt **626000**

Zentrale Finanzleistungen
 Beteiligungen, Sondervermögen
 Beteiligungen

Amtsleiter für Finanzen

Teilergebnishaushalt (Beteiligungen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150.000	0	0	0	0
	626000.44220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	150.000	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	789.970,00	789.970	1.339.970	1.339.970	1.339.970	1.339.970
	626000.47120000 Zinserträge von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Erläuterungen: Verzinsung Kapitalanlage Kurzentrum Waren	29.970,00	29.970	29.970	29.970	29.970	29.970
	626000.47300000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen Erläuterungen: Gewinnausschüttung Stadtwerke 760.000 €, Gewinnausschüttung Wogewa 550.000 €	760.000,00	760.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	626000.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	789.970,00	939.970	1.339.970	1.339.970	1.339.970	1.339.970
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	5.071,07	6.822	9.272	9.272	9.272	9.272
	626000.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.071,07	6.822	9.272	9.272	9.272	9.272
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	450.000,00	530.500	449.000	287.500	188.500	225.000
	626000.54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Erläuterungen: 2022: 250 T€ Zuschuss Bürgersaal 199 T€ Verlustausgleich Müritzeum ab 2023 ausschließlich Verlustausgleich Müritzeum	450.000,00	530.500	449.000	287.500	188.500	225.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	175.169,56	176.506	263.544	263.544	263.544	263.544
	626000.56730000 Kapitalertragssteuer Erläuterungen: Stadtwerke Waren GmbH (160.681,00 €), WOGewa Waren mbH (87.038 €) Kurzentrum Waren GmbH & Co. KG (15.825,00 €),	175.169,56	176.506	263.544	263.544	263.544	263.544
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	630.240,63	713.828	721.816	560.316	461.316	497.816
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	159.729,37	226.142	618.154	779.654	878.654	842.154
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	159.729,37	226.142	618.154	779.654	878.654	842.154



Teilhaushalt 3

Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales

Beschreibung:

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

Produkte:

122010	Sicherheit und Ordnung
122020	Standesamt
123000	Verkehrsangelegenheiten
126000	Brandbekämpfung
211011	Grundschule Am Papenberg
211012	Grundschule Käthe-Kollwitz
211020	Erhebung von Gastschulbeiträgen
215011	Regionale Schule Friedrich-Dethloff
215012	Regionale Schule Waren West
215020	Erhebung von Gastschulbeiträgen
243010	Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung)
252010	Stadtgeschichtliches Museum
272000	Bibliothek
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen
331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (enthält die sächlichen Kosten für den Bereich Hilfen für Asylbewerber)
351000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
361000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
363010	Schul- und Jugendsozialarbeit
365100	Tageseinrichtungen für Kinder (Hortzentrum Waren-West)
365200	Tageseinrichtungen für Kinder (Hortzentrum Waren-Ost)
366000	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)
421000	Angelegenheiten des Sports
424010	Kommunale Sportstätten (Sportplatz Kiebitzberg)
573010	Märkte
573020	Freizeitanlagen (Schwimmhalle)

Verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Bemerkung:

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

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

Deckungskreis 0113 Fernspreckgebühren/Miete Telefonanlage/Datenübertragung

Deckungskreis 0146 Aufwendungen für Energie

Deckungskreis 0147 Versicherungsaufwendungen

Deckungskreis 0148 Aufwendungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0149 Abschreibungen

Deckungskreis 0154 Aufwendungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0155 Aufwendungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0167 Personalaufwendungen

Deckungskreis 0213 Auszahlungen für Fernspreckgebühren/Miete Telefonanlage/
Datenübertragung

Deckungskreis 0246 Auszahlungen für Energie

Deckungskreis 0247 Versicherungsauszahlungen

Deckungskreis 0248 Auszahlungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0254 Auszahlungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0255 Auszahlungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0267 Personalauszahlungen

Deckungskreis 0801, 0818 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0802, 0803 Spenden

Deckungskreis 0805, 0809 Fördermittel, Zuweisungen

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

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

Deckungskreis 0820 Schullastenausgleich 211020

Deckungskreis 0821 Schullastenausgleich 215020

Deckungskreis 0823 Bundesfreiwilligendienst 366000

Deckungskreis 0824 Bundesfreiwilligendienst 424010

Deckungskreis 0828 Sachkosten 366000

Deckungskreis 0901 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0900, 0902, 0903 Spenden

Deckungskreis 0905, 0909 Fördermittel, Zuweisungen

Deckungskreis 0908 Durchlaufende Gelder

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

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

Deckungskreis 0919 Sachkosten 366000

Deckungskreis 0920 Schullastenausgleich 211020

Deckungskreis 0921 Schullastenausgleich 215020

Deckungskreis 0927 Bundesfreiwilligendienst 366000

Deckungskreis 0928 Bundesfreiwilligendienst 424010

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Haushaltsplanung

2022

Deckungskreis: 0103

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 3

122010.52210000	2.000	123000.52351000	0	126000.56310000	150
122010.52323000	0	123000.52323000	0	126000.56320000	250
122010.52351000	0	123000.52338000	2.000	126000.56346000	100
122010.52352000	0	123000.52351000	0	126000.56420000	800
122010.52370000	200	123000.52352000	0	126000.56500000	0
122010.52380000	350	123000.52370000	15.000	126000.56820000	220
122010.52490000	0	123000.52380000	50	126000.56930000	0
122010.52559000	0	123000.52551000	0	126000.59100000	0
122010.54159000	0	123000.52559000	1.500	211011.56290000	10.000
122010.55790000	15.000	123000.56120000	1.000	211012.56290000	10.000
122010.56120000	6.000	123000.56130000	100	211012.56380000	0
122010.56130000	300	123000.56150000	600	215011.56290000	10.000
122010.56150000	1.000	123000.56210000	0	215012.56249000	25
122010.56210000	0	123000.56220000	0	215012.56290000	10.000
122010.56220000	0	123000.56243000	8.820	243010.52380000	100
122010.56243000	15.000	123000.56253000	1.500	243010.52440000	100
122010.56249000	5.000	123000.56310000	100	243010.56120000	2.000
122010.56251000	0	123000.56320000	100	243010.56130000	500
122010.56253000	1.000	123000.56370000	6.000	243010.56220000	1.600
122010.56310000	1.300	123000.56390000	2.000	243010.56251000	0
122010.56320000	1.500	123000.56420000	25	243010.56253000	1.000
122010.56330000	0	123000.56551000	0	243010.56310000	250
122010.56390000	62.000	123000.56690000	0	243010.56320000	1.750
122010.56391000	0	123000.56720000	0	243010.56390000	100
122010.56420000	45.700	123000.56730000	0	243010.56500000	0
122010.56492000	0	123000.56820000	0	243010.56513000	0
122010.56500000	0	123000.56990000	500	252010.52370000	0
122010.56551000	0	126000.52322000	0	252010.52380000	0
122010.56820000	0	126000.52323000	4.000	252010.56120000	0
122010.56990000	1.000	126000.52351000	20.000	252010.56130000	0
122020.52370000	6.603	126000.52352000	5.000	252010.56290000	0
122020.52380000	200	126000.52360000	5.000	252010.56310000	0
122020.56120000	2.000	126000.52370000	3.000	252010.56320000	0
122020.56130000	600	126000.52380000	1.500	252010.56346000	0
122020.56150000	900	126000.52420000	1.000	252010.56360000	0
122020.56210000	0	126000.52490000	350	252010.56420000	0
122020.56243000	4.060	126000.54159000	3.000	252010.56500000	0
122020.56249000	13.520	126000.56120000	2.000	252010.56551000	0
122020.56310000	4.700	126000.56130000	300	272000.52210000	250
122020.56320000	500	126000.56150000	40.000	272000.52323100	10.000
122020.56391000	300	126000.56210000	1.500	272000.52323200	10.125
122020.56420000	150	126000.56243000	0	272000.52370000	1.000
		126000.56249000	30	272000.52380000	3.000
		126000.56251000	0	272000.52470000	10.000
		126000.56290000	200	272000.52490000	500

2022

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Waren (Müritz)

272000.56120000	3.000	351000.56249000	13.000	366000.56120000	600
272000.56130000	300	351000.56253000	1.000	366000.56130000	600
272000.56210000	8.000	351000.56290000	0	366000.56210000	0
272000.56243000	1.600	351000.56310000	1.000	366000.56243000	2.000
272000.56249000	15	351000.56320000	300	366000.56249000	45
272000.56251000	2.000	351000.56370000	50	366000.56290000	10.000
272000.56310000	500	351000.56390000	100	366000.56310000	100
272000.56320000	2.000	361000.44243001	877.500	366000.56346000	200
272000.56330000	0	361000.44243002	621.900	366000.56500000	0
272000.56346000	70	361000.52543000	0	366000.56551000	0
272000.56360000	500	361000.52559000	0	366000.57990000	0
272000.56420000	190	361000.54143000	0	366000.59100000	0
272000.56500000	0	361000.54143001	1.988.500	421000.52559000	7.000
272000.56512000	0	361000.54143002	502.100	421000.54159000	5.000
281000.52370000	1.000	361000.54143003	361.500	421000.54190000	75.000
281000.52380000	2.500	361000.54149000	0	421000.56290000	0
281000.52490000	0	361000.54159000	0	421000.56390000	300
281000.54143000	78.000	361000.56120000	0	421000.56551000	0
281000.54151000	59.000	361000.56130000	0	424010.52210000	1.000
281000.54159000	56.600	361000.56310000	0	424010.52312000	7.000
281000.54190000	2.000	361000.56320000	0	424010.52323000	4.700
281000.56120000	500	361000.56551000	0	424010.52351000	4.000
281000.56130000	100	363010.52351000	0	424010.52352000	1.600
281000.56210000	1.000	363010.52370000	0	424010.52370000	500
281000.56290000	0	363010.52380000	0	424010.52380000	250
281000.56292000	500	363010.52440000	0	424010.52440000	100
281000.56310000	200	363010.52490000	500	424010.52490000	0
281000.56360000	9.000	363010.54159000	159.308	424010.56500000	0
281000.56390000	0	363010.56120000	100	424010.56551000	0
281000.56420000	125	363010.56130000	100	424010.56820000	100
281000.56491000	500	363010.56220000	0	424010.59100000	0
281000.56500000	0	363010.56310000	100	573010.56310000	0
281000.56513000	0	363010.56320000	0	573010.56330000	0
281000.56551000	0	363010.56420000	0	573020.56251000	0
281000.56553000	0	363010.56500000	0	Summe Erträge	1.499.400
281000.56990000	2.000	363010.56551000	0	Summe Aufwendungen	3.828.681
351000.52370000	100	363010.56820000	0		
351000.52380000	200	366000.52210000	1.400	Deckungskreis: 0107	
351000.52440000	50	366000.52323000	24.500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
351000.54159000	18.000	366000.52352000	0	Produkt 211011	
351000.56120000	1.800	366000.52370000	900	211011.52210000	4.000
351000.56130000	500	366000.52380000	600	211011.52312000	500
351000.56210000	0	366000.52440000	0	211011.52323000	27.000
351000.56220000	0	366000.52490000	800	211011.52338300	100
351000.56243000	0	366000.54630000	0	211011.52351000	2.000

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Haushaltsplanung

2022

211011.52352000	150	211012.52372000	200	215011.52460000	32.000
211011.52370000	0	211012.52380000	0	215011.52480000	16.500
211011.52371000	2.600	211012.52381000	2.000	215011.52490000	100
211011.52372000	1.000	211012.52382000	500	215011.56120000	200
211011.52380000	0	211012.52430000	1.800	215011.56130000	100
211011.52381000	2.600	211012.52440000	1.000	215011.56150000	300
211011.52382000	500	211012.52450000	2.500	215011.56210000	1.900
211011.52430000	1.500	211012.52460000	36.000	215011.56220000	5.000
211011.52440000	500	211012.52480000	1.000	215011.56243000	6.000
211011.52450000	1.500	211012.52490000	900	215011.56244000	1.000
211011.52460000	28.800	211012.56120000	3.300	215011.56249000	0
211011.52480000	1.000	211012.56130000	50	215011.56251000	100
211011.52490000	250	211012.56150000	300	215011.56310000	4.800
211011.56120000	3.300	211012.56210000	400	215011.56320000	100
211011.56130000	50	211012.56220000	5.000	215011.56330000	800
211011.56150000	350	211012.56243000	4.600	215011.56346000	110
211011.56210000	3.500	211012.56249000	0	215011.56360000	0
211011.56220000	2.000	211012.56251000	100	215011.56390000	150
211011.56243000	3.050	211012.56310000	5.400	215011.56491000	30
211011.56249000	15	211012.56320000	200	215011.56500000	0
211011.56251000	150	211012.56330000	900	215011.56551000	0
211011.56253000	500	211012.56346000	110	215011.56560000	0
211011.56310000	5.000	211012.56360000	0	215011.56820000	30
211011.56320000	100	211012.56390000	300	215011.59100000	0
211011.56330000	400	211012.56491000	0	Summe Aufwendungen	105.120
211011.56346000	100	211012.56500000	0		
211011.56360000	0	211012.56551000	0	Deckungskreis: 0110	
211011.56390000	100	Summe Aufwendungen	101.660	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
211011.56412000	690			Produkt 215012	
211011.56491000	100	Deckungskreis: 0109		215012.52210000	3.300
211011.56500000	0	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		215012.52312000	300
211011.56551000	0	Produkt 215011		215012.52323000	37.950
211011.56820000	265	215011.52210000	1.200	215012.52338300	100
211011.59100000	0	215011.52312000	650	215012.52351000	50
Summe Aufwendungen	93.670	215011.52323000	24.100	215012.52352000	300
		215011.52351000	300	215012.52370000	0
Deckungskreis: 0108		215011.52352000	50	215012.52371000	4.400
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		215011.52370000	0	215012.52372000	200
Produkt 211012		215011.52371000	2.500	215012.52380000	0
211012.52210000	2.500	215011.52372000	200	215012.52381000	3.400
211012.52312000	500	215011.52380000	0	215012.52382000	500
211012.52323000	27.400	215011.52381000	1.500	215012.52430000	2.000
211012.52351000	300	215011.52382000	500	215012.52440000	1.500
211012.52352000	100	215011.52430000	1.000	215012.52450000	4.700
211012.52370000	0	215011.52440000	1.500	215012.52460000	40.800
211012.52371000	4.300	215011.52450000	2.400	215012.52480000	20.000

2022

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Waren (Müritz)

215012.52490000	100	365100.56251000	100	Summe Aufwendungen	17.160
215012.56120000	3.300	365100.56310000	840		
215012.56130000	100	365100.56320000	100	Deckungskreis: 0113	
215012.56150000	300	365100.56330000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
215012.56210000	9.000	365100.56346000	100	Fernsprechgebühren/Miete Tele-	
215012.56220000	7.400	365100.56390000	560	fonanlage/Datenübertragung	
215012.56243000	4.400	365100.56494000	0	122010.56341000	600
215012.56244000	1.000	365100.56500000	0	122010.56343000	0
215012.56251000	150	365100.56551000	0	123000.56341000	1.200
215012.56310000	6.100	365100.59100000	0	126000.56341000	1.300
215012.56320000	100	Summe Aufwendungen	23.110	211010.56341000	0
215012.56330000	760			211011.56341000	1.850
215012.56346000	110	Deckungskreis: 0112		211011.56343000	1.200
215012.56360000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		211012.56341000	1.600
215012.56380000	1.500	Produkt 365200		211012.56343000	1.200
215012.56390000	50	365200.50690000	0	215010.56341000	0
215012.56491000	0	365200.52210000	900	215010.56343000	0
215012.56500000	0	365200.52312000	100	215011.56341000	1.700
215012.56551000	0	365200.52323000	7.350	215011.56343000	1.450
215012.56560000	0	365200.52351000	100	215012.56341000	2.500
Summe Aufwendungen	153.870	365200.52352000	50	215012.56343000	1.200
		365200.52370000	0	272000.56341000	900
Deckungskreis: 0111		365200.52371000	300	272000.56343000	400
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		365200.52372000	200	281000.56341000	200
Produkt 365100		365200.52380000	0	351000.56341000	0
365100.52210000	800	365200.52381000	500	363010.56341000	210
365100.52312000	100	365200.52382000	500	365000.56341000	0
365100.52323000	9.000	365200.52430000	500	365000.56343000	0
365100.52351000	200	365200.52440000	500	365100.56341000	1.050
365100.52352000	100	365200.52490000	750	365100.56343000	1.200
365100.52370000	0	365200.52559000	0	365200.56341000	550
365100.52371000	1.000	365200.56120000	1.500	365200.56343000	400
365100.52372000	200	365200.56130000	100	366000.56341000	1.200
365100.52380000	0	365200.56150000	150	366000.56343000	500
365100.52381000	1.200	365200.56220000	1.900	424010.56341000	130
365100.52382000	500	365200.56243000	360	Summe Aufwendungen	22.540
365100.52430000	3.000	365200.56251000	100		
365100.52440000	400	365200.56310000	650	Deckungskreis: 0146	
365100.52490000	500	365200.56320000	100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
365100.52559000	0	365200.56330000	0	Aufwendungen für Energie	
365100.56120000	2.250	365200.56346000	100	126000.52260000	4.000
365100.56130000	200	365200.56390000	450	211011.52260000	16.700
365100.56150000	200	365200.56500000	0	211012.52260000	13.100
365100.56220000	1.400	365200.56551000	0	215011.52260000	18.600
365100.56243000	360	365200.59100000	0	215012.52260000	20.800

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Haushaltsplanung

2022

252010.52260000	600	365100.56419100	55	123000.53200000	1.220
272000.52260000	4.200	365200.56411000	725	123000.53800000	6.257
365100.52260000	5.900	365200.56419100	55	123000.53900000	0
365200.52260000	3.000	366000.56411000	1.090	123000.53910000	0
366000.52260000	7.800	366000.56413100	0	123000.53920000	0
424010.52260000	6.000	366000.56419100	260	123000.53930000	0
573010.52260000	12.660	424010.56411000	335	126000.53400000	16.413
Summe Aufwendungen	113.360	424010.56412000	530	126000.53800000	123.352
		424010.56419100	30	126000.53900000	0
Deckungskreis: 0147		Summe Aufwendungen	207.155	126000.53910000	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>				126000.53920000	0
Versicherungsaufwendungen		Deckungskreis: 0148		126000.53930000	0
122010.56412000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		211011.53200000	0
123000.56412000	0	Aufwendungen für die Unterhaltung		211011.53400000	100.360
126000.56411000	445	baulicher Anlagen		211011.53500000	0
126000.56412000	4.450	126000.52313000	36.400	211011.53800000	235.401
126000.56414000	49.000	211011.52313100	58.100	211011.53900000	0
126000.56419100	200	211012.52313100	23.900	211011.53910000	0
211011.56411000	3.130	215011.52313100	75.600	211011.53920000	0
211011.56414000	28.500	215012.52313100	22.700	211012.53200000	0
211011.56419100	260	215012.52313400	0	211012.53400000	67.994
211011.56419600	150	252010.52313000	0	211012.53500000	0
211011.56419900	0	272000.52313000	12.200	211012.53800000	132.629
211012.56411000	1.910	351000.52313000	9.500	211012.53900000	0
211012.56414000	34.200	365100.52313000	62.200	211012.53910000	0
211012.56419100	235	365100.52313300	0	211012.53920000	0
211012.56419600	180	365200.52313000	5.700	215011.53200000	0
211012.56419900	0	366000.52313000	13.800	215011.53400000	94.554
215011.56411000	3.635	424010.52313000	15.700	215011.53500000	0
215011.56412000	400	573010.52313000	800	215011.53800000	179.501
215011.56414000	28.440	Summe Aufwendungen	336.600	215011.53900000	0
215011.56419100	740			215011.53910000	0
215011.56419600	170	Deckungskreis: 0149		215011.53920000	0
215011.56419900	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		215012.53200000	0
215012.56411000	2.710	Abschreibungen		215012.53400000	87.524
215012.56414000	40.700	122010.53200000	0	215012.53500000	0
215012.56419100	310	122010.53800000	5.388	215012.53800000	227.002
215012.56419600	200	122010.53900000	0	215012.53900000	0
215012.56419900	0	122010.53910000	0	215012.53910000	0
252010.56411000	140	122010.53920000	0	215012.53920000	0
252010.56419500	1.000	122010.53930000	0	243010.53800000	1.000
272000.56419100	1.170	122020.53200000	0	243010.53900000	0
272000.56419900	120	122020.53800000	0	243010.53920000	0
281000.56419500	630	122020.53900000	0	243010.53930000	0
363010.56412000	0	122020.53920000	0	252010.53200000	0
365100.56411000	1.050	122020.53930000	0	252010.53400000	324

2022

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Waren (Müritz)

252010.53710000	0	366000.53400000	40.288	215011.52270000	2.900
252010.53800000	205	366000.53500000	1.887	215012.52270000	3.400
252010.53900000	0	366000.53800000	17.723	272000.52270000	0
252010.53920000	0	366000.53900000	0	365100.52270000	2.000
252010.53930000	0	366000.53910000	0	365200.52270000	1.200
272000.53200000	0	366000.53920000	0	366000.52270000	900
272000.53400000	0	421000.53800000	0	424010.52270000	2.900
272000.53800000	12.370	421000.53900000	0	573010.52270000	2.800
272000.53900000	0	421000.53910000	0	Summe Aufwendungen	22.500
272000.53920000	0	421000.53920000	0		
272000.53930000	0	424010.53400000	31.100	Deckungskreis: 0167	
281000.53710000	0	424010.53800000	62.238	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
281000.53720000	0	424010.53900000	0	Personalaufwendungen	
281000.53800000	215	424010.53920000	0	122010.50211000	0
281000.53900000	0	573010.53400000	0	122010.50221000	301.200
281000.53920000	0	573010.53500000	10.471	122010.50310000	0
281000.53930000	0	573010.53800000	1.625	122010.50320000	11.118
351000.53200000	0	573010.53900000	0	122010.50420000	64.106
351000.53400000	0	573010.53920000	0	122010.50510000	0
351000.53800000	2.594	Summe Aufwendungen	1.577.406	122010.50711000	0
351000.53900000	0			122010.51110000	0
351000.53920000	0	Deckungskreis: 0154		122010.51111000	0
361000.53200000	2.500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		122010.51410000	0
361000.53800000	0	Aufwendungen für Gas/ Fernwärme		122010.51510000	0
361000.53900000	0	126000.52240000	7.900	122020.50211000	0
361000.53910000	0	211011.52230000	26.800	122020.50221000	200.736
363010.53400000	0	211011.52240000	4.300	122020.50310000	0
363010.53800000	0	211012.52230000	31.600	122020.50320000	7.407
363010.53900000	0	211012.52240000	6.800	122020.50420000	42.726
363010.53920000	0	215011.52230000	29.700	122020.50510000	0
363010.53930000	0	215012.52230000	55.800	122020.50711000	0
365100.53200000	0	252010.52240000	1.400	122020.50712000	0
365100.53400000	31.055	365100.52240000	5.300	122020.51111000	0
365100.53500000	0	365200.52230000	4.500	122020.51410000	0
365100.53800000	42.156	366000.52240000	2.000	123000.50221000	255.418
365100.53900000	0	424010.52240000	6.000	123000.50320000	9.432
365100.53920000	0	Summe Aufwendungen	182.100	123000.50420000	53.194
365200.53200000	0			126000.50211000	0
365200.53400000	25.190	Deckungskreis: 0155		126000.50221000	95.101
365200.53500000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		126000.50310000	0
365200.53800000	16.870	Aufwendungen für Wasser/ Abwas-		126000.50320000	3.509
365200.53900000	0	ser		126000.50420000	27.799
365200.53910000	0	126000.52270000	400	126000.50510000	0
365200.53920000	0	211011.52270000	3.600	126000.50711000	0
366000.53200000	0	211012.52270000	2.400	126000.51110000	0

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Haushaltsplanung

2022

126000.52210000	400	Deckungskreis: 0203	123000.72352000	0
211011.50221000	205.302	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	123000.72370000	15.000
211011.50320000	7.589	Auszahlungen im Teilhaushalt 3	123000.72380000	50
211011.50420000	43.380	122010.72210000	123000.72551000	0
211012.50221000	189.148	2.000	123000.72559000	1.500
211012.50320000	6.996	0	123000.76120000	1.000
211012.50420000	40.055	0	123000.76130000	100
215011.50221000	163.359	122010.72370000	123000.76150000	600
215011.50320000	6.044	200	123000.76210000	0
215011.50420000	34.636	350	123000.76220000	0
215012.50221000	171.502	0	123000.76220000	0
215012.50320000	6.340	122010.72559000	123000.76243000	8.820
215012.50420000	36.451	0	123000.76253000	1.500
243010.50221000	74.356	122010.74159000	123000.76310000	100
243010.50320000	2.751	15.000	123000.76320000	100
243010.50420000	15.733	6.000	123000.76320000	100
252010.50221000	0	300	123000.76370000	6.000
252010.50320000	0	1.000	123000.76390000	2.000
252010.50420000	0	0	123000.76420000	25
272000.50221000	128.514	122010.76210000	123000.76420000	0
272000.50320000	3.331	122010.76220000	123000.76690000	0
272000.50420000	27.794	122010.76243000	123000.76730000	0
281000.50221000	46.982	15.000	123000.76820000	0
281000.50320000	1.733	5.000	123000.76820000	0
281000.50420000	9.950	122010.76251000	123000.76990000	500
351000.50221000	344.972	122010.76253000	126000.72210000	400
351000.50320000	12.978	122010.76310000	126000.72322000	0
351000.50420000	70.637	122010.76320000	126000.72323000	4.000
365100.50221000	607.312	122010.76330000	126000.72351000	20.000
365100.50320000	23.565	122010.76390000	126000.72352000	5.000
365100.50420000	135.927	62.000	126000.72360000	5.000
365200.50221000	435.258	122010.76391000	126000.72370000	3.000
365200.50320000	16.092	122010.76420000	126000.72370000	3.000
365200.50420000	92.241	122010.76492000	126000.72380000	1.500
366000.50221000	266.785	122010.76820000	126000.72420000	1.000
366000.50320000	9.634	122010.76990000	126000.72490000	350
366000.50420000	53.624	122020.72370000	126000.72490000	3.000
424010.50221000	2.400	122020.72380000	126000.74159000	3.000
424010.50420000	600	200	126000.76120000	2.000
573010.50221000	15.177	2.000	126000.76130000	300
573010.50320000	560	600	126000.76150000	40.000
573010.50420000	3.206	900	126000.76210000	1.500
Summe Aufwendungen	4.385.060	122020.76210000	126000.76243000	0
		122020.76243000	126000.76249000	30
		122020.76249000	126000.76251000	0
		122020.76310000	126000.76251000	0
		122020.76320000	126000.76290000	200
		122020.76391000	126000.76310000	150
		122020.76391000	126000.76310000	150
		122020.76420000	126000.76320000	250
		123000.72323000	126000.76320000	100
		123000.72338000	126000.76346000	100
		123000.72351000	126000.76420000	800
			126000.76420000	800
			126000.76820000	220
			126000.76930000	0

2022

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Waren (Müritz)

126000.76950000	0	272000.76420000	190	361000.74159000	0
211011.76290000	10.000	281000.72370000	1.000	361000.76120000	0
211012.76290000	10.000	281000.72380000	2.500	361000.76130000	0
211012.76380000	0	281000.72490000	0	361000.76310000	0
215011.76290000	10.000	281000.74143000	78.000	361000.76320000	0
215012.76249000	25	281000.74151000	59.000	363010.72351000	0
215012.76290000	10.000	281000.74159000	56.600	363010.72370000	0
243010.72380000	100	281000.74190000	2.000	363010.72380000	0
243010.72440000	100	281000.76120000	500	363010.72440000	0
243010.76120000	2.000	281000.76130000	100	363010.72490000	500
243010.76130000	500	281000.76210000	1.000	363010.74149000	0
243010.76220000	1.600	281000.76290000	0	363010.74159000	159.308
243010.76251000	0	281000.76292000	500	363010.76120000	100
243010.76253000	1.000	281000.76310000	200	363010.76130000	100
243010.76310000	250	281000.76360000	9.000	363010.76220000	0
243010.76320000	1.750	281000.76390000	0	363010.76310000	100
243010.76390000	100	281000.76420000	125	363010.76320000	0
252010.72370000	0	281000.76491000	500	363010.76420000	0
252010.72380000	0	281000.76990000	2.000	363010.76820000	0
252010.76120000	0	351000.72370000	100	363010.79911600	0
252010.76130000	0	351000.72380000	200	366000.72210000	1.400
252010.76290000	0	351000.72440000	50	366000.72323000	24.500
252010.76310000	0	351000.74159000	18.000	366000.72352000	0
252010.76320000	0	351000.76120000	1.800	366000.72370000	900
252010.76346000	0	351000.76130000	500	366000.72380000	600
252010.76360000	0	351000.76210000	0	366000.72440000	0
252010.76420000	0	351000.76220000	0	366000.72490000	800
272000.72210000	250	351000.76243000	0	366000.74630000	0
272000.72323100	10.000	351000.76249000	13.000	366000.76120000	600
272000.72323200	10.125	351000.76253000	1.000	366000.76130000	600
272000.72370000	1.000	351000.76290000	0	366000.76210000	0
272000.72380000	3.000	351000.76310000	1.000	366000.76243000	2.000
272000.72470000	10.000	351000.76320000	300	366000.76249000	45
272000.72490000	500	351000.76370000	50	366000.76290000	10.000
272000.76120000	3.000	351000.76390000	100	366000.76310000	100
272000.76130000	300	351000.79999000	0	366000.76346000	200
272000.76210000	8.000	361000.64243001	877.500	366000.76950000	0
272000.76243000	1.600	361000.64243002	621.900	421000.72380000	0
272000.76249000	15	361000.72543000	0	421000.72559000	7.000
272000.76251000	2.000	361000.72559000	0	421000.74159000	5.000
272000.76310000	500	361000.74143000	0	421000.74190000	75.000
272000.76320000	2.000	361000.74143001	1.988.500	421000.76290000	0
272000.76330000	0	361000.74143002	502.100	421000.76390000	300
272000.76346000	70	361000.74143003	361.500	424010.72210000	1.000
272000.76360000	500	361000.74149000	0	424010.72312000	7.000

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Haushaltsplanung

2022

424010.72323000	4.700	211011.76320000	100		
424010.72351000	4.000	211011.76330000	400	Deckungskreis: 0209	
424010.72352000	1.600	211011.76346000	100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
424010.72370000	500	211011.76360000	0	Produkt 215011	
424010.72380000	250	211011.76390000	100	215011.72210000	1.200
424010.72440000	100	211011.76491000	100	215011.72312000	650
424010.72490000	0	211011.76820000	265	215011.72323000	24.100
424010.76820000	100	211011.76950000	0	215011.72351000	300
424010.76950000	0	Summe Auszahlungen	92.880	215011.72352000	50
573010.76310000	0			215011.72370000	0
573010.76330000	0	Deckungskreis: 0208		215011.72371000	2.500
573020.76251000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		215011.72372000	200
Summe Einzahlungen	1.499.400	Produkt 211012		215011.72380000	0
Summe Auszahlungen	3.829.081	211012.72210000	2.500	215011.72381000	1.500
		211012.72312000	500	215011.72382000	500
		211012.72323000	27.400	215011.72430000	1.000
Deckungskreis: 0207		211012.72351000	300	215011.72440000	1.500
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		211012.72352000	100	215011.72450000	2.400
Produkt 211011		211012.72370000	0	215011.72460000	32.000
211011.72210000	4.000	211012.72371000	4.300	215011.72480000	16.500
211011.72312000	500	211012.72372000	200	215011.72490000	100
211011.72323000	27.000	211012.72380000	0	215011.76120000	200
211011.72338300	0	211012.72381000	2.000	215011.76130000	100
211011.72351000	2.000	211012.72382000	500	215011.76150000	300
211011.72352000	150	211012.72430000	1.800	215011.76210000	1.900
211011.72370000	0	211012.72440000	1.000	215011.76220000	5.000
211011.72371000	2.600	211012.72450000	2.500	215011.76243000	6.000
211011.72372000	1.000	211012.72460000	36.000	215011.76244000	1.000
211011.72380000	0	211012.72480000	1.000	215011.76249000	0
211011.72381000	2.600	211012.72490000	900	215011.76251000	100
211011.72382000	500	211012.76120000	3.300	215011.76310000	4.800
211011.72430000	1.500	211012.76130000	50	215011.76320000	100
211011.72440000	500	211012.76150000	300	215011.76330000	800
211011.72450000	1.500	211012.76210000	400	215011.76346000	110
211011.72460000	28.800	211012.76220000	5.000	215011.76360000	0
211011.72480000	1.000	211012.76243000	4.600	215011.76390000	150
211011.72490000	250	211012.76249000	0	215011.76491000	30
211011.76120000	3.300	211012.76251000	100	215011.76820000	30
211011.76130000	50	211012.76310000	5.400	215011.76950000	0
211011.76150000	350	211012.76320000	200	Summe Auszahlungen	105.120
211011.76210000	3.500	211012.76330000	900		
211011.76220000	2.000	211012.76346000	110	Deckungskreis: 0210	
211011.76243000	3.050	211012.76360000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
211011.76249000	15	211012.76390000	300	Produkt 215012	
211011.76251000	150	211012.76491000	0	215012.72210000	3.300
211011.76253000	500	Summe Auszahlungen	101.660	215012.72312000	300
211011.76310000	5.000				

2022

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Waren (Müritz)

215012.72323000	37.950	365100.72380000	0	365200.76243000	360
215012.72338300	0	365100.72381000	1.200	365200.76251000	100
215012.72351000	50	365100.72382000	500	365200.76310000	650
215012.72352000	300	365100.72430000	3.000	365200.76320000	100
215012.72370000	0	365100.72440000	400	365200.76330000	0
215012.72371000	4.400	365100.72490000	500	365200.76346000	100
215012.72372000	200	365100.72559000	0	365200.76390000	450
215012.72380000	0	365100.76120000	2.250	365200.76950000	0
215012.72381000	3.400	365100.76130000	200	Summe Auszahlungen	17.160
215012.72382000	500	365100.76150000	200		
215012.72430000	2.000	365100.76220000	1.400	Deckungskreis: 0213	
215012.72440000	1.500	365100.76243000	360	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
215012.72450000	4.700	365100.76251000	100	Fernsprechgebühren/Miete Tele-	
215012.72460000	40.800	365100.76310000	840	fonanlage/Datenübertragung	
215012.72480000	20.000	365100.76320000	100	122010.76341000	600
215012.72490000	100	365100.76330000	0	122010.76343000	0
215012.76120000	3.300	365100.76346000	100	123000.76341000	1.200
215012.76130000	100	365100.76390000	560	126000.76341000	1.300
215012.76150000	300	365100.76494000	0	211010.76341000	0
215012.76210000	9.000	365100.76950000	0	211011.76341000	1.850
215012.76220000	7.400	Summe Auszahlungen	23.110	211011.76343000	1.200
215012.76243000	4.400			211012.76341000	1.600
215012.76244000	1.000	Deckungskreis: 0212		211012.76343000	1.200
215012.76251000	150	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		215010.76341000	0
215012.76310000	6.100	Produkt 365200		215010.76343000	0
215012.76320000	100	365200.70690000	0	215011.76341000	1.700
215012.76330000	760	365200.72210000	900	215011.76343000	1.450
215012.76346000	110	365200.72312000	100	215012.76341000	2.500
215012.76360000	0	365200.72323000	7.350	215012.76343000	1.200
215012.76380000	1.500	365200.72351000	100	272000.76341000	900
215012.76390000	50	365200.72352000	50	272000.76343000	400
215012.76491000	0	365200.72370000	0	281000.76341000	200
Summe Auszahlungen	153.770	365200.72371000	300	351000.76341000	0
		365200.72372000	200	363010.76341000	210
		365200.72380000	0	365000.76341000	0
Deckungskreis: 0211		365200.72381000	500	365000.76343000	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		365200.72382000	500	365100.76341000	1.050
Produkt 365100		365200.72430000	500	365100.76343000	1.200
365100.72210000	800	365200.72440000	500	365200.76341000	550
365100.72312000	100	365200.72490000	750	365200.76343000	400
365100.72323000	9.000	365200.72559000	0	366000.76341000	1.200
365100.72351000	200	365200.76120000	1.500	366000.76343000	500
365100.72352000	100	365200.76130000	100	424010.76341000	130
365100.72370000	0	365200.76150000	150	Summe Auszahlungen	22.540
365100.72371000	1.000	365200.76220000	1.900		
365100.72372000	200				

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Haushaltsplanung

2022

Deckungskreis: 0246

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für Energie

126000.72260000	4.000
211011.72260000	16.700
211012.72260000	13.100
215011.72260000	18.600
215012.72260000	20.800
252010.72260000	600
272000.72260000	4.200
365100.72260000	5.900
365200.72260000	3.000
366000.72260000	7.800
424010.72260000	6.000
573010.72260000	12.660
Summe Auszahlungen	113.360

Deckungskreis: 0247

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Versicherungsauszahlungen

122010.76412000	0
123000.76412000	0
126000.76411000	445
126000.76412000	4.450
126000.76414000	49.000
126000.76419100	200
211011.76411000	3.130
211011.76412000	690
211011.76414000	28.500
211011.76419100	260
211011.76419600	150
211011.76419900	0
211012.76411000	1.910
211012.76414000	34.200
211012.76419100	235
211012.76419600	180
211012.76419900	0
215011.76411000	3.635
215011.76412000	400
215011.76414000	28.440
215011.76419100	740
215011.76419600	170
215011.76419900	0
215012.76411000	2.710
215012.76414000	40.700
215012.76419100	310

215012.76419600	200
215012.76419900	0
252010.76411000	140
252010.76419500	1.000
272000.76419100	1.170
272000.76419900	120
281000.76419500	630
363010.76412000	0
365100.76411000	1.050
365100.76419100	55
365200.76411000	725
365200.76419100	55
366000.76411000	1.090
366000.76413100	0
366000.76419100	260
424010.76411000	335
424010.76412000	530
424010.76419100	30
Summe Auszahlungen	207.845

Deckungskreis: 0248

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für die Unterhaltung

baulicher Anlagen	
126000.72313000	36.400
211011.72313100	58.100
211011.72313200	0
211012.72313100	23.900
211012.72313400	0
215011.72313100	75.600
215012.72313100	22.700
215012.72313400	0
252010.72313000	0
272000.72313000	12.200
351000.72313000	9.500
365100.72313000	62.200
365100.72313300	0
365200.72313000	5.700
366000.72313000	13.800
424010.72313000	15.700
573010.72313000	800
Summe Auszahlungen	336.600

Deckungskreis: 0254

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für Gas/ Fernwärme

126000.72240000	7.900
211011.72230000	26.800
211011.72240000	4.300
211012.72230000	31.600
211012.72240000	6.800
215011.72230000	29.700
215012.72230000	55.800
252010.72240000	1.400
365100.72240000	5.300
365200.72230000	4.500
366000.72240000	2.000
424010.72240000	6.000
Summe Auszahlungen	182.100

Deckungskreis: 0255

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für Wasser/ Abwasser

126000.72270000	400
211011.72270000	3.600
211012.72270000	2.400
215011.72270000	2.900
215012.72270000	3.400
272000.72270000	0
365100.72270000	2.000
365200.72270000	1.200
366000.72270000	900
424010.72270000	2.900
573010.72270000	2.800
Summe Auszahlungen	22.500

Deckungskreis: 0267

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalauszahlungen

122010.70211000	0
122010.70221000	301.200
122010.70310000	0
122010.70320000	11.118
122010.70420000	64.106
122010.70510000	0
122010.71110000	0
122010.71111000	0
122010.71410000	0
122010.71510000	0
122020.70211000	0
122020.70221000	200.736

122020.70310000	0	365100.70320000	23.565	Deckungskreis: 0803	
122020.70320000	7.407	365100.70420000	135.927	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
122020.70420000	42.726	365200.70221000	435.258	Deckungskreis Spenden 0803	
122020.70510000	0	365200.70320000	16.092	126000.46291000	0
122020.71111000	0	365200.70420000	92.241	126000.56991000	0
122020.71111200	0	366000.70221000	266.785		
122020.71410000	0	366000.70320000	9.634	Deckungskreis: 0805	
123000.70221000	255.418	366000.70420000	53.624	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
123000.70320000	9.432	424010.70221000	2.400	Deckungskreis Fördermit-	
123000.70420000	53.194	424010.70420000	600	tel/Zuwendungen 0805	
126000.70211000	0	573010.70221000	15.177	363010.41441001	120.600
126000.70221000	95.101	573010.70320000	560	363010.41451000	0
126000.70310000	0	573010.70420000	3.206	363010.44259001	0
126000.70320000	3.509	Summe Auszahlungen	4.384.660	363010.54141000	0
126000.70420000	27.799			363010.54159001	27.800
126000.70510000	0	Deckungskreis: 0801		363010.54159002	20.800
126000.71110000	0	Typ: <i>unechte Deckung</i>		363010.54159003	0
211011.70221000	205.302	Deckungskreis Aufwendungen für		363010.54159004	8.200
211011.70320000	7.589	interne Leistungsbeziehungen 0801		363010.54159005	5.200
211011.70420000	43.380	122010.58110000	7.000	363010.54159006	62.000
211012.70221000	189.148	123000.58110000	5.000	363010.54159007	10.000
211012.70320000	6.996	126000.58110000	15.000	363010.56251001	0
211012.70420000	40.055	211011.58110000	3.500	363010.56360001	0
215011.70221000	163.359	211012.58110000	12.000	Summe Erträge	120.600
215011.70320000	6.044	215011.58110000	18.000	Summe Aufwendungen	134.000
215011.70420000	34.636	215012.58110000	18.000		
215012.70221000	171.502	252010.58110000	0	Deckungskreis: 0813	
215012.70320000	6.340	272000.58110000	1.000	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
215012.70420000	36.451	281000.58110000	37.000	Fach- und Praxisberatung Hort	
243010.70221000	74.356	351000.58110000	2.000	West §§ 12 und 14 KiföG	
243010.70320000	2.751	363010.58110000	100	365100.41443002	0
243010.70420000	15.733	365100.58110000	3.000	365100.56251002	1.400
252010.70221000	0	365200.58110000	1.000	Summe Aufwendungen	1.400
252010.70320000	0	366000.58110000	3.000		
252010.70420000	0	421000.58110000	1.500	Deckungskreis: 0814	
272000.70221000	128.514	424010.58110000	70.000	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
272000.70320000	3.331	573010.58110000	5.000	Fach- und Praxisberatung Hort Ost	
272000.70420000	27.794	Summe Aufwendungen	202.100	§§ 12 und 14 KiföG	
281000.70221000	46.982			365200.41443003	0
281000.70320000	1.733	Deckungskreis: 0802		365200.56251003	1.100
281000.70420000	9.950	Typ: <i>unechte Deckung</i>		Summe Aufwendungen	1.100
351000.70221000	344.972	Deckungskreis Spenden - 0802			
351000.70320000	12.978	366000.46291000	0		
351000.70420000	70.637	366000.56991000	0		
365100.70221000	607.312				

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Haushaltsplanung

2022

Deckungskreis: 0818

Typ: *unechte Deckung*

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale 0818

252010.58120000	0
272000.58120000	15.964
365100.58120000	76.681
365200.58120000	54.360
573010.58120000	1.895
Summe Aufwendungen	148.900

Deckungskreis: 0820

Typ: *unechte Deckung*

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen - Schullastenausgleich 211020

211020.44243000	190.000
211020.52543000	2.500
211020.52549000	0
211020.52551000	36.100
211020.52590000	101.000
Summe Erträge	190.000
Summe Aufwendungen	139.600

Deckungskreis: 0821

Typ: *unechte Deckung*

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen - Schullastenausgleich 215020

215020.44243000	380.000
215020.44259000	0
215020.52543000	10.000
215020.52549000	0
215020.52551000	19.000
215020.52590000	38.600
Summe Erträge	380.000
Summe Aufwendungen	67.600

Deckungskreis: 0823

Typ: *unechte Deckung*

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen Produkt 366000 (Bufdi)

366000.44249000	0
366000.52541000	0

Deckungskreis: 0824

Typ: *unechte Deckung*

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen Produkt 424010 (Bufdi)

424010.52541000	0
-----------------	---

Deckungskreis: 0825

Typ: *unechte Deckung*

365200 Essensgeld/BUT
365200.41442002
365200.41443002
365200.52551000

Deckungskreis: 0826

Typ: *unechte Deckung*

365100 Zuweisungsvertrag
365100.41442001
365100.41442002

Deckungskreis: 0827

Typ: *unechte Deckung*

365200 Zuweisungsvertrag
365200.41442003
365200.52380002

Deckungskreis: 0828

Typ: *unechte Deckung*

366000 Sachkosten
366000.41443001
366000.54159000
Summe Erträge **400**

Deckungskreis: 0901

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinnzahlungen berechtigen Mehrauszahlung - interne Leistungsbeziehungen
122010.79800000 7.000
123000.79800000 5.000
126000.79800000 15.000
211011.79800000 3.500
211012.79800000 12.000
215011.79800000 18.000
215012.79800000 18.000

252010.79800000	0
272000.79800000	16.964
281000.79800000	37.000
351000.79800000	2.000
363010.79800000	100
365100.79800000	79.681
365200.79800000	55.360
366000.79800000	3.000
421000.79800000	1.500
424010.79800000	70.000
573010.79800000	6.895
573020.79800000	0
Summe Auszahlungen	351.000

Deckungskreis: 0902

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen - Spende
366000.66291000 0
366000.76991000 0

Deckungskreis: 0903

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Deckungskreis Spenden 0903
126000.66291000 0
126000.76991000 0

Deckungskreis: 0905

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis Fördermittel 0905
363010.61441001 120.600
363010.61451000 0
363010.64259001 0
363010.74141000 0
363010.74159001 27.800
363010.74159002 20.800
363010.74159003 0
363010.74159004 8.200
363010.74159005 5.200
363010.74159006 62.000
363010.74159007 10.000
363010.76251001 0
363010.76360001 0
Summe Einzahlungen **120.600**

Summe Auszahlungen**134.000****Deckungskreis: 0908**Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis Durchlaufende Gelder 0908

122010.69910000	0
122010.79910000	0
211011.69910000	0
211011.79910000	0
211012.69910000	0
211012.79910000	0
215011.69910000	0
215011.79910000	0
215012.69910000	0
215012.79910000	0
252010.69910000	0
252010.79910000	0
351000.69910000	0
351000.79910000	0
363010.69910000	0
363010.79910000	0
365100.69910000	0
365100.79910000	0
365200.69910000	0
365200.79910000	0
366000.69910000	0
366000.79910000	0

Deckungskreis: 0913Typ: *Realisierte unechte Deckung*

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

365100.61443002	0
365100.76251002	1.400
Summe Auszahlungen	1.400

Deckungskreis: 0914Typ: *Realisierte unechte Deckung*

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

365200.61443003	0
365200.76251003	1.100
Summe Auszahlungen	1.100

Deckungskreis: 0919Typ: *Realisierte unechte Deckung*

366000 Sachkosten

366000.61443000 35.900

366000.74159000 0

Summe Einzahlungen 35.900**Deckungskreis: 0920**Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinzahlungen berechtigten zu

Mehrauszahlungen - Schullastenausgleich 211020

211020.64243000 190.000

211020.72543000 2.500

211020.72549000 0

211020.72551000 36.100

211020.72590000 101.000

Summe Einzahlungen 190.000**Summe Auszahlungen 139.600****Deckungskreis: 0921**Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinzahlungen berechtigten zu

Mehrauszahlungen - Schullastenausgleich 215020

215020.64243000 380.000

215020.72543000 10.000

215020.72549000 0

215020.72551000 19.000

215020.72590000 38.600

Summe Einzahlungen 380.000**Summe Auszahlungen 67.600****Deckungskreis: 0927**Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinzahlungen berechtigten zu Mehrauszahlungen - Produkt

366000 Bufdi 0

366000.64249000 0

366000.72541000 0

Deckungskreis: 0928Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinzahlungen berechtigten zu

Mehrauszahlungen - Produkt

424010 Bufdi 0

424010.72541000 0

Deckungskreis: 0929Typ: *Realisierte unechte Deckung*

365200 Essengeld/BUT

365200.61442001 0

365200.61443000 0

365200.72551000 0

Deckungskreis: 0940Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 2150111701

215011.78572000 2150111701.2 20.000

215011.78571000 2150111701.4 0

215011.78571000 2150111701.6 0

215011.78571000 2150111701.8 0

215011.78571000 2150111701.10 30.000

215011.78562000 2150111701.12 0

Summe Auszahlungen 50.000**Deckungskreis: 0941**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 2110111703

211011.78560000 2110111703.4 0

211011.78560000 2110111703.6 0

211011.78571000 2110111703.8 0

211011.78572000 2110111703.9 0

Deckungskreis: 0942Typ: *Realisierte unechte Deckung*

365100 Zuweisungsvertrag

365100.61442000 0

365100.61442002 0

Deckungskreis: 0943Typ: *Realisierte unechte Deckung*

365200 Zuweisungsvertrag

365200.61442002 0

365200.72380002 0

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Haushaltsplanung

2022

Deckungskreis: 0945

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 3651001801	
365100.78572000 3651001801.2	24.000
365100.78571000 3651001801.4	2.000
365100.78571000 3651001801.6	0
365100.78562000 3651001801.8	0
365100.78571000 3651001801.9	0
365100.78561000 3651001801.10	0
365100.78561000 3651001801.11	0
365100.78571000 3651001801.13	0
Summe Auszahlungen	26.000

Deckungskreis: 0947

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 2110111701	
211011.78572000 2110111701.2	40.000
211011.78571000 2110111701.4	0
211011.78571000 2110111701.6	0
211011.78571000 2110111701.8	0
Summe Auszahlungen	40.000

Deckungskreis: 0954

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 1230001501	
123000.78571000 1230001501.2	0
123000.78572000 1230001501.4	4.000
123000.78571000 1230001501.6	0
123000.78571000 1230001501.8	0
Summe Auszahlungen	4.000

Deckungskreis: 0959

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

Deckungskreis: 0960

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 2150101305	
215010.78522000 2150101305.2	0
215010.78532000 2150101305.4	0
215011.78532000 2150101305.8	0

Deckungskreis: 0961

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 1220101801	
122010.78572000 1220101801.2	2.500
122010.78571000 1220101801.4	0
122010.78571000 1220101801.5	0

Summe Auszahlungen

2.500

Deckungskreis: 0963

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 2150121701	
215012.78572000 2150121701.2	65.000
215012.78571000 2150121701.4	26.000
215012.78571000 2150121701.6	0
215012.78571000 2150121701.8	0
215012.78571000 2150121701.10	0
215012.78562000 2150121701.12	0

Summe Auszahlungen

91.000

Deckungskreis: 0967

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 1260002001	
126000.78561000 1260002001.1	0
126000.78561000 1260002001.2	0
126000.78561000 1260002001.5	0

Deckungskreis: 0968

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 2150112001	
215011.78572000 2150112001.1	1.500
215011.78571000 2150112001.2	0
215011.78522000 2150112001.3	0
Summe Auszahlungen	1.500

Deckungskreis: 0971

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Invest. 3660001801	
366000.68167100 3660001801.2	0
366000.68167100 3660001801.4	0

366000.78572000 3660001801.6	0
366000.78571000 3660001801.7	0
366000.78571000 3660001801.8	0

Deckungskreis: 0972

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

Deckungskreis: 0973

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 1260001802	
126000.78571000 1260001802.2	0
126000.78571000 1260001802.4	0
126000.78572000 1260001802.6	0
126000.78571000 1260001802.8	10.000
126000.78571000 1260001802.11	0
Summe Auszahlungen	10.000

Deckungskreis: 0976

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 2720001601	
272000.78571000 2720001601.2	0
272000.78572000 2720001601.4	12.000
272000.78571000 2720001601.5	0
Summe Auszahlungen	12.000

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	531.882,06	531.662	616.734	639.188	693.753	580.120
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	6.900	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	981.631,36	836.750	1.070.000	1.074.000	1.074.000	1.074.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.736,70	25.311	26.911	26.911	26.911	26.911
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.864.141,97	2.341.393	2.139.320	2.138.820	2.237.420	2.237.420
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	236.568,80	167.650	245.600	245.600	245.600	245.600
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.645.960,89	3.909.666	4.098.565	4.124.519	4.277.684	4.164.051
11	- Personalaufwendungen	4.223.740,35	4.211.455	4.426.660	4.629.944	4.721.706	4.815.297
12	- Versorgungsaufwendungen	3.184,64	1.477	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.221.002,96	1.194.762	1.413.138	1.399.335	1.309.035	1.309.035
14	- Abschreibungen	1.025.008,14	1.280.749	1.581.246	1.481.715	1.544.998	1.539.423
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.195.051,06	3.550.496	3.502.008	3.636.708	3.788.308	3.807.608
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	28.272,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	836.585,50	701.411	683.430	724.920	675.625	709.720
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.532.845,40	10.955.350	11.621.482	11.887.622	12.054.672	12.196.083
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.886.884,51	-7.045.684	-7.522.917	-7.763.103	-7.776.988	-8.032.032
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.680,21	335.203	351.000	359.696	362.847	366.061
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.236.564,72	-7.380.887	-7.873.917	-8.122.799	-8.139.835	-8.398.093

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Produkt 122010

Sicherheit und Ordnung

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Sicherheit und Ordnung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	122010.42790000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.498,70	148.200	151.000	151.000	151.000	151.000
	122010.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: für die Bereiche - Gewerbe, Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt	85.842,36	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	122010.43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine	17.178,40	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	122010.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	7,00	0	0	0	0	0
	122010.43190010 Sonstige Verwaltungsgebühren Erläuterungen: Gebühren im Bereich Beglaubigungen und Fundbüro	1.305,84	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	122010.43190020 Sonstige Verwaltungsgebühren - Standesamt	12,00	0	0	0	0	0
	122010.43229000 Sonstige Entgelte Erläuterungen: Schiffsliègegebühren	32.153,10	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.076,60	11.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	122010.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	122010.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	5.657,87	6.800	0	0	0	0
	122010.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	105,77	0	0	0	0	0
	122010.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	312,96	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	3.947,10	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	122010.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	1.673,00	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	122010.46292000 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse Erläuterungen: Versteigerung	1.004,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	122010.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2,40	0	0	0	0	0
	122010.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.267,65	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	146.522,40	163.200	168.000	168.000	168.000	168.000
11	- Personalaufwendungen	434.551,57	371.793	376.424	387.831	395.588	403.499
	122010.50211000 Dienstbezüge Beamte	186,73	0	0	0	0	0
	122010.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	350.969,54	298.883	301.200	310.327	316.534	322.864
	122010.50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	122010.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.111,30	10.665	11.118	11.455	11.684	11.918
	122010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	71.284,00	62.245	64.106	66.049	67.370	68.717
	122010.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	122010.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.872,94	0	0	0	0	0
	122010.51111000 Zuführungsbeträge Versorgungsrücklage	0,00	0	0	0	0	0
	122010.51410000 Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte	1.872,94	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852,58	3.500	2.550	2.550	2.550	2.550
	122010.52210000 Abfall Erläuterungen: Abfallentsorgung im Stadtgebiet, um Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwenden	316,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

122010

Sicherheit und Ordnung

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	122010.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	25,05	0	0	0	0	0
	122010.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	198,51	500	200	200	200	200
	122010.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	286,94	1.000	350	350	350	350
	122010.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	26,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	6.900,82	12.428	5.388	4.805	2.336	1.856
	122010.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.599,86	0	0	0	0	0
	122010.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	4.300,96	12.428	5.388	4.805	2.336	1.856
	122010.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	8.000	0	0	0	0
	122010.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	8.000	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	28.272,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	122010.55790000 Sonstige Leistungen Erläuterungen: Bestattungen	28.272,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	101.552,78	142.595	140.600	137.600	137.600	137.600
	122010.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.083,97	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	122010.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	1.000	300	300	300	300
	122010.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Ausstattung Dienstkleidung, Schutzanzug für Hundeeinsätze	37,64	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	122010.56210000 Mieten	1.287,02	0	0	0	0	0
	122010.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Einwohnermeldewesen EMA-Verfahren MESO, ALVA (Parken anteilig), Gewerbe GESO	13.223,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	122010.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: Einwohnermeldestelle DVDV Pass/Ausweis (eGo-MV), Zertifikate, OSCI-Postfach, DVDV-Pflege, OLAV Fundbüro online	824,40	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	122010.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	0	0	0	0
	122010.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	122010.56310000 Büromaterial	2.207,55	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	122010.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: u.a. Zugriff auf eine aktuelle Rechtsdatenbank (Juris-Lizenzen)	1.265,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	122010.56341000 Fernmeldegebühren	520,98	500	600	600	600	600
	122010.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Kosten für Bestellung von Personalausweise und Pässe bei der Bundesdruckerei	46.880,28	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	122010.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Pauschale Tierheim (einwohnerbasierte Rechnung)	26.265,45	44.900	45.700	45.700	45.700	45.700
	122010.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	122010.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	7,80	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 122010 Sicherheit und Ordnung Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
in €							
	122010.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust Erläuterungen: Abgänge, Niederschlagungen	1.528,25	1.695	200	200	200	200
	122010.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Abschlepp- und Bäumungskosten, Gefahrenabwehr, Hundekotbeutel	1.420,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	574.003,44	553.316	539.962	547.786	553.074	560.505
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-427.481,04	-390.116	-371.962	-379.786	-385.074	-392.505
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.944,11	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	122010.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	5.944,11	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-433.425,15	-398.116	-378.962	-386.786	-392.074	-399.505

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

122020

Standesamt

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Standesamt)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.361,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	122020.43190020 Sonstige Verwaltungsgebühren - Standesamt	58.361,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.671,06	48.670	48.670	48.670	48.670	48.670
	122020.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Umlage Amt Seenlandschaft	48.671,06	48.670	48.670	48.670	48.670	48.670
	122020.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	122020.46614100 Entnahme Rückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
	122020.46614200 Entnahme Rückstellungen Beihilfe für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	107.032,06	110.670	110.670	110.670	110.670	110.670
11	- Personalaufwendungen	265.280,10	269.832	250.869	258.471	263.641	268.914
	122020.50211000 Dienstbezüge Beamte	44.772,75	3.660	0	0	0	0
	122020.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	144.148,48	194.812	200.736	206.818	210.955	215.174
	122020.50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.045,08	18.257	0	0	0	0
	122020.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.259,43	7.164	7.407	7.632	7.784	7.940
	122020.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.361,42	41.479	42.726	44.021	44.902	45.800
	122020.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	1.872,94	2.420	0	0	0	0
	122020.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	17.350,00	1.700	0	0	0	0
	122020.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	3.470,00	340	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.311,70	1.477	0	0	0	0
	122020.51111000 Zuführungsbeträge Versorgungsrücklage	1.311,70	1.477	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320,79	400	6.803	400	400	400
	122020.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: reparaturbedürftige Personenstandsbücher neu binden lassen; Neubezug Polster Sitzbank, Stühle	311,80	200	6.603	200	200	200
	122020.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: regelmäßige Anschaffungen für Trauungen (aktuelle CD's, Vasen)	8,99	200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen	10.032,58	96	0	0	0	0
	122020.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	9.828,41	96	0	0	0	0
	122020.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	204,17	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	22.805,25	25.620	26.730	26.730	26.730	26.730
	122020.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Frühjahrsschulung, Herbstschulung, Schulung Internationales Personenstandsrecht	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	122020.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	188,20	600	600	600	600	600

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Produkt 122020

Standesamt

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	122020.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	900,00	900	900	900	900	900
	122020.56210000 Mieten	961,80	0	0	0	0	0
	122020.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Jahrespflege AUTISTA über eGo-MV	3.382,03	3.750	4.060	4.060	4.060	4.060
	122020.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: PSR-Gesamtkomplex, Ortsbuch online, Signaturkarten, Elektronische Formulare, EIBib elektr. Bibliothek	12.016,56	12.720	13.520	13.520	13.520	13.520
	122020.56310000 Büromaterial Erläuterungen: u.a. Stammbücher, Urkundenpapier, Büromaterial (Hinweis: siehe Konto 43190020 - Einnahmen aus Wiederverkauf der Stammbücher für Eheschließungen)	4.364,90	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	122020.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	602,76	500	500	500	500	500
	122020.56391000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Dekoration Standesamt	213,00	300	300	300	300	300
	122020.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mietgliedsbeiträge Landesverband der Standesbeamten M-V	175,00	150	150	150	150	150
	122020.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	1,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	299.750,42	297.425	284.402	285.601	290.771	296.044
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-192.718,36	-186.755	-173.732	-174.931	-180.101	-185.374
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-192.718,36	-186.755	-173.732	-174.931	-180.101	-185.374

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

123000

Verkehrsangelegenheiten

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Verkehrsangelegenheiten)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	737.343,00	567.400	790.000	790.000	790.000	790.000
	123000.43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine	86.724,78	82.400	85.000	85.000	85.000	85.000
	123000.43190010 Sonstige Verwaltungsgebühren	12,00	0	0	0	0	0
	123000.43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	55.518,46	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	123000.43228000 Parkgebühren	507.831,06	360.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	123000.43228001 Parkgebühren Parkplatz Müritzeum	87.256,70	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	396,91	0	0	0	0	0
	123000.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	396,91	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.042,38	10.200	500	0	0	0
	123000.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	11.384,20	10.000	0	0	0	0
	123000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (Ersatzvornahme)	658,18	200	500	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	194.342,84	160.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	123000.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Verwarnungsgelder)	142.372,84	140.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	123000.46211000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder-Schnittstelle)	43.160,10	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	123000.46270000 Versichererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	123000.46290000 Sonstige laufende Erträge	5,00	0	0	0	0	0
	123000.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	19,57	0	0	0	0	0
	123000.46619000 Sonstige Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	8.785,33	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	944.125,13	737.600	1.030.500	1.030.000	1.030.000	1.030.000
11	– Personalaufwendungen	313.538,94	313.692	318.044	327.682	334.236	340.921
	123000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	253.485,78	251.975	255.418	263.158	268.421	273.790
	123000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.015,31	9.297	9.432	9.718	9.913	10.111
	123000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	51.037,85	52.420	53.194	54.806	55.902	57.020
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.683,74	20.350	18.550	18.550	18.550	18.550
	123000.52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.890,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	123000.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	88,80	300	0	0	0	0
	123000.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	1.552,30	1.500	0	0	0	0
	123000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Kauf neuer Parkscheinautomaten	17.825,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	123000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	28,99	50	50	50	50	50
	123000.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	297,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	– Abschreibungen	2.520,55	6.522	7.477	2.257	2.065	1.971
	123000.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.464,43	1.465	1.220	0	0	0
	123000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	1.056,12	5.057	6.257	2.257	2.065	1.971
	123000.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	23.705,95	28.922	21.995	21.995	21.995	21.995

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Produkt 123000

Verkehrsangelegenheiten

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
in €							
	123000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	680,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	123000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	300	100	100	100	100
	123000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	821,19	1.000	600	600	600	600
	123000.56210000 Mieten	0,00	0	0	0	0	0
	123000.56220000 Leasing	2.547,12	2.580	0	0	0	0
	123000.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Verkehrsangelegenheiten ALVA, TENADO TRAFFIC Ordnungswidrigkeiten WINOWIG, WINOWIG mobil KBA Filetransfer Schutzbrief, KBA Filetransfer Upgrade	6.804,43	6.987	8.820	8.820	8.820	8.820
	123000.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.401,52	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	123000.56310000 Büromaterial	110,90	0	100	100	100	100
	123000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	212,80	200	100	100	100	100
	123000.56341000 Fernmeldegebühren	1.084,29	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	123000.56370000 Bankgebühren	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	123000.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.129,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	123000.56412000 Kfz-Versicherungen	900,39	935	0	0	0	0
	123000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	25	25	25	25	25
	123000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	3,00	0	0	0	0	0
	123000.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	19,70	0	0	0	0	0
	123000.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	224,28	2.765	50	50	50	50
	123000.56720000 Körperschaftsteuer	552,45	0	0	0	0	0
	123000.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	126,00	130	0	0	0	0
	123000.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	87,00	500	500	500	500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	361.449,18	369.486	366.066	370.484	376.846	383.437
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	582.675,95	368.114	664.434	659.516	653.154	646.563
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.236,23	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	123000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	5.236,23	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	577.439,72	361.114	659.434	654.516	648.154	641.563

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

126000

Brandbekämpfung

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Brandbekämpfung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.574,06	49.795	60.135	57.919	71.440	82.007
	126000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	44.574,06	49.795	60.135	57.919	71.440	82.007
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.984,90	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	126000.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	4.984,90	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.867,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	126000.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Anteil des Bundes an den Gesamtverwaltungskosten/ Optionskommunen	0,00	0	0	0	0	0
	126000.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Anteil Miete Unterstellung Mehrzweckboot durch LK MSE	5.600,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	126000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.267,50	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	19.146,93	0	0	0	0	0
	126000.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	126000.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	126000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	628,26	0	0	0	0	0
	126000.46619000 Sonstige Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	18.518,67	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	76.573,39	61.995	71.335	69.119	82.640	93.207
11	- Personalaufwendungen	119.643,58	136.973	168.409	178.869	181.606	184.398
	126000.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	39.474,04	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	126000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	63.396,89	76.120	95.101	104.317	106.403	108.531
	126000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.302,01	2.818	3.509	3.850	3.927	4.006
	126000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.970,64	16.035	27.799	28.702	29.276	29.861
	126000.50690000 sonstige Personalnebenaufwendungen (Entschädigungen)	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.902,70	55.750	88.950	56.450	61.050	61.050
	126000.52210000 Abfall	728,32	400	400	400	400	400
	126000.52240000 Gas	6.821,91	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	126000.52260000 Strom Erläuterungen: Feuerwehr, Sirenen und Goethestraße 47	2.914,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	126000.52270000 Wasser	2.049,30	400	400	400	400	400
	126000.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2022 - Wartungen 2.100 €, - allgemeine Reparaturen 1.800 € - Umbau der ehemaligen Wohnung zu Umkleide- und Sanitärräumen 32.500 €	11.437,74	3.900	36.400	3.900	8.500	8.500
	126000.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	2.853,51	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	126000.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: Kosten für Reparaturen steigen, da die Fahrzeuge immer älter werden	11.798,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	126000.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: Preissteigerung	3.160,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	126000.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.205,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	126000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.402,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	126000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.491,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	126000.52420000 Essenskosten Erläuterungen: Verpflegungskosten bei Einsätzen und Ausbildungsveranstaltungen	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	340,79	350	350	350	350	350
14	– Abschreibungen	107.623,55	117.935	139.765	135.710	155.570	160.780
	126000.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.412,72	16.413	16.413	16.413	16.413	16.411
	126000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	91.210,83	101.522	123.352	119.297	139.157	144.369
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	126000.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Förderung Förderverein FFV	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	88.392,94	99.665	100.945	123.065	105.320	107.645
	126000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Aus- und Fortbildungsbedarf steigt, da die Feuerthematik immer komplexer wird	314,16	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	126000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	300	300	300	300	300
	126000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Neue Uniformen sind Pflicht - mehr aktive Kameradinnen und Kameraden	30.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	126000.56210000 Mieten Erläuterungen: Miete Bootsschuppen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	126000.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	0,00	0	0	0	0	0
	126000.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: ffw-waren.de freiwillige-feuerwehr-waren.de	23,58	30	30	30	30	30
	126000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: 2023 - Beauftragung Ausschreibung HLF 20 und Machbarkeits- bzw. Standortstudie für neues Gerätehaus	0,00	0	0	20.000	0	0
	126000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	104,99	200	200	200	200	200
	126000.56310000 Büromaterial	122,80	150	150	150	150	150
	126000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	188,20	250	250	250	250	250
	126000.56341000 Fernmeldegebühren	1.806,65	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	126000.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	83,88	100	100	100	100	100
	126000.56411000 Gebäudeversicherungen	393,28	410	445	455	470	485
	126000.56412000 Kfz-Versicherungen	3.633,18	3.980	4.450	4.600	4.800	5.000
	126000.56414000 Unfallversicherungen	49.238,22	48.925	49.000	50.960	53.000	55.110
	126000.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	191,88	200	200	200	200	200
	126000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Kreisfeuerwehrverband	572,12	800	800	800	800	800
	126000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

126000

Brandbekämpfung

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
	126000.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	220,00	220	220	220	220	220
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	367.562,77	413.323	501.069	497.094	506.546	516.873
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-290.989,38	-351.328	-429.734	-427.975	-423.906	-423.666
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.819,19	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	126000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	5.819,19	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-296.808,57	-356.328	-444.734	-442.975	-438.906	-438.666

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt 211011

Grundschule Am Papenberg

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Grundschule Am Papenberg)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.679,66	69.707	86.563	86.563	86.563	86.563
	211011.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	57.679,66	69.707	86.563	86.563	86.563	86.563
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	6.900	0	0	0	0
	211011.42790000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	6.900	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.337,40	1.650	3.300	3.300	3.300	3.300
	211011.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0,00	0	0	0	0	0
	211011.43229000 Sonstige Entgelte Erläuterungen: Entgelte aus Turnhallennutzung Feldstraße entsprechend der Hallenbelegungspläne	1.337,40	1.650	3.300	3.300	3.300	3.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	352,50	250	150	150	150	150
	211011.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Nutzungsentgelt der Musikschule	352,50	250	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.245,10	0	0	0	0	0
	211011.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.245,10	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	519,88	0	0	0	0	0
	211011.46290000 Sonstige laufende Erträge	43,88	0	0	0	0	0
	211011.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	476,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	61.134,54	78.507	90.013	90.013	90.013	90.013
11	- Personalaufwendungen	239.152,34	244.648	256.271	264.037	269.319	274.704
	211011.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	192.775,52	194.649	205.302	211.523	215.754	220.069
	211011.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.165,29	7.195	7.589	7.819	7.976	8.135
	211011.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	39.211,53	42.804	43.380	44.695	45.589	46.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.441,60	139.604	183.500	200.400	175.400	175.400
	211011.52210000 Abfall	3.251,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	211011.52230000 Fernwärme Erläuterungen: Grundschule Am Papenberg	21.616,81	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
	211011.52240000 Gas Erläuterungen: Turnhalle Feldstraße	3.446,54	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	211011.52260000 Strom	13.943,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	211011.52270000 Wasser	2.992,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	211011.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Gestaltung/Pflege der Außenanlagen nach abschließender Fertigstellung des Schulhofes	0,00	500	500	500	500	500

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt 211011

Grundschule Am Papenberg

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	211011.52313100 Unterhaltung der Gebäude- allgemein Erläuterungen: 2022 Grundschule Am Papenberg - Digitale Vernetzung LAN 24.000 € - Wartungen 23.800 €, - allgemeine Reparaturen 3.000 €, - Wdk. Elektroprüfung d. Sachverständigen 1.000 €, - Reparatur Obertürschließer an Rauchschutztüren 2.200 €, Sporthalle Feldstraße - Wartungen 900 €, - allgemeine Reparaturen 1.500 €, - Austausch von Filtermatten für die Lüftungsanlage 1.000 €, - Wdk. Elektroprüfung d. Sachverständigen 700 € 2023 u.a. Sanierung Flurwände EG, Bodenbelag Sekretariat, Umbau Urinale, Akustikdecken	30.754,47	35.600	58.100	75.000	50.000	50.000
	211011.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Reinigungsmittel für Reinigungskräfte und Hausmeister etc.	26.838,12	9.454	27.000	27.000	27.000	27.000
	211011.52338300 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen (Festwerte) Erläuterungen: Beschilderungen	267,40	100	100	100	100	100
	211011.52351000 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungs- kosten Erläuterungen: Wartung und Reparatur Aufsitzmäher, Multicar	29,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	211011.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	77,33	200	150	150	150	150
	211011.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.361,16	3.600	0	0	0	0
	211011.52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 30.31	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	211011.52372000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 10.23	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	211011.52380000 , Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.638,76	3.100	0	0	0	0
	211011.52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 30.31	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	211011.52382000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 10.23	0,00	0	500	500	500	500
	211011.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	295,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	211011.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Desinfektion, Verbandsmaterial	812,09	1.000	500	500	500	500
	211011.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterungen: Lernhefte, Arbeitshefte	2.041,90	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	211011.52460000 Lernmittel Erläuterungen: Lehrbücher 80 €/ Schüler	24.978,27	25.000	28.800	28.800	28.800	28.800
	211011.52480000 Sonstige bezogene Leistungen Erläuterungen: Schwimmunterricht	2.890,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211011.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	207,40	650	250	250	250	250
14	– Abschreibungen	150.726,78	242.326	335.761	205.593	205.060	204.384
	211011.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	87.812,94	99.774	100.360	100.360	100.360	100.359
	211011.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	62.832,62	142.552	235.401	105.233	104.700	104.025
	211011.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	81,22	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	119.063,83	65.960	64.810	59.990	60.120	60.555
	211011.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Schulsachbearbeiterin und Schulung AlXconcept	219,00	300	3.300	300	300	300
	211011.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50
	211011.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Dienstkleidung Hausmeister und Reinigungskräfte	0,00	350	350	350	350	350
	211011.56210000 Mieten Erläuterungen: Reißwolf, Waschmaschine	5.326,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	211011.56220000 Leasing Erläuterungen: Kopierer	1.803,06	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	211011.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Lizenzen MNSpro, Microsoft, AlXconcept	135,60	13.900	3.050	5.600	5.600	5.900
	211011.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: grundschule-am-papenberg.de	11,88	15	15	15	15	15
	211011.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: TÜV	57,12	200	150	150	150	150
	211011.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	211,96	2.500	500	500	500	500
	211011.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: unterjährige Pflege Betreuungssoftware Digitalpakt	0,00	0	10.000	5.500	5.500	5.500
	211011.56310000 Büromaterial Erläuterungen: 14 €/ Schüler	6.070,61	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	211011.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Mitteilungsblatt BM M-V	70,40	100	100	100	100	100
	211011.56330000 Porto und Versandkosten Erläuterungen: 1 €/ Schüler	363,75	400	400	400	400	400
	211011.56341000 Fernmeldegebühren	1.501,52	1.700	1.850	1.850	1.850	1.850
	211011.56343000 Miete Telefonanlage	991,14	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	211011.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren Erläuterungen: GEZ	102,26	150	100	100	100	100
	211011.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aktenvernichtung	131,29	100	100	100	100	100
	211011.56411000 Gebäudeversicherungen	2.782,80	3.040	3.130	3.225	3.320	3.420
	211011.56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	610	690	720	750	780
	211011.56414000 Unfallversicherungen	25.833,00	28.400	28.500	28.500	28.500	28.500
	211011.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	250,81	260	260	260	260	260
	211011.56419600 Sonstige Versicherungen - Schülersachversicherung	148,15	220	150	155	160	165
	211011.56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung	0,00	1.500	0	0	0	0
	211011.56491000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Künstlersozialabgabe Erläuterungen: GEMA	100,79	50	100	100	100	100

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt 211011

Grundschule Am Papenberg

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	211011.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	72.652,13	0	0	0	0	0
	211011.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	211011.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust Erläuterungen: Niederschlagung Grenzbeträge	37,50	50	50	50	50	50
	211011.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	263,00	265	265	265	265	265
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	648.384,55	692.538	840.342	730.020	709.899	715.043
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-587.250,01	-614.031	-750.329	-640.007	-619.886	-625.030
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.317,59	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	211011.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	8.317,59	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-595.567,60	-617.031	-753.829	-643.507	-623.386	-628.530

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt 211012

Grundschule Käthe-Kollwitz

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Grundschule Käthe-Kollwitz)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.448,12	28.964	51.174	101.174	151.174	151.174
	211012.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	27.448,12	28.964	51.174	101.174	151.174	151.174
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.504,70	3.100	6.200	6.200	6.200	6.200
	211012.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0,00	0	0	0	0	0
	211012.43229000 Sonstige Entgelte Erläuterungen: Entgelte aus Turnhallennutzung	2.504,70	3.100	6.200	6.200	6.200	6.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.274,39	120	0	0	0	0
	211012.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	211012.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.274,39	120	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	211012.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	33.227,21	32.184	57.374	107.374	157.374	157.374
11	- Personalaufwendungen	223.777,59	229.878	236.199	256.931	262.070	267.311
	211012.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	180.291,67	183.958	189.148	205.598	209.710	213.904
	211012.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.546,42	6.728	6.996	7.604	7.756	7.911
	211012.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	36.939,50	39.192	40.055	43.729	44.604	45.496
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.000,20	140.472	158.800	164.900	169.900	169.900
	211012.52210000 Abfall	1.716,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	211012.52230000 Fernwärme	28.424,00	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
	211012.52240000 Gas	6.435,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	211012.52260000 Strom	12.433,41	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	211012.52270000 Wasser	2.354,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	211012.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Pflege der Außenanlagen	2.044,58	500	500	500	500	500
	211012.52313100 Unterhaltung der Gebäude - allgemein Erläuterungen: 2022 Grundschule Käthe Kollwitz - Wartungen 3.900 €, - allgemeine Reparaturen 2.700 €, - Erneuerung Obertürschließer mit Rauchmeldezentrale an Rauchschutztüren 4.800 €, - Reparatur Sonnenschutzanlage 1.000 €, - Wdk. Elektroprüfung d. Sachverständigen 1.000 €, - Reparatur Sicherheitsbeleuchtung 3.500 € Sporthalle Beimlerstraße - Wartungen 900 €, - allgemeine Reparaturen 1.500 €, - Wdk. Elektroprüfung d. Sachverständigen 900 €, - Erneuerung Duscharmaturen 900 € Sportplatz Beimlerstraße - Reinigung Kunststoffsportbelag 500 €, - allgemeine Reparaturen 500 € Sportplatz Kollwitzschule - Reinigung Kunststoffsportbelag 600 €, - allgemeine Reparaturen 1.200 €	13.132,94	24.400	23.900	30.000	35.000	35.000

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt 211012

Grundschule Käthe-Kollwitz

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	211012.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Reinigungsmittel für Reinigungskräfte und Hausmeister etc.	27.367,73	10.572	27.400	27.400	27.400	27.400
	211012.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0	300	300	300	300
	211012.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	45,64	50	100	100	100	100
	211012.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.323,74	4.500	0	0	0	0
	211012.52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 30.31	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	211012.52372000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 10.23	0,00	0	200	200	200	200
	211012.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000,93	3.800	0	0	0	0
	211012.52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 30.31	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	211012.52382000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 10.23	0,00	0	500	500	500	500
	211012.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	1.452,82	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	211012.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Desinfektion, Verbandsmaterial	2.570,48	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211012.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterungen: Lernhefte, Arbeitshefte	763,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	211012.52460000 Lernmittel Erläuterungen: Lehrbücher 80 €/ Schüler	36.992,73	31.300	36.000	36.000	36.000	36.000
	211012.52480000 Sonstige bezogene Leistungen Erläuterungen: Schwimmunterricht	2.890,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211012.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	51,79	650	900	900	900	900
14	– Abschreibungen	129.751,57	179.029	200.623	484.062	568.461	580.161
	211012.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	71.406,87	68.397	67.994	256.561	445.312	445.311
	211012.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	57.974,13	110.632	132.629	227.501	123.149	134.850
	211012.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	370,57	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	47.072,13	67.525	70.035	95.405	65.470	65.835
	211012.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Schulsachbearbeiterin und Schulung AIXconcept	250,56	500	3.300	300	300	300
	211012.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50
	211012.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Dienstkleidung Hausmeister und Reinigungskräfte	623,92	470	300	300	300	300
	211012.56210000 Mieten Erläuterungen: Reißwolf	101,32	500	400	400	400	400
	211012.56220000 Leasing Erläuterungen: 3 Kopierer	6.050,85	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	211012.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Lizenzen, MNSpro, Microsoft, AIXconcept, Anton, Worksheet Crafter	171,95	14.720	4.600	7.400	7.400	7.700
	211012.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	211012.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: TÜV	57,12	200	100	100	100	100
	211012.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: unterjährige Pflege Betreuungssoftware Digitalpakt	0,00	0	10.000	5.500	5.500	5.500
	211012.56310000 Büromaterial Erläuterungen: 12 €/ Schüler	2.727,07	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	211012.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	144,30	200	200	200	200	200
	211012.56330000 Porto und Versandkosten Erläuterungen: 2 €/ Schüler	898,25	700	900	900	900	900
	211012.56341000 Fernmeldegebühren	1.576,83	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	211012.56343000 Miete Telefonanlage	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	211012.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren Erläuterungen: GEZ	102,13	150	110	110	110	110
	211012.56380000 Transportkosten Erläuterungen: Umzugskosten nach Schulneubau	0,00	0	0	30.000	0	0
	211012.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aktenvernichtung	230,36	300	300	300	300	300
	211012.56411000 Gebäudeversicherungen	1.701,01	1.860	1.910	1.970	2.030	2.090
	211012.56414000 Unfallversicherungen	31.758,00	33.820	34.200	34.200	34.200	34.200
	211012.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	231,52	235	235	235	235	235
	211012.56419600 Sonstige Versicherungen - Schülersachversicherung	170,94	260	180	190	195	200
	211012.56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung	0,00	1.210	0	0	0	0
	211012.56491000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Künstlersozialabgabe	0,00	0	0	0	0	0
	211012.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	1,00	0	0	0	0	0
	211012.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	211012.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust Erläuterungen: Niederschlagung Grenzbeträge	275,00	50	50	50	50	50
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	544.601,49	616.904	665.657	1.001.298	1.065.901	1.083.207
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-511.374,28	-584.720	-608.283	-893.924	-908.527	-925.833
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.288,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	211012.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	5.288,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-516.662,56	-596.720	-620.283	-905.924	-920.527	-937.833

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt

211020

Erhebung von Gastschulbeiträgen

Teilergebnishaushalt (Erhebung von Gastschulbeiträgen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.438,93	190.000	190.000	190.000	200.000	200.000
	211020.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: ab 2024 Erhöhung, da der Schulneubau KKS voraussichtlich den Schullastenausgleich erhöhen wird	189.438,93	190.000	190.000	190.000	200.000	200.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	189.438,93	190.000	190.000	190.000	200.000	200.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.259,47	141.184	139.600	139.600	139.600	139.600
	211020.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: 2 Kinder Grundschulen außerhalb	1.031,89	4.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	211020.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen Erläuterungen: Warener Schüler - Peeneschule	136.227,58	36.200	36.100	36.100	36.100	36.100
	211020.52590000 Kostenerstattungen an Sonstige Erläuterungen: Warener Schüler - Archeschule	0,00	100.884	101.000	101.000	101.000	101.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	137.259,47	141.184	139.600	139.600	139.600	139.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	52.179,46	48.816	50.400	50.400	60.400	60.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	52.179,46	48.816	50.400	50.400	60.400	60.400

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt 215011

Regionale Schule Friedrich-Dethloff

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Regionale Schule Friedrich-Dethloff)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.697,53	42.377	63.533	63.503	63.460	63.460
	215011.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	37.697,53	42.377	63.533	63.503	63.460	63.460
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	997,20	1.450	2.900	2.900	2.900	2.900
	215011.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0,00	0	0	0	0	0
	215011.43229000 Sonstige Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Entgelte aus Turnhallennutzung	997,20	1.450	2.900	2.900	2.900	2.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	215011.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen						
	Erläuterungen:						
	Nutzungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342,15	0	0	0	0	0
	215011.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	215011.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	342,15	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	796,00	0	0	0	0	0
	215011.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	215011.46290000 Sonstige laufende Erträge	22,50	0	0	0	0	0
	215011.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	773,50	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	39.832,88	43.927	66.533	66.503	66.460	66.460
11	- Personalaufwendungen	187.537,39	207.105	204.039	210.222	214.426	218.715
	215011.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	151.130,92	161.268	163.359	168.309	171.675	175.109
	215011.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.484,23	5.798	6.044	6.227	6.352	6.479
	215011.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.922,24	40.039	34.636	35.686	36.399	37.127
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.092,99	163.289	211.300	191.600	190.700	190.700
	215011.52210000 Abfall	1.072,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	215011.52230000 Fernwärme	26.496,07	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
	215011.52260000 Strom	14.664,10	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	215011.52270000 Wasser	2.640,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	215011.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen						
	Erläuterungen:						
	Pflege Außenanlagen	645,00	900	650	650	650	650
	215011.52313100 Unterhaltung der Gebäude - allgemein						
	Erläuterungen:						
	2022						
	Friedrich- Dethloff-Schule						
	- Digitale Vernetzung LAN 40.000 €,						
	- Wartungen 6.600 €,						
	- allgemeine Reparaturen 2.600 €,						
	- Reparatur Rauchschutztüren 1.900 €,						
	- Reparatur Sonnenschutzanlage 2.500 €,						
	- Wdk. Elektroprüfung d. Sachverständigen 1.000 €						
	- Umbau- und Erweiterungsarbeiten Speiseraum 15.000 €						
	Sporthalle Kirschenweg						
	- Wartungen 1.500 €,						
	- allgemeine Reparaturen 1.200 €,						
	- Wdk. Elektroprüfung d. Sachverständigen 900 €						
	Sportplatz Papenberg						
	- Reinigung Kunststoffsportbelag 1.900 €,						
	- allgemeine Reparaturen 500 €	41.299,27	30.700	75.600	55.900	55.000	55.000
	215011.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Reinigungsmittel für Reinigungskräfte und Hausmeister etc.	21.875,52	16.939	24.100	24.100	24.100	24.100

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt 215011

Regionale Schule Friedrich-Dethloff

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	215011.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0	300	300	300	300
	215011.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	27,60	50	50	50	50	50
	215011.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: 10 €/ Schüler	5.170,27	4.000	0	0	0	0
	215011.52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 30.31	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	215011.52372000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 10.23	0,00	0	200	200	200	200
	215011.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 8,50 €/ Schüler	1.537,04	3.400	0	0	0	0
	215011.52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 30.31	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	215011.52382000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 10.23	0,00	0	500	500	500	500
	215011.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	116,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	215011.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Desinfektion, Verbandsmaterial	1.155,03	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	215011.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterungen: Lernhefte, Arbeitshefte	1.453,57	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	215011.52460000 Lernmittel Erläuterungen: Lehrbücher 80 €/ Schüler	25.554,06	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	215011.52480000 Sonstige bezogene Leistungen Erläuterungen: Praxistage ÜAZ	14.350,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	215011.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	36,51	200	100	100	100	100
14	– Abschreibungen	146.859,81	219.235	274.055	212.221	207.884	205.286
	215011.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	215011.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90.964,18	91.688	94.554	94.111	94.111	94.111
	215011.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	55.895,63	127.547	179.501	118.110	113.773	111.175
	215011.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	51.905,34	72.995	67.155	62.775	62.895	63.320
	215011.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Schulsachbearbeiterin	219,00	200	200	200	200	200
	215011.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	155,00	150	100	100	100	100
	215011.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Dienstkleidung Hausmeister und Reinigungskräfte	0,00	500	300	300	300	300
	215011.56210000 Mieten Erläuterungen: Waschmaschine, Reißwolf	1.649,74	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	215011.56220000 Leasing Erläuterungen: Kopierer	4.866,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	215011.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: AixConcept - MNSpro, MNSpro Schule 365, MNSpro Internetfilter, MNSpro PC-Image /Rollout, GDATA Sonstiges	4.321,27	19.800	6.000	6.000	6.000	6.300
	215011.56244000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware Erläuterungen: CarePack Server	868,70	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	215011.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	215011.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: TÜV	57,12	200	100	100	100	100
	215011.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: unterjährige Pflege Betreuungssoftware Digitalpakt	0,00	0	10.000	5.500	5.500	5.500
	215011.56310000 Büromaterial Erläuterungen: 12 €/ Schüler	4.413,49	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	215011.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Amtliches Mitteilungsblatt BM M-V	150,32	100	100	100	100	100
	215011.56330000 Porto und Versandkosten Erläuterungen: 2 €/ Schüler	865,00	550	800	800	800	800
	215011.56341000 Fernmeldegebühren	1.443,46	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	215011.56343000 Miete Telefonanlage	1.432,14	1.200	1.450	1.450	1.450	1.450
	215011.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren Erläuterungen: GEZ	102,23	150	110	110	110	110
	215011.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aktenvernichtung	124,43	300	150	150	150	150
	215011.56411000 Gebäudeversicherungen	3.232,37	3.535	3.635	3.745	3.855	3.970
	215011.56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0	400	400	400	400
	215011.56414000 Unfallversicherungen	27.018,00	30.100	28.440	28.440	28.440	28.440
	215011.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	734,28	740	740	740	740	740
	215011.56419600 Sonstige Versicherungen - Schülersachversicherung	142,45	260	170	180	190	200
	215011.56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung	0,00	1.050	0	0	0	0
	215011.56491000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Künstlersozialabgabe Erläuterungen: GEMA	0,00	30	30	30	30	30
	215011.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	9,00	0	0	0	0	0
	215011.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	215011.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	101,01	0	0	0	0	0
	215011.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	30	30	30	30	30
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	544.395,53	662.624	756.549	676.818	675.905	678.021
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-504.562,65	-618.697	-690.016	-610.315	-609.445	-611.561
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.985,75	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	215011.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	5.985,75	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-510.548,40	-638.697	-708.016	-628.315	-627.445	-629.561

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt 215012

Regionale Schule Waren-West

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Regionale Schule Waren-West)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.301,98	33.561	64.172	64.655	64.655	64.654
	215012.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	28.301,98	33.561	64.172	64.655	64.655	64.654
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	215012.42790000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.684,10	2.850	5.700	5.700	5.700	5.700
	215012.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0,00	0	0	0	0	0
	215012.43229000 Sonstige Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Entgelte aus Turnhallennutzung	2.684,10	2.850	5.700	5.700	5.700	5.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,00	165	0	0	0	0
	215012.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	215012.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	47,00	165	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	215012.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	215012.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	31.033,08	36.576	69.872	70.355	70.355	70.354
11	- Personalaufwendungen	189.674,16	194.287	214.293	232.249	236.894	241.633
	215012.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	152.987,82	155.657	171.502	185.750	189.465	193.255
	215012.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.542,63	5.754	6.340	6.867	7.004	7.144
	215012.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.143,71	32.876	36.451	39.632	40.425	41.234
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.374,77	215.395	222.300	229.100	229.600	229.600
	215012.52210000 Abfall	2.288,96	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	215012.52230000 Fernwärme	50.979,75	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
	215012.52260000 Strom	20.332,91	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	215012.52270000 Wasser	1.608,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	215012.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen						
	Erläuterungen:						
	Pflege Außenanlagen	300,15	300	300	300	300	300
	215012.52313100 Unterhaltung der Gebäude- allgemein						
	Erläuterungen:						
	2022						
	Regionale Schule Waren West						
	- Wartungen 6.500 €,						
	- allgemeine Reparaturen 2.000 €,						
	- Wdk. Elektroprüfung d. Sachverständigen 1.000 €,						
	- Reparatur Sicherheitsbeleuchtung 2.100 €,						
	- Reparatur Sitzbänke Pausenhof 1.900 €,						
	Sporthalle Engelsplatz						
	- Wartungen 1.600 €,						
	- allgemeine Reparaturen 1.200 €,						
	- Filter Lüftungsanlage 900 €,						
	- Wdk. Elektroprüfung d. Sachverständigen 900 €,						
	- Reparatur schadhafter Stellen im Fußboden 3.500 €						
	Sportplatz Regionale Schule Waren West						
	- Reinigung Kunststoffsporbelag 600 €,						
	- allgemeine Reparaturen 500 €	45.181,55	28.400	22.700	29.500	30.000	30.000
	215012.52313400 Unterhaltung der Gebäude - Sanierung Fenster	0,00	0	0	0	0	0
	215012.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Reinigungsmittel für Reinigungskräfte und Hausmeister etc.	36.597,88	29.150	37.950	37.950	37.950	37.950

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt

215012

Regionale Schule Waren-West

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	215012.523383000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Festwerte) Erläuterungen: Beschilderungen, Markierungen	0,00	100	100	100	100	100
	215012.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0	50	50	50	50
	215012.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	296,19	300	300	300	300	300
	215012.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: 10 €/ Schüler	6.591,02	4.600	0	0	0	0
	215012.52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 30.31	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	215012.52372000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 10.23	0,00	0	200	200	200	200
	215012.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 8,50 €/ Schüler	6.466,95	3.900	0	0	0	0
	215012.52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 30.31	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	215012.52382000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 10.23	0,00	0	500	500	500	500
	215012.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	1.102,40	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	215012.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Desinfektion, Verbandsmaterial	2.430,49	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	215012.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterungen: Lernhefte, Arbeitshefte	3.083,47	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
	215012.52460000 Lernmittel Erläuterungen: Lehrbücher 80 €/ Schüler	35.329,39	36.100	40.800	40.800	40.800	40.800
	215012.52480000 Sonstige bezogene Leistungen Erläuterungen: Praxistage ÜAZ	17.500,00	20.545	20.000	20.000	20.000	20.000
	215012.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	285,66	200	100	100	100	100
14	– Abschreibungen	178.767,29	203.253	314.526	187.057	186.501	163.191
	215012.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	76.181,20	75.453	87.524	88.055	88.054	64.959
	215012.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	102.586,09	127.800	227.002	99.002	98.447	98.232
	215012.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	68.245,74	90.655	91.915	77.715	77.805	108.205
	215012.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Schulsachbearbeiterin und Schulung AIXconcept	219,00	300	3.300	300	300	300
	215012.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	207,00	200	100	100	100	100
	215012.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Dienstkleidung Hausmeister und Reinigungskräfte	401,59	500	300	300	300	300
	215012.56210000 Mieten Erläuterungen: Miete Produktives Lernen 01-06/2022, Reißwolf	17.036,87	16.300	9.000	400	400	400
	215012.56220000 Leasing Erläuterungen: Kopierer, Waschmaschine, Trockner	4.275,09	3.400	7.400	7.400	7.400	7.400

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produkt 215012 Regionale Schule Waren-West

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	215012.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Lizenzen MNSpro, Microsoft, AlXconcept	2.395,00	17.700	4.400	7.700	7.700	8.000
	215012.56244000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware Erläuterungen: CarePack Server	765,05	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	215012.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: rsw24.de	0,00	25	25	25	25	25
	215012.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: TÜV	0,00	200	150	150	150	150
	215012.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: unterjährige Pflege Betreuungssoftware Digitalpakt	0,00	0	10.000	5.500	5.500	5.500
	215012.56310000 Büromaterial Erläuterungen: 12 €/ Schüler	2.789,86	5.500	6.100	6.100	6.100	6.100
	215012.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	70,40	150	100	100	100	100
	215012.56330000 Porto und Versandkosten Erläuterungen: 1,50 €/ Schüler	718,05	800	760	760	760	760
	215012.56341000 Fernmeldegebühren	2.346,38	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	215012.56343000 Miete Telefonanlage	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	215012.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren Erläuterungen: GEZ	102,12	150	110	110	110	110
	215012.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	215012.56380000 Transportkosten Erläuterungen: 2022 - Umzug Schule für Sanierung	1.322,93	0	1.500	0	0	30.000
	215012.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aktenvernichtung	87,93	100	50	50	50	50
	215012.56411000 Gebäudeversicherungen	2.415,62	2.640	2.710	2.800	2.880	2.970
	215012.56414000 Unfallversicherungen	32.390,00	36.500	40.700	40.700	40.700	40.700
	215012.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	301,83	310	310	310	310	310
	215012.56419600 Sonstige Versicherungen - Schülersachversicherung	182,33	280	200	210	220	230
	215012.56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung	0,00	1.500	0	0	0	0
	215012.56491000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Künstlersozialabgabe	0,00	0	0	0	0	0
	215012.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	17,00	0	0	0	0	0
	215012.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	215012.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	201,69	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	667.061,96	703.590	843.034	726.121	730.800	742.629
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-636.028,88	-667.014	-773.162	-655.766	-660.445	-672.275
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.565,38	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	215012.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	60.565,38	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-696.594,26	-685.014	-791.162	-673.766	-678.445	-690.275

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt

215020

Erhebung von Gastschulbeiträgen

Teilergebnishaushalt (Erhebung von Gastschulbeiträgen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.799,98	370.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	215020.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Grundlage Schullastenausgleichssummen des Vorjahres	368.799,98	370.000	380.000	380.000	380.000	380.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	368.799,98	370.000	380.000	380.000	380.000	380.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.109,57	77.611	67.600	67.600	67.600	67.600
	215020.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: 4 Kinder Regionalschule außerhalb	7.094,83	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	215020.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen Erläuterungen: Warener Schüler an Peeneschule	59.014,74	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	215020.52590000 Kostenerstattungen an Sonstige Erläuterungen: Warener Schüler an Archeschule	0,00	38.611	38.600	38.600	38.600	38.600
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	66.109,57	77.611	67.600	67.600	67.600	67.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	302.690,41	292.389	312.400	312.400	312.400	312.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	302.690,41	292.389	312.400	312.400	312.400	312.400

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

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

Teilergebnishaushalt (Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung))							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.619,59	0	0	0	0	0
	243010.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	5.619,59	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	243010.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.619,59	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	74.686,93	73.154	92.840	95.654	97.566	99.517
	243010.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	61.331,14	58.404	74.356	76.609	78.141	79.704
	243010.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.000,23	2.161	2.751	2.835	2.891	2.949
	243010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.355,56	12.589	15.733	16.210	16.534	16.864
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	200	200	200	200
	243010.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	100	100	100	100
	243010.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Desinfektion, Pflaster	0,00	200	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	999,00	6.901	1.000	1.000	1.000	1.000
	243010.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	999,00	6.901	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	14.133,18	10.750	7.200	7.200	7.200	7.200
	243010.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: u.a. für neue Mitarbeiter	501,12	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	243010.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	25,80	700	500	500	500	500
	243010.56220000 Leasing Erläuterungen: Kopierer, Drucker	1.510,36	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	243010.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	10.440,00	0	0	0	0	0
	243010.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: Rechtsstreit	1.124,80	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	243010.56310000 Büromaterial	157,71	500	250	250	250	250
	243010.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Vergaberecht Abo, neu: Zugang JURIS	373,39	750	1.750	1.750	1.750	1.750
	243010.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aktenvernichtung	0,00	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	89.819,11	91.205	101.240	104.054	105.966	107.917
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-84.199,52	-91.205	-101.240	-104.054	-105.966	-107.917
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich **2**

Schule und Kultur

Produktbereich **24**

Schulträgeraufgaben

Produkt **243010**

Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-84.199,52	-91.205	-101.240	-104.054	-105.966	-107.917

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 25

Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten

Produkt 252010

Stadtgeschichtliches Museum

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Stadtgeschichtliches Museum)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29,33	29	25	0	0	0
	252010.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	29,33	29	25	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.663,50	300	0	0	0	0
	252010.44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.663,50	300	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	13,00	50	0	0	0	0
	252010.46119100 Erträge aus sonstigen Veräußerungen (an Dritte)	0,00	0	0	0	0	0
	252010.46290000 Sonstige laufende Erträge	13,00	50	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.705,83	379	25	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	83.726,69	13.198	0	0	0	0
	252010.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	67.799,07	10.586	0	0	0	0
	252010.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.492,71	392	0	0	0	0
	252010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.434,91	2.220	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.755,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	252010.52240000 Gas	831,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	252010.52260000 Strom	334,50	600	600	600	600	600
	252010.52313000 Unterhaltung der Gebäude	128,80	0	0	0	0	0
	252010.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	113,34	0	0	0	0	0
	252010.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	347,81	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	1.463,12	1.080	529	390	390	375
	252010.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	339,85	340	324	250	250	250
	252010.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	1.123,27	740	205	140	140	125
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.909,28	1.680	1.140	1.145	1.150	1.155
	252010.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	74,40	0	0	0	0	0
	252010.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	252010.56310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
	252010.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	880,33	400	0	0	0	0
	252010.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	0	0	0	0
	252010.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	584,65	0	0	0	0	0
	252010.56411000 Gebäudeversicherungen	261,23	130	140	145	150	155
	252010.56419500 Sonstige Versicherung - Museumsversicherung	988,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	252010.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	50	0	0	0	0
	252010.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	89.854,74	17.958	3.669	3.535	3.540	3.530
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-87.148,91	-17.579	-3.644	-3.535	-3.540	-3.530

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

25

Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten

Produkt

252010

Stadtgeschichtliches Museum

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.372,67	1.320	0	0	0	0
	252010.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	0,00	0	0	0	0	0
	252010.58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	8.372,67	1.320	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-95.521,58	-18.899	-3.644	-3.535	-3.540	-3.530

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 27
 Produkt 272000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Bibliothek)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	116,50	116	116	116	116	116
	272000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	116,50	116	116	116	116	116
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.050,40	5.500	6.000	10.000	10.000	10.000
	272000.43229000 Sonstige Entgelte Benutzergebühren Erläuterungen: in 2023 - Anpassung der Satzung	4.050,40	5.500	6.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.360,16	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	272000.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Vermietung der Büroräume an Musikschulen	3.360,16	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.400	0	0	0	0
	272000.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	4.400	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.658,89	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	272000.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. Erläuterungen: bei verspäteter Rückgabe der Medien	705,90	600	600	600	600	600
	272000.46292000 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse Erläuterungen: Buchverkauf	341,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	272000.46293000 Sonstige laufende Erträge - Sonstiges Erläuterungen: Einnahmen aus Verkauf von Medien	611,99	1.100	500	500	500	500
	272000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.185,95	12.116	10.216	14.216	14.216	14.216
11	- Personalaufwendungen	115.789,45	112.357	159.639	183.391	187.059	190.800
	272000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	93.054,77	90.582	128.514	147.343	150.290	153.296
	272000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.397,57	3.002	3.331	3.984	4.064	4.145
	272000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.337,11	18.773	27.794	32.064	32.705	33.359
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.131,97	33.875	51.275	103.175	38.675	38.675
	272000.52210000 Abfall	143,06	250	250	250	250	250
	272000.52260000 Strom	4.363,75	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	272000.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2022 - Wartungen 1.200 €, - allgemeine Reparaturen 400 €, - Dachreparatur, Fassadenanstrich 5.000 € - Erneuerung Deckenbeleuchtung 5.600 € 2023 - Fassadenanstrich anteilig 50.000 € - allgemeine Wartungen 12.100 € 13,88	13,88	2.300	12.200	62.100	1.600	1.600
	272000.52323100 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Reinigungsfirma	9.129,67	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	272000.52323200 Bewirtschaftung Teileigentum am BZ Erläuterungen: Betriebskostenvorauszahlung Teileigentum Bibliothek	10.124,52	10.125	10.125	10.125	10.125	10.125
	272000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	272000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	3.000	5.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

27

Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Produkt

272000

Bibliothek

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
in €							
	272000.52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60—) Erläuterungen: 10% Erneuerungsquote lt. Fachstelle	7.904,88	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	272000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	452,21	300	500	500	500	500
14	– Abschreibungen	606,45	9.121	12.370	9.370	6.370	6.370
	272000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	606,45	9.121	12.370	9.370	6.370	6.370
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	26.519,35	15.495	20.765	21.015	18.915	18.915
	272000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Qualifizierung der Mitarbeiter (auf Wunsch des KuBiSo)	0,00	300	3.000	3.000	900	900
	272000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	200	300	300	300	300
	272000.56210000 Mieten	7.155,06	7.250	8.000	8.000	8.000	8.000
	272000.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Bibliotheca2000	1.402,36	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	272000.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: stadtbibliothek-waren.de	11,88	15	15	15	15	15
	272000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Lesungen, Schriftsteller in Planung ca. 800 €/ Veranstaltung	6.000,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	272000.56310000 Büromaterial	281,31	500	500	500	500	500
	272000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Zeitschriften und Fachblatt ABOs für die Leser	1.633,44	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	272000.56341000 Fernmeldegebühren	874,40	800	900	900	900	900
	272000.56343000 Miete Telefonanlage	385,08	300	400	400	400	400
	272000.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	150	70	70	70	70
	272000.56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Werbung, Plakate etc.	75,00	300	500	750	750	750
	272000.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	1.163,21	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
	272000.56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung	119,00	120	120	120	120	120
	272000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedschaft Deutscher Bibliotheksverband	188,63	190	190	190	190	190
	272000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	1,00	0	0	0	0	0
	272000.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	7.159,02	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	175.047,22	170.848	244.049	316.951	251.019	254.760
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-165.861,27	-158.732	-233.833	-302.735	-236.803	-240.544
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.891,25	12.236	16.964	19.340	19.706	20.080
	272000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	312,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
	272000.58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	11.578,95	11.236	15.964	18.340	18.706	19.080
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-177.752,52	-170.968	-250.797	-322.075	-256.509	-260.624

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 281000

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

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	302,38	0	0	0	0	0
	281000.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	302,38	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.748,40	16.487	0	0	0	0
	281000.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	11.089	0	0	0	0
	281000.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	5.398	0	0	0	0
	281000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.748,40	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.679,20	0	0	0	0	0
	281000.46291000 Sonstige laufende Erträge - Sponsoring	1.606,40	0	0	0	0	0
	281000.46292000 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse	72,80	0	0	0	0	0
	281000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.729,98	16.487	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	57.539,23	58.085	58.665	60.443	61.652	62.885
	281000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	46.296,78	46.517	46.982	48.405	49.373	50.361
	281000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.693,27	1.716	1.733	1.786	1.822	1.858
	281000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.549,18	9.852	9.950	10.252	10.457	10.666
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.969,71	3.000	3.500	1.500	1.500	1.500
	281000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: bspw. für Reparatur von Holzhütten, Weihnachtspyramide, Dekoration	2.763,11	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	281000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: u. a. Außenbestuhlung Kurkonzerte	206,60	200	2.500	500	500	500
	281000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	300	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	713,94	1.182	215	400	400	400
	281000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	713,94	1.182	215	400	400	400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	135.775,00	169.600	195.600	185.600	185.600	185.600
	281000.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Zuschuss Kreismusikschule	78.000,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	281000.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Erläuterungen: Müritz-Sail 10.000 €, Müritzfest 25.000 €, Kurkonzerte 15.000 €, Müritzer Musiktage 5.000 €, Seniorenweihnacht 4.000 €	18.000,00	35.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	281000.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Kulturförderung 24.000 €, Museum 15.600 €, Förderung des Weihnachtsmarktes 7.000 € Zuschuss Orgel Georgenkirche 10.000 €	33.775,00	51.600	56.600	46.600	46.600	46.600
	281000.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Erläuterungen: Förderung der Europäischen Akademie	6.000,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 281000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	31.316,48	25.205	14.755	32.780	32.805	32.830
	281000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	281000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	47,40	300	100	100	100	100
	281000.56210000 Mieten Erläuterungen: Ausleihe von technischen Geräten	295,80	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	281000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.609,10	0	0	0	0	0
	281000.56292000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Gema-Gebühren	521,54	2.500	500	500	500	500
	281000.56310000 Büromaterial	179,11	200	200	200	200	200
	281000.56341000 Fernmeldegebühren	119,88	200	200	200	200	200
	281000.56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Öffentlichkeitsarbeit, Internet, Kulturpreis, kulturelle Rahmen (Ausstellungseröffnung, Maibaum), Neujahrsempfang, Kindertag, Gedenken	17.062,77	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	281000.56419500 Sonstige Versicherung - Denkmalversicherung	0,00	580	630	655	680	705
	281000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Kultur- und Kunstverein	0,00	125	125	125	125	125
	281000.56491000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Künstlersozialabgabe	331,76	500	500	500	500	500
	281000.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Besuche in den Partnerstädten, Teilnahme an Sportwettbewerben (Müritz-Lauf, Reso-Lauf Suwalki), Boxen (Suwalki/Waren), Fußball 2. Städtepartnerturnier (Teilnehmer aus allen Partnerstädten), Ausstellungsaustausch (Gorna, Suwalki, Springe, Schleswig, Rökkasho, Waren)	9.542,72	10.000	2.000	20.000	20.000	20.000
	281000.56991000 Aufwendungen aus Sponsoringmitteln	1.606,40	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	228.314,36	257.072	272.735	280.723	281.957	283.215
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-222.584,38	-240.585	-272.735	-280.723	-281.957	-283.215
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.287,00	22.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	281000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	7.287,00	22.000	37.000	37.000	37.000	37.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-229.871,38	-262.585	-309.735	-317.723	-318.957	-320.215

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 33

Förderung der Wohlfahrtspflege

Produkt 331000

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.080,00	4.111	0	0	0	0
	331000.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.080,00	4.111	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	338	0	0	0	0
	331000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	338	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	331000.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.080,00	4.449	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.897,50	66.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	331000.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	63.897,50	66.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	250,00	250	0	0	0	0
	331000.56210000 Mieten	0,00	0	0	0	0	0
	331000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	250,00	250	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	64.147,50	66.250	60.000	60.000	60.000	60.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-58.067,50	-61.801	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-58.067,50	-61.801	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 35
 Produkt 351000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld))							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37,50	0	0	0	0	0
	351000.43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine	37,50	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	351000.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete Obdachlosenunterkunft	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191,29	50	50	50	50	50
	351000.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	191,29	0	0	0	0	0
	351000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	50	50	50	50	50
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	582,50	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	351000.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	582,50	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	351000.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.811,29	20.350	19.550	19.550	19.550	19.550
11	- Personalaufwendungen	392.941,34	423.831	428.587	441.574	450.406	459.414
	351000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	319.295,34	342.570	344.972	355.426	362.534	369.785
	351000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.406,63	12.471	12.978	13.371	13.639	13.912
	351000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	62.239,37	68.790	70.637	72.777	74.233	75.717
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.590,56	1.300	9.850	8.850	8.850	8.850
	351000.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2022 - allgemeine Reparaturen 1.000 € - Sanierung von zwei Unterkünften 7.500 €, - Austausch Heizkörper 1.000 €	2.423,46	900	9.500	8.500	8.500	8.500
	351000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Reparaturen	0,00	150	100	100	100	100
	351000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Taschenrechner, Spuckschutz etc.	167,10	200	200	200	200	200
	351000.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Desinfektionsmittel	0,00	50	50	50	50	50
14	- Abschreibungen	10.090,16	5.625	2.594	2.565	2.016	1.000
	351000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	10.090,16	5.625	2.594	2.565	2.016	1.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	351000.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Zuschuss Obdachlosenunterkunft	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	10.174,85	16.384	17.750	19.750	19.750	19.750
	351000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	925,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	351000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	500	500	500	500	500

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 35

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt 351000

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	351000.56210000 Mieten	641,40	0	0	0	0	0
	351000.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	0,00	0	0	0	0	0
	351000.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: Online-Wohngeld (eGO-MV)	6.372,61	11.484	13.000	15.000	15.000	15.000
	351000.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: Rechtsstreitigkeiten, Klageverfahren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	351000.56310000 Büromaterial	583,93	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
	351000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Wohngeldgesetz, Ergänzungslieferungen etc.	164,40	300	300	300	300	300
	351000.56370000 Bankgebühren	0,00	50	50	50	50	50
	351000.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aktenvernichtung	0,00	100	100	100	100	100
	351000.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	1.428,11	0	0	0	0	0
	351000.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	58,50	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	433.796,91	465.140	476.781	490.739	499.022	507.014
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-414.985,62	-444.790	-457.231	-471.189	-479.472	-487.464
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145,74	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	351000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	145,74	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-415.131,36	-447.390	-459.231	-473.189	-481.472	-489.464

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 361000

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	361000.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.183.102,09	1.645.700	1.499.400	1.499.400	1.588.000	1.588.000
	361000.44243001 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden/GV KiföG M-V Hort West Erläuterungen: Kostenerstattung für die betreuten Kinder aufgrund der Entgeltverhandlungen 2021 und der Anzahl der betreuten Kinder (195 gt und 85 tz), ab 2024 Steigerung aufgrund Erhöhung der Kinderzahlen durch Erweiterungsbau (210 gt, 100 tz)	666.961,49	974.000	877.500	877.500	966.100	966.100
	361000.44243002 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden/GV KiföG M-V Hort Ost Erläuterungen: Anzahl der betreuten Kinder (168 gt, 47 tz)	514.021,06	671.700	621.900	621.900	621.900	621.900
	361000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.119,54	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.183.102,09	1.645.700	1.499.400	1.499.400	1.588.000	1.588.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195,41	0	0	0	0	0
	361000.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	361000.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	195,41	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	2.499,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	361000.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.499,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.630.147,27	2.949.196	2.852.100	2.994.800	3.144.400	3.301.700
	361000.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	361000.54143001 Gemeindeanteil § 27 KiföG M-V Erläuterungen: jährliche Steigerung der Gemeindeanteile wird per Runderlass durch das Ministerium jeweils im Juli des Jahres festgelegt	1.863.708,47	2.142.950	1.988.500	2.088.000	2.192.300	2.302.000
	361000.54143002 Gemeindeanteil § 27 KiföG M-V Hort West	443.211,44	463.780	502.100	527.200	553.600	581.300
	361000.54143003 Gemeindeanteil § 27 KiföG M-V Hort Ost	323.227,36	340.961	361.500	379.600	398.500	418.400
	361000.54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	361000.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	1.505	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	361000.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.632.842,67	2.951.696	2.854.600	2.997.300	3.146.900	3.304.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.449.740,58	-1.305.996	-1.355.200	-1.497.900	-1.558.900	-1.716.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.449.740,58	-1.305.996	-1.355.200	-1.497.900	-1.558.900	-1.716.200

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 363010

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Schul- und Jugendsozialarbeit (Schülerclubs))							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	137.770,50	118.800	120.600	122.400	124.200	0
	363010.41441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Projektförderung "Demokratie leben!" Erläuterungen: Förderperiode 2020-2024	136.500,00	118.800	120.600	122.400	124.200	0
	363010.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.270,50	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.364,38	0	0	0	0	0
	363010.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	5.364,38	0	0	0	0	0
	363010.44259001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - Demokratie leben	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	143.134,88	118.800	120.600	122.400	124.200	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296,42	500	500	500	500	500
	363010.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	50,00	0	0	0	0	0
	363010.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	246,42	500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen	1.946,18	0	0	0	0	0
	363010.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	1.946,18	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	263.916,29	256.700	293.308	295.308	297.308	159.308
	363010.54141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund	2.303,40	0	0	0	0	0
	363010.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: ca. 5.000 € für Projekte u.a. außerschulische Ferienfreizeiten, Fahrten, 154.308,21 € Schulträger Schulsozialarbeiter für 2022 Erhöhung der Stunden/Woche der Schulsozialarbeiter, Anteil Schulträger höher, da sich die Förderung durch den Landkreis prozentual verringert hat	113.916,29	124.700	159.308	159.308	159.308	159.308
	363010.54159001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Aktions- und Initiativfonds Erläuterungen: Förderperiode bis 2024	26.660,57	28.000	27.800	27.800	28.600	0
	363010.54159002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Jugendfonds	29.959,84	20.800	20.800	21.600	21.600	0
	363010.54159004 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Demokratie leben Aktions- und Initiativfonds (Kommunaler Anteil) Erläuterungen: mit Erhöhung der Bundesmittel auch Erhöhung des kommunalen Anteils	8.000,00	8.200	8.200	8.200	8.400	0
	363010.54159005 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke Jugendfonds (kommunaler Anteil)	5.000,00	5.000	5.200	5.400	5.400	0
	363010.54159006 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke externe Koordinierungs- und Fachstelle	60.076,19	60.000	62.000	63.000	64.000	0
	363010.54159007 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke Partizipations Öffentlichkeits-u. Vernetzungs arbeit- externe Koordinierungs und Fachstelle	18.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	302,50	500	510	510	510	510

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 363010

Schul- und Jugendsozialarbeit (Schülerclubs)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	363010.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
	363010.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	9,15	100	100	100	100	100
	363010.56251001 Sachverständigenkosten externe Koordinierungs- und Fachstelle	0,00	0	0	0	0	0
	363010.56310000 Büromaterial	81,63	100	100	100	100	100
	363010.56341000 Fernmeldegebühren	211,72	200	210	210	210	210
	363010.56360001 Öffentlichkeitsarbeit, Partizipations- und Vernetzungsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	363010.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	266.461,39	257.700	294.318	296.318	298.318	160.318
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-123.326,51	-138.900	-173.718	-173.918	-174.118	-160.318
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
	363010.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	0,00	100	100	100	100	100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-123.326,51	-139.000	-173.818	-174.018	-174.218	-160.418

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365100

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.908,10	9.908	9.431	7.867	7.867	7.867
	365100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	365100.41442001 Zuweisungen und Zuschüsse für vom Land - FrühKiBi VO	0,00	0	0	0	0	0
	365100.41443001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von GV Geschwisterstaffel/KM	0,00	0	0	0	0	0
	365100.41443002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von GV Fach- und Praxisberatung §§ 12 und 14 KiföG	0,00	0	0	0	0	0
	365100.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.908,10	9.908	9.431	7.867	7.867	7.867
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
	365100.43293000 Beteiligung Schülerbetreuung	0,00	300	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,56	750	3.500	3.500	3.500	3.500
	365100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	365100.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	22,56	750	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	91,78	0	0	0	0	0
	365100.46290000 Sonstige laufende Erträge	78,86	0	0	0	0	0
	365100.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	12,92	0	0	0	0	0
	365100.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.022,44	10.958	12.931	11.367	11.367	11.367
11	- Personalaufwendungen	703.722,68	704.231	766.804	812.966	829.226	845.810
	365100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	567.808,25	561.349	607.312	643.817	656.694	669.828
	365100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	20.873,79	20.623	23.565	24.948	25.447	25.956
	365100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	115.027,64	122.159	135.927	144.201	147.085	150.026
	365100.50690000 sonstige Personalnebenaufwendungen	13,00	100	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.330,68	41.550	92.400	49.500	42.000	42.000
	365100.52210000 Abfall	500,71	800	800	800	800	800
	365100.52240000 Gas	5.280,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	365100.52260000 Strom	7.054,27	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	365100.52270000 Wasser	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	365100.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Wiederbelebung und Pflege Kräutergarten	23,99	100	100	100	100	100
	365100.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2022 - Wartungen 3.700 €, - allgemeine Reparaturen 2.000 €, - Reparatur Sonnenschutzanlage 2.400 €, - Wdk. Elektroprüfung d. Sachverständigen 900 € Auflage aus Begehung (Betriebslaubnis) - Ein- bzw. Umbau von Garderoben 24.800 €, - Einbau Schallschutzdecken 19.500 €, - Umbau und Erweiterung von WC-Kabinen 5.100 €, - Malerarbeiten im Zuge des Einbaus der Schallschutzdecken 3.800 €	10.227,68	10.600	62.200	19.300	11.800	11.800
	365100.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: allgemeiner Bedarf zur Gebäudebewirtschaftung, Reinigungsmittel etc.	13.268,94	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	365100.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	106,96	200	200	200	200	200

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 365100

Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	365100.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	149,26	100	100	100	100	100
	365100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.245,14	1.500	0	0	0	0
	365100.52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 30.31	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	365100.52372000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 10.23	0,00	0	200	200	200	200
	365100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 6 €/ Kind (280 Kinder)	1.510,57	1.800	0	0	0	0
	365100.52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 30.31	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	365100.52382000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 10.23	0,00	0	500	500	500	500
	365100.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	1.970,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	365100.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Sonnenschutz, Desinfektion, Pflaster usw.	335,46	250	400	400	400	400
	365100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	212,75	1.000	500	500	500	500
	365100.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	365100.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	12.444,60	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	55.743,35	54.357	73.211	50.902	47.768	53.727
	365100.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.054,32	31.055	31.055	31.055	36.680	42.239
	365100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	24.636,87	23.302	42.156	19.847	11.088	11.488
	365100.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	365100.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	52,16	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	6.060,39	11.305	10.865	10.895	10.925	10.950
	365100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 150 €/ Mitarbeiter (15 Mitarbeiter)	40,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	365100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	70,50	200	200	200	200	200
	365100.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Dienstkleidung Hausmeister und Reinigungskräfte	107,42	320	200	200	200	200
	365100.56220000 Leasing Erläuterungen: Kopierer, Drucker	1.743,49	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	365100.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Kita- und Schulverwaltung - KEV	352,50	360	360	360	360	360
	365100.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: TÜV- Prüfung der Spielgeräte	57,12	200	100	100	100	100
	365100.56251002 externe Fach- und Praxisberatung Hort West Erläuterungen: gem. KiföG M-V (5 €/ Kind)	0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	365100.56310000 Büromaterial Erläuterungen: 3 €/ Kind	240,38	900	840	840	840	840
	365100.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	114,85	100	100	100	100	100
	365100.56341000 Fernmeldegebühren	1.080,50	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 365100

Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
in €							
	365100.56343000 Miete Telefonanlage	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	365100.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	52,47	150	100	100	100	100
	365100.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 2 €/ Kind	118,60	900	560	560	560	560
	365100.56411000 Gebäudeversicherungen	932,02	970	1.050	1.080	1.110	1.135
	365100.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	50,33	55	55	55	55	55
	365100.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	1,00	0	0	0	0	0
	365100.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	365100.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	1.099,21	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	819.857,10	811.443	943.280	924.263	929.919	952.487
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-809.834,66	-800.485	-930.349	-912.896	-918.552	-941.120
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.940,98	73.924	79.681	84.297	85.923	87.581
	365100.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	6.568,71	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	365100.58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	70.372,27	70.424	76.681	81.297	82.923	84.581
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-886.775,64	-874.409	-1.010.030	-997.193	-1.004.475	-1.028.701

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

365200

Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.013,61	17.013	17.013	17.013	17.013	17.013
	365200.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	365200.41442001 Zuweisungen und Zuschüsse für vom Land - FrühKiBi VO	0,00	0	0	0	0	0
	365200.41442002 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - BUT	0,00	0	0	0	0	0
	365200.41443001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	365200.41443002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - PK-Buchungen	0,00	0	0	0	0	0
	365200.41443003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände Fach- und Praxisberatung KiföG	0,00	0	0	0	0	0
	365200.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	17.013,61	17.013	17.013	17.013	17.013	17.013
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	365200.43293000 Beteiligung Schülerbetreuung	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.982,05	16.823	1.000	1.000	1.000	1.000
	365200.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	365200.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	23.821,66	16.723	0	0	0	0
	365200.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	160,39	100	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	10,05	0	0	0	0	0
	365200.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	10,05	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	41.005,71	33.836	18.013	18.013	18.013	18.013
11	- Personalaufwendungen	520.483,74	526.479	543.591	560.064	571.265	582.690
	365200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	420.809,91	420.941	435.258	448.448	457.417	466.565
	365200.50320000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.147,73	15.740	16.092	16.580	16.911	17.250
	365200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	84.526,10	89.698	92.241	95.036	96.937	98.875
	365200.50690000 sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.524,81	29.982	26.150	26.150	26.150	26.150
	365200.52210000 Abfall	715,37	900	900	900	900	900
	365200.52230000 Fernwärme	4.559,76	5.250	4.500	4.500	4.500	4.500
	365200.52260000 Strom	2.865,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	365200.52270000 Wasser	812,19	1.630	1.200	1.200	1.200	1.200
	365200.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Gestaltung und Pflege der Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	365200.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2022 - Wartungen 4.500 €, - allgemeine Reparaturen 1.200 €	11.152,85	6.522	5.700	5.700	5.700	5.700
	365200.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: allgemeiner Bedarf zur Gebäudebewirtschaftung, Reinigungsmittel etc.	7.296,51	7.000	7.350	7.350	7.350	7.350
	365200.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	200	100	100	100	100
	365200.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	50	50	50	50	50

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

365200

Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	365200.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Reparaturkosten	143,87	900	0	0	0	0
	365200.52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 30.31	0,00	0	300	300	300	300
	365200.52372000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 10.23	0,00	0	200	200	200	200
	365200.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 6 €/ Kind (215 Kinder)	566,71	1.300	0	0	0	0
	365200.52380002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	365200.52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 30.31	0,00	0	500	500	500	500
	365200.52382000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 10.23	0,00	0	500	500	500	500
	365200.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	35,42	2.200	500	500	500	500
	365200.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Sonnenschutz, Desinfektion, Pflaster u.s.w.	666,74	180	500	500	500	500
	365200.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	2.041,41	750	750	750	750	750
	365200.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	365200.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	5.668,45	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	41.949,18	44.487	42.060	41.096	41.096	41.096
	365200.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.189,90	25.190	25.190	25.190	25.190	25.190
	365200.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	16.759,28	19.297	16.870	15.906	15.906	15.906
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	5.160,25	8.195	8.240	8.265	8.285	8.305
	365200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 150 €/ Mitarbeiter (10 Mitarbeiter)	714,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	365200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	170	100	100	100	100
	365200.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Dienstkleidung Hausmeister und Reinigungskräfte	0,00	700	150	150	150	150
	365200.56220000 Leasing Erläuterungen: Kopierer	0,00	770	1.900	1.900	1.900	1.900
	365200.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Kita- und Schulverwaltung - KEV	352,50	360	360	360	360	360
	365200.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: TÜV- Prüfung der Spielgeräte	57,12	200	100	100	100	100
	365200.56251003 externe Fach- und Praxisberatung Hort Ost Erläuterungen: gem. KiföG M-V (5 €/ Kind)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	365200.56310000 Büromaterial Erläuterungen: 3 €/ Kind	1.448,13	660	650	650	650	650
	365200.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	365200.56330000 Porto und Versandkosten	32,55	0	0	0	0	0
	365200.56341000 Fernmeldegebühren	883,08	700	550	550	550	550
	365200.56343000 Miete Telefonanlage	402,96	400	400	400	400	400

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 365200

Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	365200.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	150	100	100	100	100
	365200.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 2 €/ Kind	0,00	660	450	450	450	450
	365200.56411000 Gebäudeversicherungen	646,49	670	725	750	770	790
	365200.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	40,57	55	55	55	55	55
	365200.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	365200.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	365200.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	512,89	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	604.117,98	609.143	620.041	635.575	646.796	658.241
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-563.112,27	-575.307	-602.028	-617.562	-628.783	-640.228
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.380,85	54.648	55.360	57.007	58.127	59.269
	365200.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	1.332,48	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	365200.58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	52.048,37	52.648	54.360	56.007	57.127	58.269
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-616.493,12	-629.955	-657.388	-674.569	-686.910	-699.497

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren) Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren))							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	125.161,13	117.180	104.272	89.273	89.273	89.273
	366000.41443001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - Sachkosten Erläuterungen: Sachkostenzuschuss LK MSE	400,00	0	400	400	400	400
	366000.41443002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - Personalkosten Erläuterungen: Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds - Personalkosten	34.906,67	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	366000.41445000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Anstalten des öffentlichen Rechts	30.710,02	25.000	15.000	0	0	0
	366000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	59.144,44	56.680	53.372	53.373	53.373	53.373
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.369,73	24.690	0	0	0	0
	366000.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	24.690	0	0	0	0
	366000.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.396,00	0	0	0	0	0
	366000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	973,73	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	4.885,04	0	0	0	0	0
	366000.46290000 Sonstige laufende Erträge	875,04	0	0	0	0	0
	366000.46291000 Sonstige laufende Erträge - Spenden	4.010,00	0	0	0	0	0
	366000.49100000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	133.415,90	141.870	104.272	89.273	89.273	89.273
11	- Personalaufwendungen	283.340,89	313.171	330.043	340.043	346.844	353.781
	366000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	231.771,29	256.573	266.785	274.869	280.366	285.974
	366000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.360,85	8.027	9.634	9.925	10.124	10.326
	366000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	43.208,75	48.571	53.624	55.249	56.354	57.481
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.481,08	43.300	54.300	59.000	55.500	55.500
	366000.52210000 Abfall	1.433,85	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	366000.52230000 Fernwärme	1.362,71	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	366000.52240000 Gas	1.793,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	366000.52260000 Strom	6.945,58	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	366000.52270000 Wasser	854,81	900	900	900	900	900
	366000.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2022 Jugendzentrum JOO - Wartungen 6.700 €, - allgemeine Reparaturen 1.500 €, - Wdk. Elektroprüfung d. Sachverständigen 900 € Jugendtreff Papenberg - Wartungen 3.200 €, - allgemeine Reparaturen 600 €, - Wdk. Elektroprüfung d. Sachverständigen 900 €	11.836,12	11.800	13.800	18.500	15.000	15.000
	366000.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Reinigung der Jugendzentren Papenberg+JOO	22.305,17	15.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	366000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	978,32	900	900	900	900	900
	366000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	621,55	600	600	600	600	600

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

366000

Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
in €							
	366000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	349,97	800	800	800	800	800
	366000.52541000 Kostenerstattungen an den Bund Finanzierung Bildungstage	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	65.945,28	64.934	59.898	59.850	59.850	59.850
	366000.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	289,17	144	0	0	0	0
	366000.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.287,24	40.288	40.288	40.288	40.288	40.288
	366000.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.923,42	1.887	1.887	1.887	1.887	1.887
	366000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	23.445,45	22.615	17.723	17.675	17.675	17.675
	366000.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	366000.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	366000.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	15.598,70	16.210	16.595	16.625	16.660	16.695
	366000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	600	600	600	600	600
	366000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	35,18	600	600	600	600	600
	366000.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: InternetCafe, Sonstiges	707,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	366000.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: joo-waren.de, juz-waren.de	726,33	45	45	45	45	45
	366000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Honorare Jugendeinrichtungen	6.856,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	366000.56310000 Büromaterial	99,80	100	100	100	100	100
	366000.56341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen: Wachschutz Alarmanlage JOO	1.548,31	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	366000.56343000 Miete Telefonanlage	370,59	400	500	500	500	500
	366000.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,92	200	200	200	200	200
	366000.56411000 Gebäudeversicherungen	969,10	1.005	1.090	1.120	1.155	1.190
	366000.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	255,68	260	260	260	260	260
	366000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	366000.56991000 Aufwendungen aus Spendenmittel	3.839,54	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	413.365,95	437.615	460.836	475.518	478.854	485.826
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-279.950,05	-295.745	-356.564	-386.245	-389.581	-396.553
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.143,18	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	366000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	4.143,18	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-284.093,23	-299.745	-359.564	-389.245	-392.581	-399.553

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 4

Gesundheit und Sport

Produktbereich 42

Sportförderung

Produkt 421000

Angelegenheiten des Sports

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Angelegenheiten des Sports)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	421000.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Großveranstaltungen - Müritzlauf, Müritzschwimmen, Triathlon	1.300,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Abschreibungen	3.840,00	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
	421000.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.840,00	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	76.315,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	421000.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Projektförderung	1.315,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	421000.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Erläuterungen: Zuschüsse Vereine und Verbände für Kinder und Jugendliche Pro Kopf - Bezuschussung	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	285,00	300	300	300	300	300
	421000.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	285,00	300	300	300	300	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	81.740,00	91.140	91.140	91.140	91.140	91.140
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-81.740,00	-91.140	-91.140	-91.140	-91.140	-91.140
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	421000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	249,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-81.989,84	-92.640	-92.640	-92.640	-92.640	-92.640

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

424010

Kommunale Sportstätten

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Kommunale Sportstätten)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.629,56	33.629	33.229	23.233	13.521	13.521
	424010.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	33.629,56	33.629	33.229	23.233	13.521	13.521
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.628,81	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	424010.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0,00	200	200	200	200	200
	424010.43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme einschließlich Grundgebühren und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse Erläuterungen: Abrechnung Entnahme Energie Müritz-Stadion	1.628,81	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.661,25	6.661	6.661	6.661	6.661	6.661
	424010.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete SV Waren 09 und Tennisverein	6.661,25	6.661	6.661	6.661	6.661	6.661
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936,79	0	0	0	0	0
	424010.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	71,53	0	0	0	0	0
	424010.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	865,26	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	8.895,59	0	0	0	0	0
	424010.46270000 Versichererstattungen	8.895,59	0	0	0	0	0
	424010.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	51.752,00	42.090	41.790	31.794	22.082	22.082
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	3.000	0	0	0
	424010.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	2.400	0	0	0
	424010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	600	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.595,38	57.500	49.750	54.050	55.050	55.050
	424010.52210000 Abfall	572,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424010.52240000 Gas Erläuterungen: Müritzstadion	5.522,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	424010.52260000 Strom	5.885,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	424010.52270000 Wasser	3.498,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	424010.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	7.394,06	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	424010.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2022 - Wartungen 7.200 €, - allgemeine Reparaturen 1.500 €, - Leuchtmittelaustausch Flutlicht 1.200 €, - Reparatur Duscharmatur 1.600 €, - Überprüfung und Reinigung Brunnenpumpe 2.200 €, - Reparatur Beregnungsköpfe 2.000 €	46.868,53	23.100	15.700	20.000	21.000	21.000
	424010.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Reinigung Müritz-Stadion	4.554,92	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	424010.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: Verschleißerscheinungen der Maschinen	3.205,23	4.350	4.000	4.000	4.000	4.000
	424010.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	1.468,61	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	424010.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	392,31	500	500	500	500	500
	424010.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	201,10	250	250	250	250	250
	424010.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	33,38	100	100	100	100	100

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 4

Gesundheit und Sport

Produktbereich 42

Sportförderung

Produkt 424010

Kommunale Sportstätten

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	424010.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
	424010.52541000 Kostenerstattungen an den Bund Finanzierung Bildungstage	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	95.557,62	95.291	93.338	67.775	43.342	43.087
	424010.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.099,56	31.100	31.100	23.752	16.410	16.155
	424010.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	64.458,06	64.191	62.238	44.023	26.932	26.932
	424010.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.061,98	1.200	1.125	1.160	1.190	1.225
	424010.56341000 Femmeldegebühren	105,83	100	130	130	130	130
	424010.56411000 Gebäudeversicherungen	298,98	310	335	345	355	365
	424010.56412000 Kfz-Versicherungen	537,53	560	530	555	575	600
	424010.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	29,64	30	30	30	30	30
	424010.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	424010.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	90,00	200	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	176.214,98	153.991	147.213	122.985	99.582	99.362
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-124.462,98	-111.901	-105.423	-91.191	-77.500	-77.280
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.396,43	78.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	424010.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	80.396,43	78.000	70.000	70.000	70.000	70.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-204.859,41	-189.901	-175.423	-161.191	-147.500	-147.280

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

573010

Märkte

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Märkte)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.471,98	6.472	6.471	5.472	4.471	4.472
	573010.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.471,98	6.472	6.471	5.472	4.471	4.472
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.203,65	31.500	31.000	31.000	31.000	31.000
	573010.43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine						
	Erläuterungen:						
	Einnahmen durch Markthändler	26.307,10	25.700	26.000	26.000	26.000	26.000
	573010.43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme einschließlich Grundgebühren und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse						
	Erläuterungen:						
	Abrechnungen Energie - Entnahmestelle Markt	4.896,55	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573010.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	37.675,63	37.972	37.471	36.472	35.471	35.472
11	- Personalaufwendungen	18.353,73	18.741	18.943	19.517	19.908	20.305
	573010.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	14.765,61	15.015	15.177	15.637	15.950	16.269
	573010.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	537,38	554	560	577	589	600
	573010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.050,74	3.172	3.206	3.303	3.369	3.436
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.792,88	16.800	16.260	16.260	16.260	16.260
	573010.52260000 Strom						
	Erläuterungen:						
	Markt und Festplatz						
	Ausstattung Abnahmestelle - intelligentes Messsystem	11.759,00	12.500	12.660	12.660	12.660	12.660
	573010.52270000 Wasser						
	Erläuterungen:						
	Brunnen Neuer Markt	1.735,49	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	573010.52313000 Unterhaltung der Gebäude						
	Erläuterungen:						
	2022						
	- allgemeine Reparaturen 800 €	298,39	1.500	800	800	800	800
14	- Abschreibungen	10.470,92	10.607	12.096	10.322	8.549	8.549
	573010.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	10.470,92	10.471	10.471	8.697	6.924	6.924
	573010.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0,00	136	1.625	1.625	1.625	1.625
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000,00	0	0	0	0	0
	573010.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	4.000,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	69,58	0	0	0	0	0
	573010.56310000 Büromaterial	69,58	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	46.687,11	46.148	47.299	46.099	44.717	45.114
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.011,48	-8.176	-9.828	-9.627	-9.246	-9.642
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.715,74	11.875	6.895	6.952	6.991	7.031
	573010.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	7.880,37	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	573010.58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	1.835,37	1.875	1.895	1.952	1.991	2.031

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

573010

Märkte

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-18.727,22	-20.051	-16.723	-16.579	-16.237	-16.673

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

573020

Freizeitanlagen

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Freizeitanlagen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	200.000,00	0	0	0	0	0
	573020.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	200.000,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	200.000,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-200.000,00	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-200.000,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 4

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

Beschreibung:

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

Produkte:

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

Verantwortlich:

Amtsleiter für Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Bemerkung:

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

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

Deckungskreis 0113 Fernsprechgebühren/Miete Telefonanlage/Datenübertragung

Deckungskreis 0146 Aufwendungen für Energie

Deckungskreis 0147 Versicherungsaufwendungen

Deckungskreis 0148 Aufwendungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0149 Abschreibungen

Deckungskreis 0154 Aufwendungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0155 Aufwendungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0167 Personalaufwendungen

Deckungskreis 0213 Auszahlungen für Fernsprechgebühren/Miete Telefonanlage/
Datenübertragung

Deckungskreis 0246 Auszahlungen für Energie

Deckungskreis 0247 Versicherungsauszahlungen

Deckungskreis 0248 Auszahlungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0254 Auszahlungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0255 Auszahlungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0267 Personalauszahlungen

Deckungskreis 0801, 0818, 0819 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0804 Versicherungsfälle

Deckungskreis 0805, 0809 Fördermittel, Zuweisungen

Deckungskreis 0806, 0811 Umsatzsteuer

Deckungskreis 0807 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Deckungskreis 0822 Bundesfreiwilligendienst 555001

Deckungskreis 0901 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0904 Versicherungsfälle

Deckungskreis 0905, 0909 Fördermittel, Zuweisungen

Deckungskreis 0906, 0911 Umsatzsteuer

Deckungskreis 0907 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Deckungskreis 0908 Durchlaufende Gelder

Deckungskreis 0926 Bundesfreiwilligendienst 555001

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Haushaltsplanung

2022

Deckungskreis: 0104

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 4

114030.56500000	0	521000.52351000	0	545000.52338100	39.000
114040.52210000	1.400	521000.52352000	0	545000.52338200	38.000
114040.52323000	9.700	521000.52370000	500	545000.52351000	25.000
114040.52339000	2.500	521000.52380000	100	545000.52352000	24.000
114040.52351000	0	521000.52490000	25	545000.52380000	500
114040.52351100	51.000	521000.56120000	18.000	545000.52490000	7.000
114040.52351200	50	521000.56130000	3.800	545000.52559000	0
114040.52352000	47.000	521000.56150000	400	545000.56251000	0
114040.52370000	3.100	521000.56210000	0	545000.56330000	0
114040.52380000	3.100	521000.56220000	0	545000.56500000	0
114040.52490000	1.500	521000.56249000	0	545000.56551000	0
114040.56120000	4.000	521000.56251000	0	548000.52339000	100.000
114040.56130000	0	521000.56253000	5.000	548000.52559000	0
114040.56150000	15.000	521000.56310000	1.500	548000.56251000	0
114040.56210000	500	521000.56320000	2.500	548000.56500000	0
114040.56220000	9.800	521000.56390000	300	548000.56551000	0
114040.56243000	1.127	521000.56500000	0	548000.56560000	0
114040.56251000	0	521000.56820000	0	551000.52210000	2.200
114040.56310000	1.000	521010.56253000	1.000	551000.52312000	360.000
114040.56320000	50	523020.52370000	0	551000.52322000	50.000
114040.56330000	100	541000.52312000	400.000	551000.52338000	20.000
114040.56346000	1.700	541000.52324000	37.000	551000.52338300	0
114040.56500000	0	541000.52337100	15.000	551000.52339000	2.000
114040.56820000	2.000	541000.52337200	500	551000.52380000	50
114040.56890000	0	541000.52338100	97.000	551000.52490000	650
114040.59100000	0	541000.52338200	25.000	551000.56210000	100
366010.52210000	2.400	541000.52338300	0	551000.56251000	2.000
366010.52312000	0	541000.52339000	2.000	551000.56500000	4
366010.52316000	5.000	541000.52352000	50	552000.52331000	14.000
366010.52323000	0	541000.52370000	3.200	552000.52370000	200
366010.52370000	0	541000.52380000	2.000	553000.52210000	25.000
366010.56210000	0	541000.52559000	0	553000.52312000	40.000
366010.56251000	2.200	541000.54143000	0	553000.52321000	2.000
366010.56500000	10	541000.54151000	60.000	553000.52322000	90.000
511000.52612200	0	541000.56251000	33.500	553000.52323000	21.000
511000.56251000	46.000	541000.56500000	135.721	553000.52351000	100
511000.56251001	0	541000.56551000	0	553000.52352000	100
511000.56255000	75.000	541000.56690000	0	553000.52370000	500
511000.56360000	2.000	541000.57473000	0	553000.52440000	50
511000.56390000	0	541000.57690000	0	553000.52490000	500
511000.56690000	5.200	541040.52339000	195.000	553000.56120000	500
511000.56930000	0	541040.56500000	510	553000.56130000	0
		541040.56551000	0	553000.56150000	50
		545000.52321000	4.000	553000.56243000	500
		545000.52338000	0	553000.56251000	0

2022

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Waren (Müritz)

553000.56310000	100	555002.52311000	1.000	Deckungskreis: 0146	
553000.56320000	100	555002.52312000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
553000.56330000	0	555002.52338000	1.000	Aufwendungen für Energie	
553000.56420000	76	555002.52351000	3.000	114040.52260000	4.900
553000.56500000	0	555002.52352000	4.200	541040.52260000	180.000
553000.56551000	0	555002.52360000	1.700	548000.52260000	6.500
554000.52210000	3.100	555002.52370000	50	553000.52260000	1.200
554000.52312000	55.000	555002.52380000	200	555001.52260000	400
554000.52322000	33.000	555002.56120000	100	555002.52260000	200
554000.52323000	0	555002.56130000	400	Summe Aufwendungen	193.200
554000.52380000	1.000	555002.56150000	1.000		
554000.52490000	200	555002.56243000	972	Deckungskreis: 0147	
554000.54159000	500	555002.56310000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
554000.56210000	200	555002.56420000	0	Versicherungsaufwendungen	
554000.56243000	0	555002.56820000	250	114040.56411000	490
554000.56251000	55.000	571000.52370000	0	114040.56412000	14.600
554000.56253000	0	571000.54159000	2.000	114040.56419100	125
554000.56320000	0	571000.56210000	0	521000.56412000	0
554000.56360000	250	571000.56251000	30.000	521000.56419100	25
554000.56420000	112.400	571000.56290000	2.000	545000.56412000	1.640
554000.56551000	0	571000.56360000	8.500	548000.56411000	355
555001.52210000	0	571000.56420000	11.700	548000.56419100	200
555001.52311000	4.000	571000.56551000	0	548000.56419910	1.025
555001.52312000	0	623000.54159100	0	552000.56419300	1.200
555001.52322000	40.000	623000.56251000	0	553000.56411000	215
555001.52338000	1.000	623000.56690000	0	553000.56412000	700
555001.52351000	7.000	Summe Aufwendungen	2.606.273	553000.56419100	40
555001.52352000	8.300			555001.56411000	265
555001.52360000	3.300	Deckungskreis: 0113		555001.56412000	2.110
555001.52370000	50	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		555001.56419100	30
555001.52380000	300	Fernsprechgebühren/Miete Tele-		555002.56411000	60
555001.56120000	200	fonanlage/Datenübertragung		555002.56412000	530
555001.56130000	2.100	114030.56341000	630	Summe Aufwendungen	23.610
555001.56150000	3.000	114040.56341000	2.000		
555001.56210000	500	114040.56343000	400	Deckungskreis: 0148	
555001.56243000	3.078	521000.56341000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
555001.56251000	0	541000.56341000	800	Aufwendungen für die Unterhaltung	
555001.56310000	100	553000.56341000	900	baulicher Anlagen	
555001.56320000	350	553000.56343000	0	114040.52313000	9.200
555001.56330000	0	554000.56341000	600	523020.52341000	10.600
555001.56420000	1.500	555001.56341000	300	551000.52313000	0
555001.56500000	0	555002.56341000	0	553000.52313000	3.700
555001.56551000	0	571000.56341000	200	Summe Aufwendungen	23.500
555001.56820000	1.450	Summe Aufwendungen	5.830		
555001.59100000	0				

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Haushaltsplanung

2022

Deckungskreis: 0149

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Abschreibungen

114030.53800000	0	541040.53920000	0	555001.53920000	0
114030.53900000	0	545000.53400000	5.480	555001.53930000	0
114030.53920000	0	545000.53800000	56.959	555002.53400000	0
114040.53200000	0	545000.53900000	0	555002.53500000	1.445
114040.53400000	26.283	545000.53920000	0	555002.53800000	66.264
114040.53500000	0	545000.53990000	8.343	555002.53900000	0
114040.53800000	62.027	548000.53400000	1.118	555002.53920000	0
114040.53900000	0	548000.53500000	199.890	555002.53930000	0
114040.53910000	0	548000.53800000	31.305	571000.53200000	75
114040.53920000	0	548000.53900000	0	571000.53300000	2.670
366010.53300000	22.877	548000.53920000	0	571000.53400000	1.672
366010.53400000	723	551000.53300000	102.086	571000.53500000	5.583
366010.53500000	1.280	551000.53400000	0	571000.53710000	958
366010.53800000	124.393	551000.53500000	87.228	571000.53800000	990
366010.53900000	0	551000.53710000	570	571000.53900000	0
366010.53920000	0	551000.53800000	28.894	571000.53910000	0
511000.53800000	0	551000.53900000	0	571000.53920000	0
511000.53900000	0	551000.53920000	0	571000.53930000	0
511000.53920000	0	552000.53400000	0	623000.53200000	0
521000.53200000	0	552000.53500000	76.301	623000.53500000	0
521000.53500000	0	552000.53800000	0	623000.53800000	0
521000.53800000	4.684	552000.53900000	0	623000.53900000	0
521000.53900000	0	552000.53920000	0	623000.53920000	0
521000.53920000	0	553000.53200000	0	623000.53930000	0
521010.53800000	0	553000.53400000	16.356	Summe Aufwendungen	3.798.570
521010.53900000	0	553000.53500000	0		
521010.53920000	0	553000.53720000	0	<u>Deckungskreis: 0154</u>	
521010.53990000	0	553000.53800000	3.304	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
521010.53920000	0	553000.53900000	0	Aufwendungen für Gas/ Fernwärme	
523020.53710000	133	553000.53910000	0	114040.52240000	7.600
523020.53720000	0	553000.53920000	0	553000.52240000	3.200
523020.53800000	0	553000.53930000	0	Summe Aufwendungen	10.800
523020.53900000	0	554000.53200000	250		
523020.53920000	0	554000.53300000	16.085	<u>Deckungskreis: 0155</u>	
541000.53200000	105.938	554000.53400000	707	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
541000.53300000	1.563	554000.53500000	66.712	Aufwendungen für Wasser/ Abwas-	
541000.53400000	2.697	554000.53800000	10.096	ser	
541000.53500000	2.406.560	554000.53900000	0	114040.52220000	600
541000.53800000	15.903	554000.53920000	0	114040.52270000	0
541000.53900000	0	555001.53200000	0	114040.52271000	1.600
541000.53910000	0	555001.53300000	972	114040.52272000	0
541000.53920000	0	555001.53400000	929	548000.52270000	3.400
541040.53500000	213.247	555001.53500000	500	551000.52270000	2.200
541040.53800000	5.575	555001.53800000	10.945	553000.52270000	3.900
541040.53900000	0	555001.53900000	0	555001.52270000	100
		555001.53910000	0	555002.52270000	50

2022

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Waren (Müritz)

Summe Aufwendungen	11.850	555002.50420000	15.457	511000.76255000	75.000
		571000.50221000	43.978	511000.76360000	2.000
Deckungskreis: 0167		571000.50320000	1.626	511000.76390000	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		571000.50420000	9.325	511000.76690000	5.200
Personalaufwendungen		Summe Aufwendungen	3.447.723	511000.76930000	0
114030.50221000	131.193	Deckungskreis: 0204		521000.72351000	0
114030.50320000	4.839	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		521000.72352000	0
114030.50420000	27.104	Auszahlungen im Teilhaushalt 4		521000.72370000	500
114040.50221000	1.125.730	114040.72210000	1.400	521000.72380000	100
114040.50320000	41.273	114040.72323000	9.700	521000.72490000	25
114040.50420000	240.787	114040.72339000	2.500	521000.76120000	18.000
511000.50221000	265.799	114040.72351000	0	521000.76130000	3.800
511000.50320000	10.112	114040.72351100	51.000	521000.76150000	400
511000.50420000	55.471	114040.72351200	50	521000.76210000	0
521000.50221000	342.878	114040.72352000	47.000	521000.76220000	0
521000.50320000	12.655	114040.72370000	3.100	521000.76249000	0
521000.50420000	70.731	114040.72380000	3.100	521000.76251000	0
521010.50221000	0	114040.72490000	1.500	521000.76253000	5.000
521010.50320000	0	114040.76120000	4.000	521000.76310000	1.500
521010.50420000	0	114040.76130000	0	521000.76320000	2.500
541000.50221000	320.908	114040.76150000	15.000	521000.76390000	300
541000.50320000	11.849	114040.76210000	500	521000.76820000	0
541000.50420000	66.668	114040.76220000	9.800	521000.76930000	0
545000.50221000	11.704	114040.76243000	1.127	521010.76253000	1.000
545000.50320000	432	114040.76251000	0	523020.72370000	0
545000.50420000	2.482	114040.76310000	1.000	541000.72324000	37.000
551000.50221000	56.447	114040.76320000	50	541000.72337100	15.000
551000.50320000	2.083	114040.76330000	100	541000.72337200	500
551000.50420000	11.882	114040.76346000	1.700	541000.72338000	0
553000.50221000	78.223	114040.76820000	2.000	541000.72338100	97.000
553000.50320000	2.890	114040.76890000	0	541000.72338200	25.000
553000.50420000	17.077	114040.76891000	0	541000.72338300	0
554000.50221000	144.270	114040.76950000	0	541000.72339000	2.000
554000.50320000	5.363	366010.72210000	2.400	541000.72352000	50
554000.50420000	31.043	366010.72312000	0	541000.72370000	3.200
555001.50211000	0	366010.72315000	0	541000.72380000	2.000
555001.50221000	176.175	366010.72316000	5.000	541000.72559000	0
555001.50320000	6.511	366010.72323000	0	541000.74143000	0
555001.50420000	49.060	366010.72370000	0	541000.74151000	60.000
555001.50510000	0	366010.76210000	0	541000.76690000	0
555001.51110000	0	366010.76251000	2.200	541000.77473000	0
555001.51410000	0	511000.72612200	0	541000.77690000	0
555001.51510000	0	511000.76251000	46.000	541040.72339000	195.000
555002.50221000	51.783	511000.76251001	0	545000.72321000	4.000
555002.50320000	1.915			545000.72338000	0

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Haushaltsplanung

2022

545000.72338100	39.000	554000.72322000	33.000	555002.76243000	972
545000.72338200	38.000	554000.72323000	0	555002.76310000	0
545000.72351000	25.000	554000.72380000	1.000	555002.76411000	60
545000.72352000	24.000	554000.72490000	200	555002.76412000	530
545000.72380000	500	554000.74159000	500	555002.76420000	0
545000.72490000	7.000	554000.76210000	200	555002.76820000	250
545000.72559000	0	554000.76243000	0	571000.72370000	0
545000.76251000	0	554000.76251000	55.000	571000.74159000	2.000
545000.76330000	0	554000.76253000	0	571000.76210000	0
548000.72339000	100.000	554000.76320000	0	571000.76251000	30.000
548000.72559000	0	554000.76360000	250	571000.76290000	2.000
548000.76251000	0	554000.76420000	112.400	571000.76360000	8.500
551000.72210000	2.200	555001.72210000	0	571000.76420000	11.700
551000.72312000	360.000	555001.72311000	4.000	623000.74159100	0
551000.72322000	50.000	555001.72312000	0	623000.76251000	0
551000.72338300	0	555001.72322000	40.000	623000.76690000	0
551000.72339000	2.000	555001.72338000	1.000	Summe Auszahlungen	2.017.143
551000.72380000	50	555001.72351000	7.000		
551000.72490000	650	555001.72352000	8.300	Deckungskreis: 0213	
551000.76210000	100	555001.72360000	3.300	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
551000.76251000	2.000	555001.72370000	50	Fernsprechgebühren/Miete Tele-	
552000.72331000	14.000	555001.72380000	300	fonanlage/Datenübertragung	
552000.72370000	200	555001.76120000	200	114030.76341000	630
553000.72210000	25.000	555001.76130000	2.100	114040.76341000	2.000
553000.72312000	40.000	555001.76150000	3.000	114040.76343000	400
553000.72321000	2.000	555001.76210000	500	521000.76341000	0
553000.72322000	90.000	555001.76243000	3.078	541000.76341000	800
553000.72323000	21.000	555001.76251000	0	553000.76341000	900
553000.72351000	100	555001.76310000	100	553000.76343000	0
553000.72352000	100	555001.76320000	350	554000.76341000	600
553000.72370000	500	555001.76330000	0	555001.76341000	300
553000.72380000	25	555001.76420000	1.500	555002.76341000	0
553000.72440000	50	555001.76820000	1.450	571000.76341000	200
553000.72490000	500	555001.76891000	0	Summe Auszahlungen	5.830
553000.76120000	500	555001.76950000	0		
553000.76130000	0	555002.72311000	1.000	Deckungskreis: 0246	
553000.76150000	50	555002.72312000	0	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
553000.76243000	500	555002.72338000	1.000	Auszahlungen für Energie	
553000.76251000	0	555002.72351000	3.000	114040.72260000	4.900
553000.76310000	100	555002.72352000	4.200	541040.72260000	180.000
553000.76320000	100	555002.72360000	1.700	548000.72260000	6.500
553000.76330000	0	555002.72370000	50	553000.72260000	1.200
553000.76420000	76	555002.72380000	200	555001.72260000	400
554000.72210000	3.100	555002.76120000	100	555002.72260000	200
554000.72311000	0	555002.76130000	400	Summe Auszahlungen	193.200
554000.72312000	55.000	555002.76150000	1.000		

2022

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreis: 0247

Typ: echte gegenseitige Deckung

Versicherungsauszahlungen

114040.76411000	490
114040.76412000	14.600
114040.76419100	125
521000.76412000	0
521000.76419100	25
545000.76412000	1.640
548000.76411000	355
548000.76419100	200
548000.76419910	1.025
552000.76419300	1.200
553000.76411000	215
553000.76412000	700
553000.76419100	40
555001.76411000	265
555001.76412000	2.110
555001.76419100	30
Summe Auszahlungen	23.020

Deckungskreis: 0248

Typ: echte gegenseitige Deckung

Auszahlungen für die Unterhaltung

baulicher Anlagen

114040.72313000	9.200
523020.72341000	10.600
548000.72313000	0
551000.72313000	0
553000.72313000	3.700
Summe Auszahlungen	23.500

Deckungskreis: 0254

Typ: echte gegenseitige Deckung

Auszahlungen für Gas/ Fernwärme

114040.72240000	7.600
553000.72240000	3.200
Summe Auszahlungen	10.800

Deckungskreis: 0255

Typ: echte gegenseitige Deckung

Auszahlungen für Wasser/ Abwas-

ser

114040.72220000	600
114040.72270000	0

114040.72271000	1.600
114040.72272000	0
548000.72270000	3.400
551000.72270000	2.200
553000.72270000	3.900
555001.72270000	100
555002.72270000	50
Summe Auszahlungen	11.850

Deckungskreis: 0267

Typ: echte gegenseitige Deckung

Personalauszahlungen

114030.70221000	131.193
114030.70320000	4.839
114030.70420000	27.104
114040.70320000	41.273
114040.70420000	240.787
511000.70221000	265.799
511000.70320000	10.112
511000.70420000	55.471
521000.70221000	342.878
521000.70320000	12.655
521000.70420000	70.731
521010.70221000	0
521010.70320000	0
521010.70420000	0
541000.70221000	320.908
541000.70320000	11.849
541000.70420000	66.668
545000.70221000	11.704
545000.70320000	432
545000.70420000	2.482
551000.70221000	56.447
551000.70320000	2.083
551000.70420000	11.882
553000.70221000	78.223
553000.70320000	2.890
553000.70420000	17.077
554000.70221000	144.270
554000.70320000	5.363
554000.70420000	31.043
555001.70211000	0
555001.70221000	176.175
555001.70320000	6.511
555001.70420000	49.060

555001.70510000	0
555001.71110000	0
555001.71410000	0
555001.71510000	0
555002.70221000	51.783
555002.70320000	1.915
555002.70420000	15.457
571000.70221000	43.978
571000.70320000	1.626
571000.70420000	9.325
Summe Auszahlungen	2.321.993

Deckungskreis: 0801

Typ: unechte Deckung

Deckungskreis Aufwendungen für
interne Leistungsbeziehungen 0801

114040.48100000	0
114040.48100100	0
114040.48100200	10.000
114040.48100300	18.000
114040.48100400	500
114040.48100500	7.000
114040.48100600	5.000
114040.48100700	15.000
114040.48100800	0
114040.48100811	3.500
114040.48100812	12.000
114040.48100900	0
114040.48100911	18.000
114040.48100912	18.000
114040.48101000	0
114040.48101100	1.000
114040.48101200	37.000
114040.48101300	100
114040.48101400	0
114040.48101410	3.000
114040.48101420	1.000
114040.48101500	3.000
114040.48101600	1.500
114040.48101700	70.000
114040.48101900	5.000
114040.48102200	14.000
114040.48102300	25.000
114040.48102400	2.000
114040.48102500	303.900

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Haushaltsplanung

2022

114040.48102700	450.000	<u>Deckungskreis: 0819</u>	114030.79910000	0
114040.48102900	25.000	Typ: <i>unechte Deckung</i>	114040.69913000	0
114040.48103000	120.000	Aufwendungen für interne Leis-	114040.79913000	0
114040.48103100	8.000	tungsbeziehungen Jagd/Forsten -	366010.69910000	0
114040.48103200	20.000	0819	366010.79910000	0
114040.48103300	320.000	114040.58130000	521000.69910000	0
114040.48103400	500	541000.58130000	521000.79910000	0
114040.48103500	2.000	551000.58130000	541000.69910000	0
114040.48103600	73.000	553000.58130000	541000.69920000	0
114040.48103700	2.000	554000.58130000	541000.79910000	0
114040.48103800	4.000	Summe Aufwendungen	551000.69910000	0
114040.48103900	500		551000.79910000	0
114040.48104000	5.000	<u>Deckungskreis: 0822</u>	552000.69910000	0
114040.48104300	0	Typ: <i>unechte Deckung</i>	552000.79910000	0
114040.48104400	2.000	Mehrerträge berechtigen zu Mehr-	553000.69910000	0
114040.58110000	14.000	aufwendungen Produkt 555001	553000.79910000	0
366010.58110000	73.000	(Bufdi)	623000.79910000	0
523020.58110000	2.000	555001.52541000		0
541000.58110000	303.900		<u>Deckungskreis: 0924</u>	
545000.58110000	450.000	<u>Deckungskreis: 0901</u>	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
548000.58110000	25.000	Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>	Invest. 5410001225	
551000.58110000	120.000	Mehreinzahlungen berechtigen	541000.78941000 5410001216.12	0
552000.58110000	8.000	Mehrauszahlung - interne Leis-	551000.78141000 5410001216.14	0
553000.58110000	20.000	tungsbeziehungen	551000.78142000 5410001216.16	0
554000.58110000	320.000	114040.69800000	541000.78142000 5410001225.2	10.000
555001.58110000	500	114040.79800000	541000.78940000 5410001225.4	0
555002.58110000	500	366010.79800000	541000.78941000 5410001225.6	10.000
555002.58130000	0	523020.79800000	541040.78142000 5410001225.7	0
571000.58110000	4.000	541000.79800000	541000.78159000 5410001225.8	0
Summe Erträge	1.605.500	545000.79800000	541040.78159000 5410001225.9	0
Summe Aufwendungen	1.340.900	548000.79800000	541000.78140000 5410001225.10	0
		551000.79800000	551000.78140000 5410001225.11	0
<u>Deckungskreis: 0818</u>		552000.79800000	Summe Auszahlungen	20.000
Typ: <i>unechte Deckung</i>		553000.79800000		
Aufwendungen für interne Leis-		554000.79800000	<u>Deckungskreis: 0926</u>	
tungsbeziehungen Verwaltungs-		555001.79800000	Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>	
kostenpauschale 0818		555002.79800000	Mehreinzahlungen berechtigen zu	
114040.58120000	70.440	571000.79800000	Mehrauszahlungen - Produkt	
545000.58120000	1.462	Summe Einzahlungen	555001 Bufdi	
553000.58120000	9.819	Summe Auszahlungen	555001.72541000	0
555001.58120000	23.175			
Summe Aufwendungen	104.896	<u>Deckungskreis: 0908</u>	<u>Deckungskreis: 0934</u>	
		Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
		Deckungskreis Durchlaufende Gel-	Invest. 5410401307, 5410401607	
		der 0908	5410401609, 5410401610	
		114030.69910000	541040.78532000 5410401307.2	0

2022

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Waren (Müritz)

541040.78572000 5410401307.4	0	545000.78561000 5450002001.2	0
541040.78560000 5410401307.6	0	545000.78572000 5450002001.3	0
541040.78560000 5410401307.8	0	Summe Auszahlungen	250.000
541040.78532000 5410401607.2	2.000		
541040.78532000 5410401609.2	0		
541040.78532000 5410401610.2	2.000		
Summe Auszahlungen	4.000		

Deckungskreis: 0938

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 5550011401

555001.78572000 5550011401.2	3.000
555001.78571000 5550011401.4	2.000
Summe Auszahlungen	5.000

Deckungskreis: 0939

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 1140401205

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

Deckungskreis: 0948

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 5410001306

541000.78572000 5410001306.2	3.000
541000.78571000 5410001306.4	1.200
541000.78571000 5410001306.6	0
541040.78572000 5410401306.2	250
541040.78571000 5410401306.4	1.200
541040.78571000 5410401306.5	0
Summe Auszahlungen	5.650

Deckungskreis: 0969

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 5450002001

545000.78561000 5450002001.1	250.000
------------------------------	---------

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.258.848,36	1.427.859	1.641.588	1.679.552	1.692.264	1.820.614
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	16.424,08	10.000	8.400	2.100	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.029.208,57	1.017.609	1.037.928	1.036.794	1.036.911	1.035.414
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.252,16	16.200	16.800	16.800	16.800	16.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.138,42	303.333	29.000	29.000	29.000	29.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	233,25	100	100	100	100	100
9	+ Sonstige Erträge	437.290,82	348.850	478.795	478.795	483.106	479.395
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.809.395,66	3.123.951	3.212.611	3.243.141	3.258.181	3.381.323
11	- Personalaufwendungen	3.197.739,35	3.219.050	3.448.723	3.553.202	3.624.246	3.696.709
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.987.011,58	2.217.775	2.176.750	2.661.450	2.709.575	2.673.775
14	- Abschreibungen	3.425.795,73	3.492.153	3.798.570	3.951.889	4.047.389	4.396.133
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	84.344,69	52.500	62.500	500	500	500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	478.865,52	573.304	636.838	475.610	479.893	612.597
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.173.756,87	9.554.782	10.123.381	10.642.651	10.861.603	11.379.714
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.364.361,21	-6.430.831	-6.910.770	-7.399.510	-7.603.422	-7.998.391
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.544.987,23	1.662.707	1.610.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.373.944,05	1.477.251	1.450.296	1.453.473	1.450.634	1.452.838
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.193.318,03	-6.245.375	-6.751.066	-7.242.983	-7.444.056	-7.841.229

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

114030

Hochbauverwaltung

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Hochbauverwaltung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	936,96	0	0	0	0	0
	114030.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	936,96	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	936,96	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	149.503,73	99.529	163.136	168.081	171.442	174.871
	114030.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	120.978,06	80.143	131.193	135.169	137.872	140.630
	114030.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.652,78	2.880	4.839	4.986	5.086	5.187
	114030.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.872,89	16.506	27.104	27.926	28.484	29.054
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	642,68	460	0	0	0	0
	114030.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	642,68	460	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	620,79	500	630	630	630	630
	114030.56341000 Fernmeldegebühren	620,79	500	630	630	630	630
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	150.767,20	100.489	163.766	168.711	172.072	175.501
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-149.830,24	-100.489	-163.766	-168.711	-172.072	-175.501
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-149.830,24	-100.489	-163.766	-168.711	-172.072	-175.501

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 114040

Zentrale Verwaltung
 Interne Verwaltung
 Bauhof

Amtsleiter Bau, Umwelt und
 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Bauhof)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	16.424,08	10.000	8.400	2.100	0	0
	11404.42790000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - nach SGB III, § 238	16.424,08	10.000	8.400	2.100	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.290,71	14.392	0	0	0	0
	11404.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	220,00	0	0	0	0	0
	11404.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	14.917,49	14.392	0	0	0	0
	11404.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	153,22	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	11.185,95	8.000	16.000	11.000	7.000	4.000
	11404.46113300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen - Fahrzeuge	1.050,00	1.000	10.000	5.000	1.000	0
	11404.46119100 Erträge aus sonstigen Veräußerungen (an Dritte)	30,00	0	0	0	0	0
	11404.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	11404.46290000 Sonstige laufende Erträge Erläuterungen: keine Kapazitäten für Leistungen an Dritte	521,90	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	11404.46293000 Sonstige laufende Erträge - Sonstiges Erläuterungen: Schrottableieferung	3.295,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11404.46295000 Sonstige laufende Erträge - Veräußerung Schilder Erläuterungen: Verkauf an Amt Seenlandschaft Waren	6.288,73	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11404.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	42.900,74	32.392	24.400	13.100	7.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	1.355.373,58	1.379.609	1.408.790	1.451.450	1.480.459	1.510.048
	11404.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.087.943,25	1.103.017	1.125.730	1.159.843	1.183.040	1.206.701
	11404.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	39.773,00	41.680	41.273	42.523	43.374	44.241
	11404.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	226.944,00	233.912	240.787	248.084	253.045	258.106
	11404.50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) Erläuterungen: Rückerstattung Verlängerung Lkw-Fahrerlaubnis	713,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.996,00	136.050	143.250	159.650	144.250	144.150
	11404.52210000 Abfall	864,52	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	11404.52220000 Abwasser	319,00	600	600	600	600	600
	11404.52240000 Gas	6.480,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	11404.52260000 Strom	3.051,78	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	11404.52271000 Wasser	1.727,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	11404.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2022 - Wartungen 3.500 €, - allgemeine Reparaturen 2.000 €, - Entsorgung und Reinigung Ölabscheider 1.200 €, - Erneuerung schadhafter Wasserleitung zur Werkstatt 2.500 € 2023 - Außenfassade, Giebel, Vordach, - Deckenbeleuchtung Werkstatt	13.353,30	9.200	9.200	25.600	10.200	10.200

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

114040

Bauhof

Amtsleiter Bau, Umwelt und

Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
in €							
	11404.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Vertrag Unterhaltsreinigung und Glasreinigung (Tarifanpassung)	8.336,12	8.600	9.700	9.700	9.700	9.700
	11404.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Verkehrszeicheneinkauf für Verkauf s. 11404.46295000	5.329,56	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	11404.52351100 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: Unterhaltung Fuhrpark, Pflichtdurchsichten, TÜV	45.852,08	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	11404.52351200 Fahrzeugunterhaltung - "Alteilvorsteuer"	25,89	50	50	50	50	50
	11404.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: Diesel, Benzin, Öle, Fette, AdBlue Preissteigerungen entsprechend aktueller Marktlage	28.922,48	41.500	47.000	47.000	47.000	47.000
	11404.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Verwaltungs- und Werkstattbereich	3.109,67	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	11404.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Verwaltungs- und Werkstattbereich	3.076,52	2.700	3.100	3.100	3.100	3.000
	11404.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: Sanitärbedarf, Erste Hilfe Bedarf, Pandemiebedarf	1.548,08	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
14	– Abschreibungen	98.089,06	87.580	88.310	96.539	99.408	94.910
	11404.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.355,48	26.356	26.283	24.475	24.475	24.475
	11404.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	71.572,24	61.224	62.027	72.064	74.933	70.435
	11404.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	161,34	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	46.715,54	53.112	52.892	53.477	54.102	54.732
	11404.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Pflichtfortbildungen Baumpflege, Elektrofachkraft, technische Prüfung Spielplätze	6.717,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11404.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Persönliche Schutzausrüstungen lt. gesetzl. Vorgabe und nach Vorschrift der Berufsgenossenschaften, Mietwärmeschutzbekleidung lt. Vertrag, Schnittschutz, Witterungsschutz, Schutz vor chemischen u.a. Gefahrstoffen	13.127,82	14.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	11404.56210000 Mieten Erläuterungen: Multifunktionsdrucker	421,96	500	500	500	500	500
	11404.56220000 Leasing Erläuterungen: 3 Leasing Fahrzeuge	5.167,89	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	11404.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: LIMES	1.111,65	1.127	1.127	1.127	1.127	1.127

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114040 Bauhof
 Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	11404.56310000 Büromaterial Erläuterungen: 3 PC-Arbeitsplätze und Außendienst	892,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11404.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50
	11404.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	100	100	100	100	100
	11404.56341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen: Festnetz, Handy Rufbereitschaft, Straßenwärter, Bauhofleitung, Elektromeister	1.422,40	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	11404.56343000 Miete Telefonanlage	0,00	400	400	400	400	400
	11404.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren Erläuterungen: lt. Gebührenbescheid Betriebsstätte und Kfz	1.609,32	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	11404.56411000 Gebäudeversicherungen	435,63	455	490	505	520	530
	11404.56412000 Kfz-Versicherungen	13.921,58	15.255	14.600	15.170	15.780	16.400
	11404.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	120,87	125	125	125	125	125
	11404.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	2,00	0	0	0	0	0
	11404.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.764,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11404.56890000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.622.174,18	1.656.351	1.693.242	1.761.116	1.778.219	1.803.840
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.579.273,44	-1.623.959	-1.668.842	-1.748.016	-1.771.219	-1.799.840
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.539.399,57	1.658.207	1.605.500	1.605.500	1.605.500	1.605.500
	11404.48100100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 121020 Wahlen = THH 5	2.935,62	4.900	0	0	5.000	5.000
	11404.48100200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 114020 Vermögensverwaltung = THH 5	16.843,38	19.057	10.000	10.000	10.000	10.000
	11404.48100300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 114060 Sonstige Zentrale Dienste = THH 5	18.852,51	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	11404.48100400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 575020 Kur-Touristische Einrichtungen = THH 2	104,10	500	500	500	500	500
	11404.48100500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 122010 Sicherheit und Ordnung = THH 3	5.944,11	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	11404.48100600 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 123000 Verkehrsangelegenheiten = THH 3	5.236,23	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11404.48100700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 126000 Brandbekämpfung = THH 3	5.819,19	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11404.48100811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 211011 Grundschule Am Papenberg = THH 3	8.317,59	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	11404.48100812 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 211012 Grundschule Käthe-Kollwitz = THH 3	5.288,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	11404.48100911 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 215011 RS Friedrich-Dethloff = THH 3	5.985,75	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	11404.48100912 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 215012 RS Waren West = THH 3	60.565,38	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	11404.48101100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 272000 Bibliothek = THH 3	312,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11404.48101200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 281000 Heimat- und sonst. Kulturpflege = THH 5	7.287,00	22.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	11404.48101300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 363010 Schul- und Jugendsozialarbeit = THH 3	0,00	100	100	100	100	100
	11404.48101410 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 365100 Hortzentrum Waren-West = THH 03	6.568,71	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	11404.48101420 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 365200 Hortzentrum Waren-Ost = THH 03	1.332,48	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11404.48101500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit = THH 3	4.143,18	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11404.48101600 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 421000 Angelegenheiten des Sports = THH 3	249,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11404.48101700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 424010 Kommunale Sportstätten = THH 3	80.396,43	78.000	70.000	70.000	70.000	70.000

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

114040

Bauhof

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	11404.48101900 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 573010 Märkte = THH 3	7.880,37	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11404.48102200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 114040 Bauhof = THH 4	19.570,80	15.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	11404.48102300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 424020 Kommunale Bäder = THH 5	19.789,41	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11404.48102400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 523020 Denkmalpflege = THH 4	0,00	3.350	2.000	2.000	2.000	2.000
	11404.48102500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 541000 Gemeindestraßen = THH 4	307.365,66	320.000	303.900	303.900	298.900	298.900
	11404.48102700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 545000 Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst = THH 4	382.078,23	453.400	450.000	450.000	450.000	450.000
	11404.48102900 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 548000 Hafententwicklung und -infrastruktur = THH 4	26.254,02	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11404.48103000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 551000 Öffentliche Grünflächen = THH 4	135.382,05	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	11404.48103100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 552000 Öffentliche Gewässer = THH 4	22.891,59	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11404.48103200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 553000 Friedhofswesen, Kriegsgräber = THH 4	22.912,41	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11404.48103300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 554000 Landschaftsschutz/ Umwelt = THH 4	291.740,25	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	11404.48103400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 555001 Kommunale Forstwirtschaft = THH 4	322,71	1.100	500	500	500	500
	11404.48103500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 573030 Öffentliche Bedürfnisanstalten = THH 5	489,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11404.48103600 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 366010 Spielplätze = THH 4	61.471,05	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	11404.48103700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen = THH 3	145,74	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	11404.48103800 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 571000 Wirtschaftsförderung = THH 4	1.488,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11404.48103900 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 555002 Stadtwald/Erholungswald = THH 4	0,00	1.500	500	500	500	500
	11404.48104000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 114010 Liegenschaftsmanagement/GIS = THH 5	1.207,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11404.48104300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 252010	0,00	0	0	0	0	0
	11404.48104400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 111000 Verwaltungsführung THH 1	2.227,74	4.200	2.000	2.000	2.000	2.000
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.339,48	84.481	84.440	86.573	88.023	89.503
	11404.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	19.570,80	15.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	11404.58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	67.768,68	68.981	70.440	72.573	74.023	75.503
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-127.213,35	-50.233	-147.782	-229.089	-253.742	-283.843

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 366010

Spielplätze

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Spielplätze)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.734,42	36.059	53.933	52.190	49.933	47.371
	366010.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	15.734,42	36.059	53.933	52.190	49.933	47.371
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	366010.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	366010.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.734,42	36.059	53.933	52.190	49.933	47.371
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.915,94	7.100	7.400	7.400	7.400	7.400
	366010.52210000 Abfall Erläuterungen: zusätzliche Spielplätze	2.467,45	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	366010.52316000 Betriebsvorrichtung (Spielgeräte) Erläuterungen: Austausch Fallschutzsand, Beschaffung Ersatzteile	6.410,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	366010.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	38,29	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	87.441,22	104.164	149.273	160.726	169.692	200.269
	366010.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.869,92	20.686	22.877	20.192	19.298	19.222
	366010.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	722,52	723	723	723	433	291
	366010.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.277,97	1.278	1.280	1.280	1.280	1.280
	366010.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	68.570,81	81.477	124.393	138.531	148.681	179.476
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	2.609,22	2.710	2.210	2.710	2.700	2.700
	366010.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Jahreshauptinspektion, Erstabnahmen	2.606,22	2.700	2.200	2.700	2.700	2.700
	366010.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen Erläuterungen: Abgang Restbuchwert Inventar diverser Spielplätze	3,00	10	10	10	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	98.966,38	113.974	158.883	170.836	179.792	210.369
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-83.231,96	-77.915	-104.950	-118.646	-129.859	-162.998
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.471,05	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	366010.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	61.471,05	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-144.703,01	-150.915	-177.950	-191.646	-202.859	-235.998

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 51
 Produkt 511000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	973,30	600	600	600	600	600
	511000.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	973,30	600	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	203,57	0	0	0	0	0
	511000.46290000 Sonstige laufende Erträge	29,15	0	0	0	0	0
	511000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	174,42	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.176,87	600	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	313.650,32	287.349	331.382	341.423	348.252	355.217
	511000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	253.838,83	230.667	265.799	273.853	279.330	284.917
	511000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.293,43	8.465	10.112	10.418	10.627	10.839
	511000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	50.518,06	48.217	55.471	57.152	58.295	59.461
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	511000.52612200 Vergütung Sanierungsträger	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	511000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	52.042,95	122.400	128.200	128.200	128.200	128.200
	511000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Monitoring Stadtentwicklung ISEK, Daten Bundesagentur, Gutachten Flächennutzungsplan = Umweltbericht, Gutachten Bebauungspläne	33.175,58	43.600	46.000	46.000	46.000	46.000
	511000.56251001 Sachverständigenkosten Maßnahme Innenstadt	1.831,65	0	0	0	0	0
	511000.56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen Erläuterungen: Teilleistungen Flächennutzungsplan, weitere Bebauungspläne u.a. B-Plan 13A (Jägerhof 2.BA)	11.924,14	73.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	511000.56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Informationstafeln zur Geschichte der Stadt	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	511000.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	56,94	600	0	0	0	0
	511000.56690000 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen Umlage Planungsverband Erläuterungen: Umlage Planungsverband richtet sich nach der Einwohnerzahl	5.054,64	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	365.693,27	409.749	459.582	469.623	476.452	483.417
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-364.516,40	-409.149	-458.982	-469.023	-475.852	-482.817
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung
 Amtsleiter für Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-364.516,40	-409.149	-458.982	-469.023	-475.852	-482.817

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 52
 Produkt 521000

Gestaltung Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Bauverwaltung

Amtsleiter für Bau, Umwelt
 und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Bauverwaltung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.824,43	1.773	0	0	0	0
	521000.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	6.374,90	0	0	0	0	0
	521000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.449,53	1.773	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	233,25	100	100	100	100	100
	521000.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen Erläuterungen: Zinsen für beglichene Ratenzahlungen	233,25	100	100	100	100	100
9	+ Sonstige Erträge	59.066,30	9.835	2.400	2.400	711	0
	521000.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	521000.46710000 Sonstige Erträge Städtebauliches Sondervermögen Ausgleichsbeträge (§154 BauGB) Erläuterungen: Stundungsvereinbarung für Ausgleichsbetrag	59.066,30	9.835	2.400	2.400	711	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	68.123,98	11.708	2.500	2.500	811	100
11	- Personalaufwendungen	345.948,60	407.341	426.264	439.180	447.964	456.923
	521000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	280.337,00	326.794	342.878	353.268	360.334	367.540
	521000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.996,51	12.026	12.655	13.038	13.299	13.565
	521000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	55.615,09	68.521	70.731	72.874	74.331	75.818
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.251,99	4.750	625	625	625	625
	521000.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	417,04	500	0	0	0	0
	521000.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	1.754,27	2.800	0	0	0	0
	521000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Unterhaltung Plotter (z.B. Patronen)	56,94	1.000	500	500	500	500
	521000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Besucherstühle	23,74	400	100	100	100	100
	521000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	50	25	25	25	25
14	- Abschreibungen	7.381,11	19.326	4.684	4.619	4.446	3.995
	521000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	7.381,11	19.326	4.684	4.619	4.446	3.995
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	32.237,30	36.015	31.525	24.125	24.125	24.125
	521000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 1 AI-Lehrgang 1.000 €, 2x Verwaltungsbetriebswirt 1.500 €, Vergabemanager 2.000 €, 1 Seminar pro Mitarbeiter	15.000,31	19.000	18.000	14.000	14.000	14.000
	521000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	277,50	800	3.800	400	400	400
	521000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: u.a. Sicherheitsschuhe, Warnjacken und Warnwesten inkl. Bedruckung Stadtlogo	1.545,21	750	400	400	400	400

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Produkt

521000

Bauverwaltung

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020	2021					
in €								
	521000.56210000 Miete Kopierer	3.333,29	0	0	0	0	0	0
	521000.56220000 Leasing	4.705,64	5.700	0	0	0	0	0
	521000.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen	460,53	0	0	0	0	0	0
	521000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	0	0	0	0	0
	521000.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: Verwaltungsstreitverfahren (Straßenbaubeiträge)	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	521000.56310000 Büromaterial	2.121,12	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	521000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: bestehende Abonnementverträge für Fachzeitschriften, Online-Ausgaben, Ergänzungslieferungen Gesetzestexte sowie Neuanschaffungen	2.403,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	521000.56341000 Fernmeldegebühren	137,20	0	0	0	0	0	0
	521000.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aktenvernichtung	267,99	0	300	300	300	300	300
	521000.56412000 Kfz-Versicherungen	1.767,79	1.840	0	0	0	0	0
	521000.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	24,53	25	25	25	25	25	25
	521000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	1,00	0	0	0	0	0	0
	521000.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	192,00	200	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	387.819,00	467.432	463.098	468.549	477.160	485.668	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-319.695,02	-455.724	-460.598	-466.049	-476.349	-485.568	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-319.695,02	-455.724	-460.598	-466.049	-476.349	-485.568	

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 52

Bauen und Wohnen

Produkt 521010

Baurechtliches Verfahren und Bauordnung

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Baurechtliches Verfahren und Bauordnung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.981,35	10.603	6.492	5.492	5.492	5.492
	521010.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	10.894,50	8.200	4.500	3.500	3.500	3.500
	521010.43190010 Sonstige Verwaltungsgebühren Erläuterungen: steigende Nachfrage zur Aktenauskunft	344,00	520	250	250	250	250
	521010.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.742,85	1.883	1.742	1.742	1.742	1.742
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.981,35	10.603	6.492	5.492	5.492	5.492
11	- Personalaufwendungen	48.513,66	0	0	0	0	0
	521010.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	39.000,61	0	0	0	0	0
	521010.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.431,10	0	0	0	0	0
	521010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.081,95	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521010.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	48.513,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-35.532,31	9.603	5.492	4.492	4.492	4.492
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-35.532,31	9.603	5.492	4.492	4.492	4.492

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Produkt

523020

Denkmalpflege

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Denkmalpflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22,10	132	132	132	132	132
	523020.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	22,10	132	132	132	132	132
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	910,97	0	0	0	0	0
	523020.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	910,97	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	933,07	132	132	132	132	132
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200	10.600	14.700	13.200	3.200
	523020.52341000 Unterhaltung von Denkmälern Erläuterungen: 2022 - Entfernung Schmierereien 600 €, - Reparatur und Reinigung Skulpturen 10.000 €	0,00	5.200	10.600	14.700	13.200	3.200
14	– Abschreibungen	22,10	133	133	133	133	133
	523020.53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	22,10	133	133	133	133	133
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	22,10	5.333	10.733	14.833	13.333	3.333
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	910,97	-5.201	-10.601	-14.701	-13.201	-3.201
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.350	2.000	2.000	2.000	2.000
	523020.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	0,00	3.350	2.000	2.000	2.000	2.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	910,97	-8.551	-12.601	-16.701	-15.201	-5.201

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 541000

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Amtsleiter für Bau, Umwelt
 und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	903.852,50	966.639	1.108.245	1.169.008	1.186.227	1.193.599
	541000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	903.852,50	966.639	1.108.245	1.169.008	1.186.227	1.193.599
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.773,92	288.541	295.288	301.226	307.583	312.424
	541000.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: Gebühren Antragsbearbeitung Zufahrten	450,00	700	400	400	400	400
	541000.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	271.323,92	287.841	294.888	300.826	307.183	312.024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.271,19	10.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	541000.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	5.300	0	0	0	0
	541000.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	541000.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	541000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Rechnungen Schadensfälle	7.271,19	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	86.418,36	0	0	0	0	0
	541000.46290000 Sonstige laufende Erträge	86.387,53	0	0	0	0	0
	541000.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	541000.46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	541000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	30,83	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.269.315,97	1.265.480	1.407.533	1.474.234	1.497.810	1.510.023
11	- Personalaufwendungen	353.232,57	397.790	399.425	411.529	419.760	428.155
	541000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	284.738,69	319.317	320.908	330.633	337.246	343.991
	541000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.406,70	11.719	11.849	12.208	12.452	12.701
	541000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	58.087,18	66.754	66.668	68.688	70.062	71.463
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.765,64	528.400	581.750	794.450	827.650	860.850
	541000.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Ausschreibung Grünflächenpflege in 2022 für den Zeitraum ab 2023. 100%ige Preissteigerung zu erwarten, Flächenzuwächse	376.524,27	400.000	400.000	600.000	630.000	660.000
	541000.52324000 Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen Erläuterungen: Erhöhung der Anforderungen an die Prüfung von Aufzügen und Glasschiebetüren - erhöhter Sanierungsbedarf	36.027,80	36.000	37.000	38.000	39.000	40.000
	541000.52337100 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (SG Hoch- und Tiefbau) Erläuterungen: Erhöhung der Zahl der Regenabläufe und der erfassten reinen Regenwassersammler der öffentlichen Straßen, diese müssen regelmäßig gespült werden	2.126,16	17.000	15.000	17.500	18.000	18.500
	541000.52337200 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (Stadtbauhof) Erläuterungen: Unterhaltung Straßen - Erneuerung RE, Materialkosten Bauhof	1.111,71	250	500	500	500	500

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

541000

Gemeindestraßen

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	541000.52338100 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (SG Hoch- und Tiefbau) Erläuterungen: Reparatur Straßen, Gehwege, Sanierung Asphaltstraßen, Unterhaltung Ampelanlagen (LSA), Zeitvertrag u.a. barrierefreies Bauen	147.157,94	39.500	97.000	105.000	106.000	107.000
	541000.52338200 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Stadtbauhof) Erläuterungen: Materialeinkauf Stadtbauhof für Straßenschilder	25.837,10	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	541000.52338300 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Festwerte)	18.800,60	5.000	0	0	0	0
	541000.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Reparatur und Unterhaltung Trink- und Springbrunnen, Buswarteallen, Stadtmobiliar	2.337,11	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	541000.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: für Mietfahrzeuge/-maschinen	91,84	50	50	50	50	50
	541000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Elektro- und Trinkwasserpoller	2.163,11	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	541000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Ersatzteile Stadtmobiliar	588,00	1.000	2.000	2.600	2.700	2.800
14	– Abschreibungen	2.256.422,11	2.340.324	2.532.661	2.641.163	2.681.949	2.808.908
	541000.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	96.159,25	105.892	105.938	105.938	105.938	105.938
	541000.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.562,97	1.563	1.563	1.563	1.563	1.302
	541000.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.696,48	2.697	2.697	2.697	2.697	2.697
	541000.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.145.441,51	2.220.069	2.406.560	2.511.488	2.551.917	2.680.436
	541000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	7.721,42	10.103	15.903	19.477	19.834	18.535
	541000.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	2.840,48	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.417,00	50.000	60.000	0	0	0
	541000.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Erläuterungen: Zuschuss an die Deutsche Bahn Personalkosten Barrierefreiheit Bahnhofstunnel (solange Bauvorhaben nicht abgeschlossen)	18.417,00	50.000	60.000	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	541000.57473000 Zinsaufwendungen an Landesförderinstitut M-V	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	38.334,03	24.478	170.021	31.328	34.800	121.778
	541000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Erstellung von Brückenbüchern, Hauptuntersuchung Herrenseebrücke u.a. (Kosten abhängig von den Prüfintervallen bei den einzelnen Objekten), Bauwerksprüfung der wasserbaulichen Anlagen Nordmole/Südmole/Uferwand	32.960,08	23.000	33.500	25.000	34.000	25.000
	541000.56341000 Fernmeldegebühren	471,50	600	800	800	800	800

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 541000

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Amtsleiter für Bau, Umwelt
 und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
in €							
	541000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen Erläuterungen: 2022: Abgang Restbuchwert für die barrierefreien Zugänge Bahnhofstunnel 2023: Abgang Restbuchwert MN Falkenhäger Weg bis Jägerhof, Schwarzer Weg 2025: Abgang Restbuchwert für den Neubau Springer Straße und Rosa-Luxemburg-Straße	4.801,81	878	135.721	5.528	0	95.978
	541000.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	541000.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	100,64	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.279.171,35	3.340.992	3.743.857	3.878.470	3.964.159	4.219.691
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.009.855,38	-2.075.512	-2.336.324	-2.404.236	-2.466.349	-2.709.668
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307.365,66	320.000	303.900	303.900	298.900	298.900
	541000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	307.365,66	320.000	303.900	303.900	298.900	298.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.317.221,04	-2.395.512	-2.640.224	-2.708.136	-2.765.249	-3.008.568

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

541040

Straßenbeleuchtung

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Straßenbeleuchtung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.663,60	72.379	88.301	94.729	94.549	98.580
	541040.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	68.663,60	72.379	88.301	94.729	94.549	98.580
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.805,16	16.641	17.749	17.726	17.659	17.659
	541040.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	30.805,16	16.641	17.749	17.726	17.659	17.659
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.920,22	17.560	25.000	25.000	25.000	25.000
	541040.44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen Erläuterungen: jährliche Erstattung Guthaben Energie Straßenbeleuchtung	13.165,92	12.560	10.000	10.000	10.000	10.000
	541040.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Werbevertrag	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	541040.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Einnahmen schwanken und hängen von den Schadensfällen und den sich meldenden bzw. ermittelten Schadensverursachern ab, auch Rückerstattungen Guthaben Energie Straßenbeleuchtung erst am Jahresende	7.754,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	270,00	300	800	800	800	800
	541040.46119100 Erträge aus sonstigen Veräußerungen (an Dritte) Erläuterungen: Erträge sind von den sich meldenden Interessenten und den vorhandenen Altmaterialien abhängig	270,00	300	800	800	800	800
	541040.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	541040.46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	120.658,98	106.880	131.850	138.255	138.008	142.039
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.212,72	388.500	375.000	378.000	378.000	378.000
	541040.52260000 Strom Erläuterungen: Energieeinsparung infolge LED-Umrüstung ohne Beachtung eventueller Energiepreissteigerungen, andererseits Steigerung der Leuchtenanzahl	203.690,00	190.500	180.000	180.000	180.000	180.000
	541040.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Wartung (pro Leuchte und Jahr 41,41 € brutto) für ca. 3660 Leuchten 2022 ca. 152.000 €, Kosten für Weihnachtsbeleuchtung ca. 6.000 €, Standsicherheitsprüfung für ca. 200 Masten 8.000 €, Maststabilisierung und ungeklärte Schadensfälle 9.000 €, Ersatzteile für NORAL-Leuchten Innenstadt, Wechseln von vergilbten Leuchtengläsern, Masten streichen, LED-Technik, Aufträge Zeitvertrag Fremdfirmen usw. 20.000 €	184.522,72	198.000	195.000	198.000	198.000	198.000
14	– Abschreibungen	248.546,25	194.144	218.822	252.516	264.789	282.980
	541040.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	243.594,99	188.678	213.247	246.976	259.160	277.542
	541040.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	4.951,26	5.466	5.575	5.540	5.629	5.438

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 541040

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenbeleuchtung

Amtsleiter für Bau, Umwelt
 und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
in €							
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.664,39	0	510	0	0	16
	541040.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen Erläuterungen: 2022: Abgang Straßenbeleuchtung Umrüstung auf LED 2025: Abgang Straßenbeleuchtung für Springer Straße/Rosa-Luxemburg-Straße	2.664,39	0	510	0	0	16
	541040.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	541040.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	639.423,36	582.644	594.332	630.516	642.789	660.996
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-518.764,38	-475.764	-462.482	-492.261	-504.781	-518.957
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-518.764,38	-475.764	-462.482	-492.261	-504.781	-518.957

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

545000

Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.916,08	360.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	545000.43223000 Entgelte für die Straßenreinigung	366.916,08	360.000	370.000	370.000	370.000	370.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	90,66	6.120	15.000	0	0	0
	545000.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. von 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	545000.46113300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze - Fahrzeuge	0,00	6.120	15.000	0	0	0
	545000.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	545000.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,88	0	0	0	0	0
	545000.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	23,42	0	0	0	0	0
	545000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	66,36	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	367.006,74	366.120	385.000	370.000	370.000	370.000
11	- Personalaufwendungen	15.545,45	15.531	14.618	15.060	15.361	15.668
	545000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	12.491,64	12.379	11.704	12.058	12.299	12.545
	545000.50320000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	456,63	459	432	445	454	463
	545000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.597,18	2.693	2.482	2.557	2.608	2.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.276,88	130.500	137.500	137.500	137.500	137.500
	545000.52321000 Bewirtschaftung der Kiesgrube	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	545000.52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	545000.52338100 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (SG Hoch- und Tiefbau)	31.156,48	28.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	545000.52338200 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Stadtbauhof)	27.662,56	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	545000.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	32.716,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	545000.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	23.192,13	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	545000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	545000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	547,31	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	545000.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	2,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	84.042,91	84.145	70.782	77.764	73.369	73.075
	545000.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.479,01	5.480	5.480	5.480	5.480	5.480
	545000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	70.220,90	70.322	56.959	63.941	59.546	59.253
	545000.53990000 Sonstige Abschreibungen	8.343,00	8.343	8.343	8.343	8.343	8.342
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.709,14	1.840	1.640	1.705	1.775	1.845
	545000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	0	0	0	0
	545000.56412000 Kfz-Versicherungen	1.673,86	1.740	1.640	1.705	1.775	1.845
	545000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

545000

Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
	545000.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	545000.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	35,28	100	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	216.574,38	232.016	224.540	232.029	228.005	228.088
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	150.432,36	134.104	160.460	137.971	141.995	141.912
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.632,78	454.954	451.462	451.506	451.537	451.567
	545000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	382.078,23	453.400	450.000	450.000	450.000	450.000
	545000.58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	1.554,55	1.554	1.462	1.506	1.537	1.567
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-233.200,42	-320.850	-291.002	-313.535	-309.542	-309.655

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

548000

Hafenentwicklung und -infrastruktur

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Hafenentwicklung und -infrastruktur)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	168.708,92	174.496	174.496	174.496	174.496	298.843
	548000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	168.708,92	174.496	174.496	174.496	174.496	298.843
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.989,97	5.071	9.071	9.071	9.071	9.071
	548000.43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme einschließlich Grundgebühren und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse Erläuterungen: Abrechnungen Energie - Entnahmestelle Hafen	8.418,54	4.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	548000.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	571,43	571	571	571	571	571
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	831,87	0	0	0	0	0
	548000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	831,87	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	595,00	595	595	595	595	595
	548000.46291000 Sonstige laufende Erträge Münzautomat	595,00	595	595	595	595	595
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	179.125,76	180.162	184.162	184.162	184.162	308.509
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.132,51	95.000	109.900	109.900	109.900	19.900
	548000.52260000 Strom	4.026,98	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	548000.52270000 Wasser	1.917,51	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	548000.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Erneuerung Pflasterbild/ Fugen in Gehbereichen des Hafens	8.173,82	85.100	100.000	100.000	100.000	10.000
	548000.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	14,20	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	232.311,98	232.313	232.313	232.313	232.311	394.109
	548000.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.117,54	1.118	1.118	1.118	1.118	1.118
	548000.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	199.889,77	199.890	199.890	199.890	199.890	288.913
	548000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	31.304,67	31.305	31.305	31.305	31.303	104.078
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	21.793,29	1.555	1.580	1.615	1.660	1.700
	548000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	20.296,07	0	0	0	0	0
	548000.56411000 Gebäudeversicherungen	317,20	330	355	365	375	385
	548000.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	194,33	200	200	200	200	200
	548000.56419910 Sonstige Versicherungen - Maschinenversicherung	985,69	1.025	1.025	1.050	1.085	1.115
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	268.237,78	328.868	343.793	343.828	343.871	415.709
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-89.112,02	-148.706	-159.631	-159.666	-159.709	-107.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.254,02	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	548000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	26.254,02	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-115.366,04	-178.706	-184.631	-184.666	-184.709	-132.200

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

551000

Öffentliche Grünflächen

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Öffentliche Grünflächen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71.031,80	94.792	102.705	101.003	99.527	95.113
	551000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	71.031,80	94.792	102.705	101.003	99.527	95.113
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	922,79	896	1.496	1.496	1.472	1.400
	551000.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: Sondernutzung von Grünanlagen	826,00	800	1.400	1.400	1.400	1.400
	551000.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	96,79	96	96	96	72	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365,00	400	400	400	400	400
	551000.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Nutzungsverträge	365,00	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	5.574,63	0	0	0	0	0
	551000.46290000 Sonstige laufende Erträge	3.513,52	0	0	0	0	0
	551000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.061,11	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	77.894,22	96.088	104.601	102.899	101.399	96.913
11	– Personalaufwendungen	63.610,06	67.347	70.412	72.546	73.997	75.477
	551000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	51.149,83	53.784	56.447	58.158	59.321	60.507
	551000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.872,82	1.986	2.083	2.146	2.189	2.233
	551000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.587,41	11.577	11.882	12.242	12.487	12.737
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.597,30	457.850	437.100	677.100	707.100	737.100
	551000.52210000 Abfall	2.696,25	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	551000.52270000 Wasser	2.266,36	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	551000.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Ausschreibung Grünflächenpflege in 2022 für den Zeitraum ab 2023. 100%ige Preissteigerung zu erwarten, Flächenzuwächse	321.853,88	340.000	360.000	600.000	630.000	660.000
	551000.52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen Erläuterungen: Wechselbepflanzung 40.000 €, Ersatz Pflanzausfälle 10.000 €	33.864,01	76.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	551000.52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen Erläuterungen: Pflege wassergebundene Wege; Beseitigung Ausspülungen	18.697,00	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	551000.52338300 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen (Festwerte)	0,00	0	0	0	0	0
	551000.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	2.070,70	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
	551000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	164,41	50	50	50	50	50
	551000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	984,69	650	650	650	650	650
14	– Abschreibungen	187.892,07	193.241	218.778	229.228	256.157	268.664
	551000.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	82.305,86	81.367	102.086	116.664	143.900	147.900
	551000.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	551000.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	86.196,87	87.658	87.228	84.729	86.344	95.406
	551000.53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	569,89	570	570	570	570	570
	551000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	18.819,45	23.646	28.894	27.265	25.343	24.788

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 551000

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Grünflächen

Amtsleiter für Bau, Umwelt
 und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
in €							
	551000.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	87,50	17.593	2.104	7.634	7.600	7.600
	551000.56210000 Mieten Erläuterungen: Nutzungsvertrag WSV, Wasserentnahme Kietz, Anpassung Entgelt ab 2022	87,50	90	100	100	100	100
	551000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Vermessungen von Grünflächen zur Aktualisierung des Grünflächenkatasters	0,00	17.500	2.000	7.500	7.500	7.500
	551000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen Erläuterungen: 2022: Abgang Restbuchwert Grünanlage Warenshöfer Weg 2023: Abgang Restbuchwert Grünanlage Am Ellenbruch, Am Stüde	0,00	3	4	34	0	0
	551000.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	634.186,93	736.031	728.394	986.508	1.044.854	1.088.841
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-556.292,71	-639.943	-623.793	-883.609	-943.455	-991.928
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.111,39	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	551000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	135.111,39	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	551000.58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunale Forstwirtschaft	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-691.404,10	-759.943	-743.793	-1.003.609	-1.063.455	-1.111.928

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

552000

Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.988,73	22.051	52.290	51.436	51.373	51.328
	552000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	15.988,73	22.051	52.290	51.436	51.373	51.328
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	552000.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.988,73	22.051	52.290	51.436	51.373	51.328
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.825,88	10.200	14.200	15.800	15.900	16.000
	552000.52331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen Erläuterungen: Reparaturen an Brücken, Kaimauern u.ä., Erneuerung Durchlässe	12.825,88	10.000	14.000	15.600	15.700	15.800
	552000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen	138.705,55	50.996	76.301	67.870	67.276	66.853
	552000.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	138.705,55	50.996	76.301	67.870	67.276	66.853
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.152,52	1.200	1.200	1.200	1.200	70.900
	552000.56419300 Sonstige Versicherungen - Flussskasko	1.152,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	552000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen Erläuterungen: 2025: Abgang Restbuchwert für den Neubau Hafen Steinmole	0,00	0	0	0	0	69.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	152.683,95	62.396	91.701	84.870	84.376	153.753
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-136.695,22	-40.345	-39.411	-33.434	-33.003	-102.425
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.891,59	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	552000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	22.891,59	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-159.586,81	-51.345	-47.411	-41.434	-41.003	-110.425

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 553000 Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale
 Amtsleiter für Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.566,97	5.566	5.566	5.566	5.566	5.566
	553000.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Mittel zur Pflege verwaister jüdischer Friedhöfe	1.886,80	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886
	553000.41443001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Pflegepauschale Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	3.680,17	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.587,20	198.057	201.232	195.183	189.034	182.768
	553000.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	18.779,60	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	553000.43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte Erläuterungen: Auflösung kameraler Altfälle, Auflösung der Grabnutzungsentgelte seit 2012 und laufende Grabnutzungsentgelte	173.807,60	176.057	180.232	174.183	168.034	161.768
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	413,78	0	0	0	0	0
	553000.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	285,26	0	0	0	0	0
	553000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	128,52	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	198.567,95	203.623	206.798	200.749	194.600	188.334
11	- Personalaufwendungen	98.141,04	99.933	98.190	101.165	103.188	105.252
	553000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	78.735,10	79.689	78.223	80.593	82.205	83.849
	553000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.873,65	2.942	2.890	2.978	3.037	3.098
	553000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.532,29	17.302	17.077	17.594	17.946	18.305
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.707,90	192.275	191.275	200.975	200.700	201.700
	553000.52210000 Abfall	25.082,56	25.000	25.000	25.000	26.000	26.000
	553000.52240000 Gas Erläuterungen: Friedhofskapelle	3.009,77	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	553000.52260000 Strom	916,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	553000.52270000 Wasser	3.542,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	553000.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Baumpflege-Verkehrssicherung 15.000 €, Rückschnitt Verkehrsraum; Wege 15.000 €, Wegereparatur 8.000 €, Nachpflanzungen 2.000 €	39.715,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	553000.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2022 - Wartungen 500 €, - allgemeine Reparaturen 2.000 €, - Reparatur Schmutzwasserpumpe 1.200 € 2023 - Malerarbeiten Verwaltungsgebäude Friedhof, - Türen Kapelle, Wasserentnahmestellen	2.817,24	2.700	3.700	12.400	11.000	11.000
	553000.52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke Erläuterungen: weniger Kompostbearbeitung	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

553000

Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
in €							
	553000.52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen Erläuterungen: Wegepflege 20.000 €, Rasen mähen 25.000 €, Abfall beraumen 25.000 €, Laub beraumen 15.000 €, Heckenschnitt 5.000 €	93.775,50	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	553000.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Schließdienst 12.000 €, Gebäudereinigung 9.000 €	20.399,29	21.000	21.000	22.000	22.000	23.000
	553000.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	100	100	100	200	200
	553000.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	73,79	200	100	100	100	100
	553000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Reparatur Mobiliar und Geräte	1.031,13	400	500	500	500	500
	553000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	25	25	25	50	50
	553000.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	50	50	50	50	50
	553000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: Saatgut, Dünger, Material für öffentliche Toilette	344,11	500	500	500	500	500
14	– Abschreibungen	19.833,42	22.462	19.660	28.681	28.598	30.709
	553000.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.779,84	13.302	16.356	20.072	26.156	28.577
	553000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	7.053,58	9.160	3.304	8.609	2.442	2.132
	553000.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	3.874,90	16.366	4.181	3.906	3.921	3.946
	553000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	500	500	500	500
	553000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	50	50	100	100	100
	553000.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Hades	478,80	500	500	500	500	500
	553000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	10.000	0	0	0	0
	553000.56310000 Büromaterial	54,14	200	100	100	100	100
	553000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	109,60	100	100	100	100	100
	553000.56341000 Fernmeldegebühren	859,79	900	900	900	900	900
	553000.56343000 Miete Telefonanlage	0,00	300	0	0	0	0
	553000.56411000 Gebäudeversicherungen	190,31	200	215	220	225	230
	553000.56412000 Kfz-Versicherungen Erläuterungen: neues Kfz 2022 rückwirkend für 2021 310 €	0,00	0	700	370	380	400
	553000.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	38,25	40	40	40	40	40
	553000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag für Verband der Friedhofsverwalter Deutschlands	76,00	76	76	76	76	76
	553000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	1,00	0	0	0	0	0
	553000.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	108,94	0	0	0	0	0
	553000.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	1.958,07	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	312.557,26	331.036	313.306	334.727	336.407	341.607

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 553000 Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale
 Amtsleiter für Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-113.989,31	-127.413	-106.508	-133.978	-141.807	-153.273
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.726,51	30.994	29.819	30.117	30.319	30.526
	553000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	22.912,41	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	553000.58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	9.814,10	9.994	9.819	10.117	10.319	10.526
	553000.58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunale Forstwirtschaft	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-146.715,82	-158.407	-136.327	-164.095	-172.126	-183.799

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

554000

Landschaftsschutz/ Umwelt

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Landschaftsschutz/ Umwelt)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.795,88	2.795	2.795	2.795	2.795	2.795
	554000.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	554000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.795,88	2.795	2.795	2.795	2.795	2.795
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.221,89	114.100	114.400	114.400	114.400	114.400
	554000.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: mehr Anträge auf Ausnahmegenehmigungen Baumfällungen	1.675,95	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	554000.43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	119.545,94	112.000	112.400	112.400	112.400	112.400
	554000.43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.843,40	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	554000.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.843,40	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.735	0	0	0	0
	554000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	2.735	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	15.012,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	554000.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder) Erläuterungen: festgestellte OWI-Verfahren; Verwarnung Grünparker	725,00	500	500	500	500	500
	554000.46290000 Sonstige laufende Erträge Erläuterungen: Veräußerung von anfallenden Holz	2.012,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	554000.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	62,55	0	0	0	0	0
	554000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.211,85	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	142.873,47	125.430	122.995	122.995	122.995	122.995
11	- Personalaufwendungen	170.951,10	163.706	180.676	186.152	189.876	193.672
	554000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	137.178,93	130.579	144.270	148.642	151.615	154.647
	554000.50320000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.016,85	4.759	5.363	5.526	5.637	5.749
	554000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.755,32	28.368	31.043	31.984	32.624	33.276
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.718,14	178.700	92.300	92.300	94.300	94.300
	554000.52210000 Abfall Erläuterungen: Kostenerhöhung, Material, Entsorgung	2.850,77	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	554000.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Jungbaumpflege 8.000€, Altbaumpflege 35.000 €, Material (Baumpfähle, Schlete) 5.000 €, Stubbenfräsungen 5.000 €, Ersatzteile Schließsystem 1.000 €, Kosten Steiger 1.000 €	43.047,57	115.500	55.000	55.000	55.000	55.000
	554000.52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen Erläuterungen: Baumpflanzungen und Pflege 15.000 €, Kopfweidenpflege 5.000 €, Bewässerung Bäume 4.000 €, Mahd Feuchtwiesen (z.B. Pommersche Wiese, Am Rathskamp, Werder Wiese) 4.000 €, Rückschnitt Gehölzflächen (z.B. Uferbereiche, Kamerun, Tiefwareensee, Ortsteile), Maßnahmen zur Wasserstandsregulierung 5.000 €	31.973,34	59.500	33.000	33.000	35.000	35.000
	554000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Baumkennzeichnung	528,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 554000

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Landschaftsschutz/ Umwelt

Amtsleiter für Bau, Umwelt
 und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse					
		2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
in €							
	554000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	318,08	200	200	200	200	200
14	– Abschreibungen	42.942,20	66.859	93.850	92.697	99.028	98.472
	554000.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	250	500	500	500
	554000.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.209,21	8.793	16.085	17.960	17.960	17.960
	554000.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	706,11	707	707	707	707	707
	554000.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	31.931,19	47.054	66.712	68.379	69.552	73.838
	554000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	2.095,69	10.305	10.096	5.151	10.309	5.467
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	554000.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Umweltpreis	0,00	500	500	500	500	500
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	224.731,06	216.370	168.450	163.450	163.450	138.450
	554000.56210000 Mieten Erläuterungen: Grundsteuern für die Nutzung privater Grundstücke	241,87	120	200	200	200	200
	554000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Beteiligung Untersuchung OU (Lärm) (25.000 € pro Jahr (2021-2024), Wasserrahmenrichtlinie 5.000 €, Vermessungen 5.000 €, LAP; Monitoring Deponie Naturschutzflächen 5.000 €,	111.865,56	103.000	55.000	50.000	50.000	25.000
	554000.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	0	0	0	0
	554000.56341000 Fernmeldegebühren	489,80	500	600	600	600	600
	554000.56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Aufstellen von Hinweistafeln	0,00	250	250	250	250	250
	554000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Beitrag Wasser- und Bodenverband "Müritz" und "Obere Peene"	111.606,60	112.000	112.400	112.400	112.400	112.400
	554000.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	554000.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	527,23	500	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	517.342,50	626.135	535.776	535.099	547.154	525.394
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-374.469,03	-500.705	-412.781	-412.104	-424.159	-402.399
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.066,01	324.500	324.500	324.500	324.500	324.500
	554000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	291.740,25	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	554000.58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Jagd/Forsten	5.325,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-671.535,04	-825.205	-737.281	-736.604	-748.659	-726.899

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 554030 Klima- und Lärmschutz

Teilergebnishaushalt (Klima- und Lärmschutz)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	554030.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	554030.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 555001

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Kommunale Forstwirtschaft

Amtsleiter für Bau, Umwelt
 und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Kommunale Forstwirtschaft)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	969,71	969	1.144	1.669	1.669	1.669
	555001.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	969,71	969	1.144	1.669	1.669	1.669
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.036,91	23.100	21.600	21.600	21.600	21.600
	555001.43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine	22.036,91	23.100	21.600	21.600	21.600	21.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.043,76	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
	555001.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Flächenzugewinn in Jagdgenossenschaften	10.028,76	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	555001.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	500	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200.000	0	0	0	0
	555001.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	200.000	0	0	0	0
	555001.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	256.373,31	322.000	442.000	462.000	472.000	472.000
	555001.46113300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze - Fahrzeuge	0,00	30.000	0	0	0	0
	555001.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	555001.46290000 Sonstige laufende Erträge	10,55	0	0	0	0	0
	555001.46292100 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse aus Brennholz	4.825,91	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	555001.46292200 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse aus Wildbret	16.597,34	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	555001.46292300 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse aus Wirtschaftsholz Erläuterungen: Erhöhung der Nutzungsmenge aufgrund verbesserter Holzpreise sowie Kapazitätserhöhung durch 2. Försterstelle	234.818,34	260.000	410.000	430.000	440.000	440.000
	555001.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	115,14	0	0	0	0	0
	555001.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6,03	0	0	0	0	0
	555001.46619000 Sonstige Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	289.423,69	558.069	477.344	497.869	507.869	507.869
11	- Personalaufwendungen	180.035,62	183.717	231.746	238.770	243.545	248.416
	555001.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	136.391,92	137.708	176.175	181.514	185.144	188.847
	555001.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.984,68	5.081	6.511	6.709	6.843	6.980
	555001.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	38.659,02	40.928	49.060	50.547	51.558	52.589
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.919,81	70.250	64.450	62.850	62.850	62.850
	555001.52210000 Abfall	0,00	0	0	0	0	0
	555001.52260000 Strom Erläuterungen: Forst Wienpietschweg	627,00	400	400	400	400	400
	555001.52270000 Wasser	90,75	100	100	100	100	100
	555001.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	274,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	555001.52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen Erläuterungen: Erhöhung der Nutzungsmenge/höhere Aufwendungen durch Einschlag/Rückung	23.572,36	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	555001.52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555001.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	16.234,72	12.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	555001.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	5.825,66	8.500	8.300	8.500	8.500	8.500

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

555001

Kommunale Forstwirtschaft

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
in €							
	555001.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.023,39	4.000	3.300	3.500	3.500	3.500
	555001.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	75,43	50	50	50	50	50
	555001.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	195,60	200	300	300	300	300
14	– Abschreibungen	7.710,22	16.348	13.346	24.046	27.246	30.446
	555001.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	971,78	972	972	972	972	972
	555001.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	928,91	929	929	929	929	929
	555001.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	500	2.000	2.000	2.000
	555001.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	5.809,53	14.447	10.945	20.145	23.345	26.545
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	19.719,93	13.715	14.983	15.068	15.168	15.263
	555001.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
	555001.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	21,15	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	555001.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.670,43	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	555001.56210000 Mieten Erläuterungen: Erhöhung für gesetzlich angegliederte Flächen (nach Bundes/Landesjagdgesetz)	472,42	105	500	500	500	500
	555001.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Timbernet, gl-forest Abzug 24% anteilig Erholungswald	3.014,99	4.010	3.078	3.078	3.078	3.078
	555001.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	10.000,00	0	0	0	0	0
	555001.56310000 Büromaterial	71,43	100	100	100	100	100
	555001.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	220,00	350	350	350	350	350
	555001.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	100	0	0	0	0
	555001.56341000 Fernmeldegebühren	217,30	300	300	300	300	300
	555001.56411000 Gebäudeversicherungen	176,44	245	265	270	280	285
	555001.56412000 Kfz-Versicherungen	1.603,12	2.225	2.110	2.190	2.280	2.370
	555001.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	28,83	30	30	30	30	30
	555001.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Beitragsverzicht der Hegegemeinschaft ÖMG	1.507,08	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	555001.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	555001.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	555001.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	555001.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	555001.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	716,74	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	257.385,58	284.030	324.525	340.734	348.809	356.975
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	32.038,11	274.039	152.819	157.135	159.060	150.894
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.587,66	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	555001.48130000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Kommunale Forstwirtschaft	5.587,66	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.516,25	19.472	23.675	24.377	24.855	25.342

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 555001

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Kommunale Forstwirtschaft

Amtsleiter für Bau, Umwelt
 und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	555001.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	512,69	1.100	500	500	500	500
	555001.58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	18.003,56	18.372	23.175	23.877	24.355	24.842
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	19.109,52	259.067	133.644	137.258	138.705	130.052

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

555002

Erholungswald

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Erholungswald)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	46.468	46.468	21.015	21.015	21.015
	555002.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	46.468	46.468	21.015	21.015	21.015
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	46.468	46.468	21.015	21.015	21.015
11	- Personalaufwendungen	53.121,98	65.202	69.155	71.252	72.676	74.129
	555002.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	39.373,76	48.106	51.783	53.353	54.420	55.508
	555002.50320000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.433,43	1.778	1.915	1.973	2.012	2.052
	555002.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.314,79	15.318	15.457	15.926	16.244	16.569
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.690,87	13.000	11.400	10.200	10.200	10.200
	555002.52260000 Strom						
	Erläuterungen: Erholungswald - Hallen von Stadtforst	209,00	200	200	200	200	200
	555002.52270000 Wasser	30,25	50	50	50	50	50
	555002.52311000 Unterhaltung und der Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555002.52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555002.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.411,58	5.150	3.000	2.000	2.000	2.000
	555002.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	1.941,89	4.250	4.200	4.000	4.000	4.000
	555002.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.007,80	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	555002.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	25,15	50	50	50	50	50
	555002.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	65,20	100	200	200	200	200
14	- Abschreibungen	1.865,92	67.709	67.709	31.646	31.646	31.646
	555002.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	1.445	1.445	5.780	5.780	5.780
	555002.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	1.865,92	66.264	66.264	25.866	25.866	25.866
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.991,84	1.200	3.312	3.312	3.312	3.312
	555002.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
	555002.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	7,05	0	400	400	400	400
	555002.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	556,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555002.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update						
	Erläuterungen: Timbernet, gl-forest anteilig 24% (s. Produkt 555001)	1.005,00	0	972	972	972	972
	555002.56310000 Büromaterial	23,81	100	0	0	0	0
	555002.56341000 Fernmeldegebühren	64,70	0	0	0	0	0
	555002.56411000 Gebäudeversicherungen	58,82	0	60	60	60	60
	555002.56412000 Kfz-Versicherungen	534,38	0	530	530	530	530
	555002.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	502,36	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 555002

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Erholungswald

Amtsleiter für Bau, Umwelt
 und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
	555002.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	238,91	0	250	250	250	250
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	66.670,61	147.111	151.576	116.410	117.834	119.287
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-66.670,61	-100.643	-105.108	-95.395	-96.819	-98.272
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80,68	1.500	500	500	500	500
	555002.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	80,68	1.500	500	500	500	500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-66.751,29	-102.143	-105.608	-95.895	-97.319	-98.772

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

571000

Wirtschaftsförderung/Tourismus

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Wirtschaftsförderung/Tourismus)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.513,73	5.513	5.513	5.513	4.982	4.603
	571000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.513,73	5.513	5.513	5.513	4.982	4.603
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	56.573	0	0	0	0
	571000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	56.573	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	239,03	0	0	0	0	0
	571000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	239,03	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.752,76	62.086	5.513	5.513	4.982	4.603
11	– Personalaufwendungen	50.111,64	51.996	54.929	56.594	57.726	58.881
	571000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	40.297,85	41.649	43.978	45.311	46.217	47.142
	571000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.476,19	1.515	1.626	1.675	1.709	1.743
	571000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.337,60	8.832	9.325	9.608	9.800	9.996
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	11.946,93	11.949	11.948	11.948	11.341	10.964
	571000.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	75,00	75	75	74	0	0
	571000.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.670,00	2.671	2.670	2.671	2.670	2.671
	571000.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.671,64	1.672	1.672	1.672	1.140	762
	571000.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.582,39	5.583	5.583	5.583	5.583	5.583
	571000.53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	957,97	958	958	958	958	958
	571000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	989,93	990	990	990	990	990
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	65.927,69	2.000	2.000	0	0	0
	571000.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: 2020 inkl. Mittel Härtefallfonds 2022: Kosten für die Erstellung des Wirtschaftspreises	65.927,69	2.000	2.000	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	27.581,12	63.250	52.400	36.250	36.250	36.400
	571000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: - monatliche Kontrollanalyse-Thermalsole Waren-ortsgebundenes Heilmittel, - Redebeiträge, Workshopausgaben, - Fortschreibung Kurortentwicklungskonzept, - Vorbeurteilung Luftqualität	9.493,90	39.500	30.000	15.000	15.000	15.000
	571000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: - Auskünfte Creditreform, - Eigenanteil Netzwerk Seenplatte, - Eigenanteil SEM Nationalparkanliegergemeinden, - Konzeptbeteiligungen (bspw. TV MSE, Bäderverband, Eiszeit, Geopark, LEADER)	529,75	3.350	2.000	3.350	3.350	3.500
	571000.56341000 Fernmeldegebühren	204,48	200	200	200	200	200

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 571000

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung/Tourismus

Amtsleiter für Bau, Umwelt
 und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
in €							
	571000.56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: - Bestellung von Werbemitteln/Öffentlichkeitspräsentation (Flaggen, Broschüren, Tafeln, Aufsteller) - Vermarktung Kur- und Heilwald	1.132,18	8.500	8.500	6.000	6.000	6.000
	571000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: - Beitrag Bäderverband über Bettenzahl dynamisiert, - Beitrag Creditreform, Innenstadtverein, - Beitrag Müritz-Nationalpark Förder e.V. über Einwohnerzahl dynamisiert	11.342,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	571000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	571000.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	4.878,81	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	155.567,38	129.195	121.277	104.792	105.317	106.245
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-149.814,62	-67.109	-115.764	-99.279	-100.335	-101.642
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.488,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	571000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	1.488,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-151.303,25	-71.109	-119.764	-103.279	-104.335	-105.642

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

62

Beteiligungen, Sondervermögen

Produkt

623000

Sondervermögen, Invest. Sanierung, Sanierung Waren-Nord

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	623000.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	623000.54159100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Städtebaulichen Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	623000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 5

Hauptamt

Beschreibung:

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

Produkte:

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

Verantwortlich:

Amtsleiter Hauptamt

Bemerkung:

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

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

Deckungskreis 0113 Fernsprechgebühren/Miete Telefonanlage/Datenübertragung

Deckungskreis 0146 Aufwendungen für Energie

Deckungskreis 0147 Versicherungsaufwendungen

Deckungskreis 0148 Aufwendungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0149 Abschreibungen

Deckungskreis 0154 Aufwendungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0155 Aufwendungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0167 Personalaufwendungen

Deckungskreis 0213 Auszahlungen Fernsprechgebühren/Miete Telefonanlage/
Datenübertragung

Deckungskreis 0246 Auszahlungen für Energie

Deckungskreis 0247 Versicherungsauszahlungen

Deckungskreis 0248 Auszahlungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0254 Auszahlungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0255 Auszahlungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0267 Personalauszahlungen

Deckungskreis 0801, 0818 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0901 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0908 Durchlaufende Gelder

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Haushaltsplanung

2022

Deckungskreis: 0103

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 3

114060.52351002	0
114060.52352002	0
114060.56210002	480
114060.56220002	0
Summe Aufwendungen	480

113010.56130000	50
113010.56251000	0
113010.56320000	150
113010.56420000	5.250
114000.52351000	2.500
114000.52352000	6.700
114000.52380000	100
114000.56120000	1.800
114000.56130000	0
114000.56220000	16.400
114000.56310000	100
114000.56320000	250
114000.56820000	710
114010.52321000	5.000
114010.52370000	0
114010.52380000	0
114010.52559000	16.300
114010.56120000	2.000
114010.56243000	27.200
114010.56244000	0
114010.56249000	15.000
114010.56251000	10.000
114010.56253000	1.000
114010.56290000	0
114010.56310000	300
114010.56360000	0
114010.56390000	250
114010.56500000	555.336
114010.56512000	0
114010.56551000	0
114010.56553000	0
114010.56630000	0
114020.52210000	2.360
114020.52311000	0
114020.52321000	10.000
114020.52322000	0
114020.52323000	15.000
114020.52370000	0
114020.52380000	50
114020.52559000	9.000
114020.56120000	2.000
114020.56130000	200
114020.56210000	6.818
114020.56251000	5.000
114020.56253000	3.000
114020.56290000	0

114020.56310000	200
114020.56320000	0
114020.56350000	0
114020.56390000	400
114020.56500000	0
114020.56551000	0
114020.56553000	0
114020.56810000	3.600
114020.56811000	0
114020.59100000	0
114050.52370000	21.000
114050.52380000	100
114050.56120000	9.000
114050.56130000	150
114050.56210000	20.000
114050.56243000	60.100
114050.56244000	20.000
114050.56249000	3.928
114050.56310000	100
114050.56320000	1.100
114050.56500000	0
114060.52210000	1.700
114060.52323000	40.000
114060.52351000	0
114060.52351001	0
114060.52352000	0
114060.52352001	0
114060.52370000	400
114060.52380000	50
114060.52490000	500
114060.56120000	200
114060.56130000	50
114060.56150000	0
114060.56210000	0
114060.56210001	0
114060.56220000	0
114060.56220001	0
114060.56243000	0
114060.56310000	0
114060.56320000	660
114060.56330000	45.000
114060.56346000	1.500
114060.56390000	950
114060.56420000	4.000
114060.56500000	0
114060.56820000	0

Deckungskreis: 0105

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 5

111040.52370000	0
111040.52380000	50
111040.56120000	1.000
111040.56130000	4.000
111040.56140000	2.000
111040.56210000	6.400
111040.56243000	5.130
111040.56253000	1.000
111040.56310000	1.000
111040.56320000	100
111040.56500000	0
111040.56910000	6.500
111040.56930000	100
112000.52323000	2.800
112000.52370000	0
112000.52380000	0
112000.52440000	350
112000.56120000	10.500
112000.56130000	100
112000.56140000	3.500
112000.56150000	140
112000.56243000	3.850
112000.56251000	3.500
112000.56253000	0
112000.56290000	23.500
112000.56310000	420
112000.56320000	2.100
112000.56330000	190
112000.56360000	4.000
112000.56390000	0
112000.56420000	0
112000.56500000	0
112000.56630000	0
113010.56120000	2.700

114060.59100000	0	424020.56150000	1.500	114020.56419910	0
114070.56500000	0	424020.56251000	47.252	114060.56411000	3.575
114070.56551000	0	424020.56500000	0	114060.56412000	0
114070.56553000	0	424020.56551000	0	114060.56413000	16.000
119000.52380000	0	424020.56553000	0	114060.56414000	12.500
119000.52559000	0	573030.52210000	600	114060.56419100	1.240
119000.56120000	1.500	573030.52323000	47.282	114060.56419200	230
119000.56130000	500	573030.56370000	180	114060.56419400	1.120
119000.56251000	0	573030.56500000	0	114060.56419700	12.600
119000.56253000	300	573030.56551000	0	114060.56419900	120
119000.56310000	200	573030.56553000	0	119000.56415000	3.900
119000.56320000	1.700	Summe Aufwendungen	1.170.856	424020.56411000	12
119000.56420000	450			424020.56419100	1
119000.57690000	0	Deckungskreis: 0113		573030.56411000	140
121020.52352000	0	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		Summe Aufwendungen	65.113
121020.52370000	0	Fernsprechgebühren/Miete Tele-			
121020.52380000	0	fonanlage/Datenübertragung		Deckungskreis: 0148	
121020.52490000	0	114010.56341000	330	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
121020.56120000	0	114050.56341000	500	Aufwendungen für die Unterhaltung	
121020.56130000	0	114050.56342000	8.600	baulicher Anlagen	
121020.56243000	0	114050.56343000	0	114020.52313000	2.800
121020.56249000	3.500	114060.56341000	8.300	114060.52313000	63.400
121020.56310000	0	114060.56343000	17.500	424020.52313000	6.400
121020.56320000	0	121020.56341000	100	573030.52313000	12.500
121020.56330000	0	252020.56341000	0	Summe Aufwendungen	85.100
121020.56390000	0	424020.56341000	1.000		
121020.56500000	0	Summe Aufwendungen	36.330	Deckungskreis: 0149	
121020.56551000	0			<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
252020.52370000	300	Deckungskreis: 0146		Abschreibungen	
252020.52380000	50	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		111040.53200000	1.863
252020.56120000	300	Aufwendungen für Energie		111040.53800000	41.514
252020.56130000	50	114020.52260000	4.200	111040.53900000	0
252020.56310000	100	114060.52260000	35.600	111040.53910000	0
252020.56320000	50	424020.52260000	1.800	111040.53920000	0
252020.56390000	0	573030.52260000	3.200	112000.53200000	0
252020.56420000	250	Summe Aufwendungen	44.800	112000.53800000	3.736
252020.56500000	0			112000.53900000	0
252020.56551000	0	Deckungskreis: 0147		112000.53910000	0
424020.52210000	2.200	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		112000.53920000	0
424020.52322000	7.000	Versicherungsaufwendungen		112000.53930000	0
424020.52323000	14.000	111040.56419900	4.000	113010.53900000	0
424020.52352000	50	114000.56412000	5.675	113010.53920000	0
424020.52380000	100	114020.56411000	3.340	113010.53930000	0
424020.52440000	1.500	114020.56419100	60	114000.53900000	0
424020.56120000	500	114020.56419900	600	114000.53920000	0

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Haushaltsplanung

2022

114010.53200000	420	573030.53400000	13.038	113010.50310000	0
114010.53300000	0	573030.53500000	0	113010.50320000	3.380
114010.53400000	0	573030.53800000	383	113010.50420000	18.791
114010.53800000	1.355	573030.53900000	0	113010.50510000	0
114010.53900000	0	573030.53920000	0	113010.50711000	0
114010.53910000	0	Summe Aufwendungen	409.332	113010.51110000	0
114010.53920000	0			114000.50221000	100.575
114020.53400000	95.043	<u>Deckungskreis: 0154</u>		114000.50320000	3.707
114020.53500000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		114000.50420000	20.793
114020.53800000	1.565	Aufwendungen für Gas/ Fernwärme		114010.50221000	107.619
114020.53900000	0	114020.52230000	0	114010.50320000	3.976
114020.53920000	0	114020.52240000	7.500	114010.50420000	22.643
114050.53200000	19.516	114060.52240000	20.000	114020.50221000	124.700
114050.53500000	0	573030.52240000	3.000	114020.50320000	4.600
114050.53800000	75.820	Summe Aufwendungen	30.500	114020.50420000	26.054
114050.53900000	0			114050.50221000	226.041
114050.53910000	0	<u>Deckungskreis: 0155</u>		114050.50320000	8.338
114050.53920000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		114050.50420000	47.281
114060.53400000	103.920	Aufwendungen für Wasser/ Abwas- ser		114060.50221000	162.193
114060.53500000	764			114060.50320000	5.990
114060.53800000	11.030	114020.52270000	1.100	114060.50420000	34.925
114060.53900000	0	114060.52270000	3.200	119000.50221000	62.597
114060.53920000	0	424020.52270000	2.500	119000.50320000	2.310
114070.53400000	25.147	573030.52270000	3.600	119000.50420000	12.234
114070.53800000	0	Summe Aufwendungen	10.400	121020.50221000	12.277
114070.53900000	0			121020.50293000	0
114070.53920000	0	<u>Deckungskreis: 0167</u>		121020.50320000	453
119000.53800000	1.200	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		121020.50420000	2.690
119000.53900000	0	Personalaufwendungen		252020.50221000	39.111
119000.53920000	0	111040.50221000	50.647	252020.50320000	1.447
121020.53200000	1.700	111040.50320000	1.872	252020.50420000	8.293
121020.53800000	0	111040.50420000	10.695	424020.50221000	108.144
121020.53900000	0	112000.50211000	0	424020.50320000	3.970
121020.53910000	0	112000.50221000	243.958	424020.50420000	23.112
121020.53920000	0	112000.50310000	0	Summe Aufwendungen	1.753.050
252020.53200000	0	112000.50320000	8.978		
252020.53400000	0	112000.50420000	50.846	<u>Deckungskreis: 0203</u>	
252020.53800000	1.100	112000.50510000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
252020.53900000	0	112000.50711000	0	Auszahlungen im Teilhaushalt 3	
252020.53920000	0	112000.50712000	0	114060.72351002	0
424020.53300000	342	112000.51110000	8.800	114060.72352002	0
424020.53400000	0	112000.51111000	15.090	114060.76210002	480
424020.53500000	451	112000.51410000	50.388	114060.76220002	0
424020.53800000	9.425	112000.51510000	21.834	Summe Auszahlungen	480
424020.53900000	0	113010.50211000	0		
424020.53920000	0	113010.50221000	91.698		

Deckungskreis: 0205Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen im Teilhaushalt 5

111040.72370000	0	114000.76310000	100	114050.76243000	60.100
111040.72380000	50	114000.76320000	250	114050.76244000	20.000
111040.76120000	1.000	114000.76820000	710	114050.76249000	3.928
111040.76130000	4.000	114010.72321000	5.000	114050.76310000	100
111040.76140000	2.000	114010.72370000	0	114050.76320000	1.100
111040.76210000	6.400	114010.72380000	0	114060.72210000	1.700
111040.76243000	5.130	114010.72559000	16.300	114060.72323000	40.000
111040.76253000	1.000	114010.76120000	2.000	114060.72351000	0
111040.76310000	1.000	114010.76243000	27.200	114060.72351001	0
111040.76320000	100	114010.76244000	0	114060.72352000	0
111040.76910000	6.500	114010.76249000	15.000	114060.72352001	0
111040.76930000	100	114010.76251000	10.000	114060.72370000	400
112000.72323000	2.800	114010.76253000	1.000	114060.72380000	50
112000.72370000	0	114010.76290000	0	114060.72490000	500
112000.72380000	0	114010.76310000	300	114060.76120000	200
112000.72440000	350	114010.76360000	0	114060.76130000	50
112000.76120000	10.500	114010.76390000	250	114060.76150000	0
112000.76130000	100	114010.76630000	0	114060.76210000	0
112000.76140000	3.500	114020.72210000	2.360	114060.76210001	0
112000.76150000	140	114020.72311000	0	114060.76220000	0
112000.76243000	3.850	114020.72321000	10.000	114060.76220001	0
112000.76251000	3.500	114020.72322000	0	114060.76243000	0
112000.76253000	0	114020.72323000	15.000	114060.76310000	0
112000.76290000	23.500	114020.72370000	0	114060.76320000	660
112000.76310000	420	114020.72380000	50	114060.76330000	45.000
112000.76320000	2.100	114020.72559000	9.000	114060.76346000	1.500
112000.76330000	190	114020.74151000	0	114060.76390000	950
112000.76390000	0	114020.76120000	2.000	114060.76420000	4.000
112000.76420000	0	114020.76130000	200	114060.76820000	0
112000.76630000	0	114020.76210000	6.818	114060.76950000	0
112000.79999000	0	114020.76251000	5.000	119000.72380000	0
113010.76120000	2.700	114020.76253000	3.000	119000.72559000	0
113010.76130000	50	114020.76290000	0	119000.76120000	1.500
113010.76251000	0	114020.76310000	200	119000.76130000	500
113010.76320000	150	114020.76320000	0	119000.76251000	0
113010.76420000	5.250	114020.76350000	0	119000.76253000	300
114000.72351000	2.500	114020.76390000	400	119000.76310000	200
114000.72352000	6.700	114020.76810000	3.600	119000.76320000	1.700
114000.72380000	100	114020.76811000	0	119000.76420000	450
114000.76120000	1.800	114020.76950000	0	119000.77690000	0
114000.76130000	0	114050.72370000	21.000	121020.72352000	0
114000.76220000	16.400	114050.72380000	100	121020.72370000	0
		114050.76120000	9.000	121020.72380000	0
		114050.76130000	150	121020.72490000	0
		114050.76210000	20.000	121020.76120000	0

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Haushaltsplanung

2022

121020.76130000	0
121020.76243000	0
121020.76249000	3.500
121020.76310000	0
121020.76320000	0
121020.76330000	0
121020.76390000	0
252020.72370000	300
252020.72380000	50
252020.76120000	300
252020.76130000	50
252020.76310000	100
252020.76320000	50
252020.76390000	0
252020.76420000	250
424020.72210000	2.200
424020.72322000	7.000
424020.72323000	14.000
424020.72352000	50
424020.72380000	100
424020.72440000	1.500
424020.76120000	500
424020.76150000	1.500
424020.76251000	47.252
573030.72210000	600
573030.72323000	47.282
573030.76370000	180
Summe Auszahlungen	611.520
<u>Deckungskreis: 0213</u>	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Fernspreckgebühren/Miete Telefonanlage/Datenübertragung	
114010.76341000	330
114050.76341000	500
114050.76342000	8.600
114050.76343000	0
114060.76341000	8.300
114060.76343000	17.500
121020.76341000	100
252020.76341000	0
424020.76341000	1.000
Summe Auszahlungen	36.330

<u>Deckungskreis: 0246</u>	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Auszahlungen für Energie	
114020.72260000	4.200
114060.72260000	35.600
424020.72260000	1.800
573030.72260000	3.200
Summe Auszahlungen	44.800
<u>Deckungskreis: 0247</u>	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Versicherungsauszahlungen	
111040.76419900	4.000
114000.76412000	5.675
114020.76411000	3.340
114020.76419100	60
114020.76419900	600
114020.76419910	0
114060.76411000	3.575
114060.76412000	0
114060.76413000	16.000
114060.76414000	12.500
114060.76419100	1.240
114060.76419200	230
114060.76419400	1.120
114060.76419700	12.600
114060.76419900	120
119000.76415000	3.900
424020.76411000	12
424020.76419100	1
573030.76411000	140
Summe Auszahlungen	65.113
<u>Deckungskreis: 0248</u>	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Auszahlungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen	
114020.72313000	2.800
114060.72313000	63.400
424020.72313000	6.400
573030.72313000	12.500
Summe Auszahlungen	85.100
<u>Deckungskreis: 0254</u>	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Auszahlungen für Gas/ Fernwärme	

114020.72230000	0
114020.72240000	7.500
114060.72240000	20.000
573030.72240000	3.000
Summe Auszahlungen	30.500
<u>Deckungskreis: 0255</u>	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Auszahlungen für Wasser/ Abwasser	
114020.72270000	1.100
114060.72270000	3.200
424020.72270000	2.500
573030.72270000	3.600
Summe Auszahlungen	10.400
<u>Deckungskreis: 0267</u>	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Personalauszahlungen	
111040.70221000	50.647
111040.70320000	1.872
111040.70420000	10.695
112000.70211000	0
112000.70221000	243.958
112000.70310000	0
112000.70320000	8.978
112000.70420000	50.846
112000.70510000	0
112000.70711000	0
112000.70712000	0
112000.71110000	30.300
112000.71111000	0
112000.71111200	0
112000.71410000	68.744
112000.71510000	0
113010.70211000	0
113010.70221000	91.698
113010.70310000	0
113010.70320000	3.380
113010.70420000	18.791
113010.70510000	0
113010.70711000	0
113010.71110000	0
114000.70221000	100.575
114000.70320000	3.707
114000.70420000	20.793

114010.70221000	107.619			114010.78511000	1140101203.44	0
114010.70320000	3.976	Deckungskreis: 0819		114010.78511000	1140101203.48	0
114010.70420000	22.643	Typ: <i>unechte Deckung</i>		114010.78531000	1140101203.50	0
114020.70221000	124.700	Aufwendungen für interne Leis-		114010.78531000	1140101203.54	0
114020.70320000	4.600	tungsbeziehungen Jagd/Forsten -		114010.78511000	1140101203.68	0
114020.70420000	26.054	0819				
114050.70221000	226.041	114020.58130000	0	Deckungskreis: 0936		
114050.70320000	8.338			Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		
114050.70420000	47.281	Deckungskreis: 0901		Invest. 1140101204		
114060.70221000	162.193	Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>		114010.78531000	1140101204.4	0
114060.70320000	5.990	Mehreinnzahlungen berechtigten		114010.78531000	1140101204.6	0
114060.70420000	34.925	Mehrauszahlung - interne Leis-		114010.78511000	1140101204.8	0
119000.70221000	62.597	tungsbeziehungen		114010.78511000	1140101204.12	0
119000.70320000	2.310	114010.79800000	5.000	114010.78511000	1140101204.14	0
119000.70420000	12.234	114020.79800000	10.000	114010.78531000	1140101204.16	0
121020.70221000	12.277	114060.79800000	18.000	114010.78531000	1140101204.22	0
121020.70293000	0	121020.79800000	0	114010.78531000	1140101204.26	0
121020.70320000	453	424020.79800000	25.000	114010.78511000	1140101204.28	0
121020.70420000	2.690	573030.79800000	2.000	114010.78511000	1140101204.30	0
252020.70221000	39.111	Summe Auszahlungen	60.000	114010.78531000	1140101204.32	0
252020.70320000	1.447			114010.78531000	1140101204.36	0
252020.70420000	8.293	Deckungskreis: 0906		114010.78511000	1140101204.38	0
424020.70221000	108.144	Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>		114010.78511000	1140101204.40	0
424020.70320000	3.970	Deckungskreis Hausobjekte		114010.78511000	1140101204.42	0
424020.70420000	23.112	WOGewa 0906		114010.78511000	1140101204.44	0
Summe Auszahlungen	1.755.982	114070.64110000	233.046	114010.78531000	1140101204.46	0
		114070.72323000	0	114010.78511000	1140101204.48	0
Deckungskreis: 0801		Summe Einzahlungen	233.046	114010.78511000	1140101204.50	0
Typ: <i>unechte Deckung</i>				114010.78511000	1140101204.52	0
Deckungskreis Aufwendungen für		Deckungskreis: 0908		114010.78531000	1140101204.54	0
interne Leistungsbeziehungen 0801		Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>		114010.78531000	1140101204.56	0
114010.58110000	5.000	Deckungskreis Durchlaufende Gel-		114010.78531000	1140101204.60	0
114020.58110000	10.000	der 0908		114010.78511000	1140101204.62	0
114060.58110000	18.000	112000.69910000	0	114010.78511000	1140101204.64	0
121020.58110000	0	112000.79910000	0	114010.78511000	1140101204.66	0
424020.58110000	25.000	114010.69910000	0	114010.78521000	1140101204.68	0
573030.58110000	2.000	114010.79910000	0	114010.78142000	1140101204.70	0
Summe Aufwendungen	60.000	114020.69910000	0	114010.78511000	1140101204.72	0
		114020.79910000	0	114010.78521000	1140101204.74	0
Deckungskreis: 0806				114010.78531000	1140101204.78	0
Typ: <i>unechte Deckung</i>		Deckungskreis: 0930		114010.78511000	1140101204.80	0
Deckungskreis Hausobjekte		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		114010.78511000	1140101204.84	0
WOGewa 0806		1140101203		114010.78511000	1140101204.86	0
114070.44110000	0	114010.78511000	1140101203.14	114010.78511000	1140101204.88	0
114070.52323000	0	114010.78511000	1140101203.18	114010.78532000	1140101204.90	0

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Haushaltsplanung

2022

114010.78511000 1140101204.94	0
114010.78521000 1140101204.96	0
114010.78511000 1140102002.6	0
114010.78531000 1140102002.7	0

Deckungskreis: 0946

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Maßnahme 1110401801

111040.78571000 1110401801.2	0
111040.78572000 1110401801.3	250

Summe Auszahlungen 250

Deckungskreis: 0956

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 1190001501

119000.78571000 1190001501.2	0
119000.78572000 1190001501.4	0

Deckungskreis: 0958

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 1140501601

114050.78572000 1140501601.2	40.000
114050.78571000 1140501601.4	60.000
114050.78571000 1140501601.6	0
114050.78411000 1140501601.10	0
114050.78411000 1140501601.11	0
114050.78571000 1140501601.12	0

Summe Auszahlungen 100.000

Deckungskreis: 0962

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 1140601802

114060.78572000 1140601802.2	0
114060.78571000 1140601802.4	0
114060.78571000 1140601802.5	0
114060.78562000 1140601802.6	0

Deckungskreis: 0975

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Investition 2520202101

252020.78571000 2520202101.1	0
252020.78572000 2520202101.2	1.000

Summe Auszahlungen 1.000

Teilhaushalt 05 Hauptamt
 verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Interne Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten
 42 Sportförderung
 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69.566,81	69.566	69.566	69.566	69.566	69.566
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.632,12	15.200	17.700	17.700	17.700	17.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.022.910,39	770.470	854.470	954.470	954.470	954.470
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.968,84	156.544	111.087	15.087	25.087	50.087
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.925,30	147.500	9.000	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	379.702,85	793.386	3.298.075	631.037	1.132.019	1.133.020
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.521.706,31	1.952.666	4.359.898	1.687.860	2.198.842	2.224.843
11	– Personalaufwendungen	1.442.393,89	1.629.230	1.767.938	1.834.858	1.869.335	1.904.500
12	– Versorgungsaufwendungen	99.643,74	109.373	96.112	98.035	99.995	101.995
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.207,89	381.575	377.842	419.722	380.542	381.122
14	– Abschreibungen	341.474,93	401.732	409.982	393.924	387.623	376.111
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	468.690,38	650.938	1.065.737	508.268	535.759	556.329
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.801.410,83	3.172.848	3.717.611	3.254.807	3.273.254	3.320.057
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.279.704,52	-1.220.182	642.287	-1.566.947	-1.074.412	-1.095.214
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.379,65	81.957	60.000	60.000	65.000	65.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.340.084,17	-1.302.139	582.287	-1.626.947	-1.139.412	-1.160.214

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111040

Zentrale Verwaltung
 Interne Verwaltung
 Gremien

Amtsleiter Hauptamt

Teilergebnishaushalt (Gremien)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311,61	1.222	0	0	0	0
	111040.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	311,61	1.222	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	111040.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	311,61	1.222	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	209.299,32	172.739	174.214	176.130	177.433	178.761
	111040.50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	84.729,35	90.400	91.000	91.000	91.000	91.000
	111040.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	14.420,00	19.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	111040.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	89.091,60	50.105	50.647	52.182	53.226	54.290
	111040.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.252,59	1.852	1.872	1.929	1.967	2.006
	111040.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.805,78	10.582	10.695	11.019	11.240	11.465
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,25	50	50	50	50	50
	111040.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	111040.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	53,25	50	50	50	50	50
14	- Abschreibungen	163,81	25.514	43.377	13.127	13.072	13.007
	111040.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	750	1.863	1.863	1.863	1.863
	111040.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	163,81	24.764	41.514	11.264	11.209	11.144
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	16.024,44	34.830	31.230	29.230	29.230	29.230
	111040.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Seminar für Sitzungsdienst und ggf. für Gremienmitglieder Fortbildung 400 €, Gremien 300 €, Fahrkosten 300 €	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	111040.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Erläuterungen: Reisekosten Stadtvertreter und Sachkundige Einwohner 4.000 €,	3.468,00	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	111040.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung Erläuterungen: Beschaffung von Tests und Masken für Sitzungen	0,00	5.000	2.000	0	0	0
	111040.56210000 Mieten Erläuterungen: 8 Sitzungen zu je 800 €, Stadtvertretungen nur noch im Bürgersaal (Corona), -zzgl. Beamerkosten und Leinwand	3.223,00	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
	111040.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Somacos Session-RIS , Mandatos-APP	2.897,17	5.130	5.130	5.130	5.130	5.130

Teilhaushalt 05 Hauptamt verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt							
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich		11	Interne Verwaltung				
Produkt		111040	Gremien		Amtsleiter Hauptamt		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	111040.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: für komplizierte Rechtsfälle aus der Gremienarbeit heraus	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111040.56310000 Büromaterial Erläuterungen: bspw. Papier für Unterlagen Stadtvertretung	983,27	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	111040.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: bspw. Kommentierungen zu Gesetzestexten	52,00	100	100	100	100	100
	111040.56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111040.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	1,00	0	0	0	0	0
	111040.56910000 Zuwendungen an Fraktionen Erläuterungen: nach Hauptsatzung festgelegt, 400 € Sockel/Fraktion + 150 €/ Stadtvertreter	5.400,00	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
	111040.56930000 Repräsentationen Erläuterungen: bspw. Gratulationen aus Gremienarbeit heraus	0,00	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	225.540,82	233.133	248.871	218.537	219.785	221.048
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-225.229,21	-231.911	-248.871	-218.537	-219.785	-221.048
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-225.229,21	-231.911	-248.871	-218.537	-219.785	-221.048

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 112000

Zentrale Verwaltung
 Interne Verwaltung
 Personal

Amtsleiter Hauptamt

Teilergebnishaushalt (Personal)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	396,28	396	396	396	396	396
	112000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	396,28	396	396	396	396	396
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.885,75	7.500	0	0	0	0
	112000.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.988,77	0	0	0	0	0
	112000.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0,00	7.500	0	0	0	0
	112000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.896,98	0	0	0	0	0
	112000.44291000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Mitarbeitern	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	145.000	9.000	0	0	0
	112000.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen Gewinnausschüttungen	0,00	145.000	9.000	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	113,03	52.337	48.115	49.077	50.059	51.060
	112000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	113,03	8.623	0	0	0	0
	112000.46614100 Entnahme Rückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	43.714	48.115	49.077	50.059	51.060
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.395,06	205.233	57.511	49.473	50.455	51.456
11	- Personalaufwendungen	346.604,29	310.214	303.782	312.987	319.247	325.633
	112000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	234.509,24	250.675	243.958	251.351	256.378	261.506
	112000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.476,38	8.938	8.978	9.250	9.435	9.624
	112000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	47.533,67	50.601	50.846	52.386	53.434	54.503
	112000.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	56.085,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	99.643,74	109.373	96.112	98.035	99.995	101.995
	112000.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	36.922,77	26.350	8.800	8.976	9.156	9.339
	112000.51111000 Zuführungsbeträge Versorgungsrücklage	10.138,98	11.583	15.090	15.392	15.699	16.013
	112000.51410000 Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte	43.080,00	60.308	50.388	51.396	52.424	53.472
	112000.51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen-Versorgungsempfänger Beamte	9.501,99	11.132	21.834	22.271	22.716	23.171
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.303,87	13.125	3.150	3.530	3.150	3.580
	112000.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Arbeitstechnische Betreuung	2.723,51	3.300	2.800	2.800	2.850	2.850
	112000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Prüfung Defibrillatoren und Überprüfung Feuerlöscher alle 2 Jahre	0,00	125	0	430	0	430
	112000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	112000.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Erste Hilfe Material	580,36	9.700	350	300	300	300
14	- Abschreibungen	1.045,06	636	3.736	1.886	936	936
	112000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	1.045,06	636	3.736	1.886	936	936
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	65.679,79	46.265	51.800	49.810	49.820	49.830

Teilhaushalt 05 Hauptamt verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt							
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich		11	Interne Verwaltung				
Produkt		112000	Personal		Amtsleiter Hauptamt		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	112000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildung 3 Mitarbeiter inkl. Reisekosten und Kosten für Azubis DBU sowie Reisekosten	11.604,07	11.400	10.500	10.500	10.500	10.500
	112000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge	62,10	100	100	100	100	100
	112000.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten Erläuterungen: Arbeitsmedizinische Betreuung und Impfungen	17.435,62	5.350	3.500	3.500	3.500	3.500
	112000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Bildschirmarbeitsplatzbrillen - Zuschuss Arbeitgeber	260,00	140	140	140	140	140
	112000.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: KOMMBOSS	3.788,52	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	112000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Stellenbewertung 500 € von komplexen Stellen wie Beamte und Führungskräfte, Berater Personalwerbung 3.000 € für die Beratung zur Veröffentlichung von Stellenanzeigen und Werbung als Arbeitgeber	3.047,78	215	3.500	1.500	1.500	1.500
	112000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Kosten für Kommunales Rechenzentrum Abrechnung des Lohnes über das System LOGA Paket All in Plus. Druck und Kuvertierung	23.500,00	18.200	23.500	23.500	23.500	23.500
	112000.56310000 Büromaterial Erläuterungen: u.a. Ausbildungsnachweishefte	335,90	420	420	420	420	420
	112000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Fachliteratur zum TVöD Online, Kommentar Haufe, Kommentar PersVG MV, Eingruppierungsrecht Kommentierung, DVP Werke und Ergänzungslieferungen für Azubis	2.536,90	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	112000.56330000 Porto und Versandkosten	165,70	190	190	200	210	220
	112000.56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Aufwand für die Veröffentlichung von Stellenausschreibungen Feste Mitgliedschaften: www.interamt.de, www.wirsindmueritzer.de	2.943,20	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	112000.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	516.276,75	479.613	458.580	466.248	473.148	481.974
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-507.881,69	-274.380	-401.069	-416.775	-422.693	-430.518
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-507.881,69	-274.380	-401.069	-416.775	-422.693	-430.518

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Interne Verwaltung

Produkt 113010

Organisationsangelegenheiten und Datenschutz

Amtsleiter Hauptamt

Teilergebnishaushalt (Organisationsangelegenheiten und Datenschutz)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	113010.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	96.599,02	104.226	113.869	117.320	119.666	122.060
	113010.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	77.969,35	84.082	91.698	94.477	96.366	98.294
	113010.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.840,26	3.018	3.380	3.482	3.552	3.623
	113010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.789,41	17.126	18.791	19.361	19.748	20.143
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	5.325,67	7.150	8.150	6.950	6.950	6.950
	113010.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	80,75	1.650	2.700	1.500	1.500	1.500
	113010.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50
	113010.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	0	0	0	0
	113010.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Ergänzungslieferungen und Kommentierung DSGVO	127,70	200	150	150	150	150
	113010.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedschaften Kommunalen Arbeitgeberverband, VHW Seminarverwaltung, Mitgliedsbeitrag KGSt	5.117,22	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	101.924,69	111.376	122.019	124.270	126.616	129.010
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-101.924,69	-111.376	-122.019	-124.270	-126.616	-129.010
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-101.924,69	-111.376	-122.019	-124.270	-126.616	-129.010

		Teilhaushalt 05 Hauptamt verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt					
Hauptproduktbereich		1		Zentrale Verwaltung			
Produktbereich		11		Interne Verwaltung			
Produkt		114000		Zentrale Dienste/Fuhrpark		Amtsleiter/in Hauptamt	
Teilergebnishaushalt (Zentrale Dienste/Fuhrpark)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	96.277,68	120.746	125.075	128.864	131.443	134.072
	114000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	77.638,67	96.913	100.575	103.622	105.695	107.809
	114000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.883,33	3.546	3.707	3.819	3.896	3.974
	114000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.755,68	20.287	20.793	21.423	21.852	22.289
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.300	9.200	9.200	9.200
	114000.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: Zentralisierung des Fuhrparks	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	114000.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: Zentralisierung des Fuhrparks	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
	114000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Magnettafeln oder Gegenstände zur Büroorganisation	0,00	0	100	0	0	0
14	– Abschreibungen	499,56	600	650	800	716	0
	114000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	499,56	600	650	800	716	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	829,63	2.050	24.935	25.170	25.400	25.640
	114000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 1 Weiterbildung pro Mitarbeiter	618,83	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	114000.56220000 Leasing Erläuterungen: Zentralisierung des Fuhrparks	0,00	0	16.400	16.400	16.400	16.400
	114000.56310000 Büromaterial	0,00	0	100	100	100	100
	114000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Gesetzestexte, Kommentierungen, Onlinezugänge zu Bibliotheken	210,80	250	250	250	250	250
	114000.56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0	5.675	5.910	6.140	6.380
	114000.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	710	710	710	710
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	97.606,87	123.396	159.960	164.034	166.759	168.912
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-97.606,87	-123.396	-159.960	-164.034	-166.759	-168.912
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Hauptamt verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt							
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich		11	Interne Verwaltung				
Produkt		114000	Zentrale Dienste/Fuhrpark		Amtsleiter/in Hauptamt		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-97.606,87	-123.396	-159.960	-164.034	-166.759	-168.912

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

114010

Liegenschaftsmanagement/ GIS

Amtsleiter Hauptamt

Teilergebnishaushalt (Liegenschaftsmanagement/ GIS)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.291,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	114010.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: Gebühr für die Erklärung zum Vorkaufsrecht	3.291,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	114010.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.370,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	114010.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	6.370,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.925,30	2.500	0	0	0	0
	114010.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.925,30	2.500	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	313.154,80	680.041	3.183.000	515.000	1.015.000	1.015.000
	114010.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	114010.46130000 Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen	237.492,00	461.960	3.168.000	500.000	1.000.000	1.000.000
	114010.46290000 Sonstige laufende Erträge Erläuterungen: Entschädigungen Grunddienstbarkeiten und persönlich beschränkte Dienstbarkeiten	75.662,80	218.081	15.000	15.000	15.000	15.000
	114010.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	114010.46619000 Sonstige Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	114010.49100000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	325.741,27	695.741	3.196.200	528.200	1.028.200	1.028.200
11	- Personalaufwendungen	116.116,72	116.819	134.238	138.308	141.073	143.894
	114010.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	93.126,91	93.599	107.619	110.881	113.098	115.360
	114010.50320000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.390,28	3.459	3.976	4.097	4.179	4.262
	114010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.599,53	19.761	22.643	23.330	23.796	24.272
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.490,18	5.000	21.300	5.000	5.000	5.000
	114010.52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke Erläuterungen: Freimachung von Grundstücken B-Plan 24a	10.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	114010.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	751,22	0	0	0	0	0
	114010.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Erlösauskehr zu einer ungeklärten Grundstücksfrage an die BVVG	11.738,96	0	16.300	0	0	0
14	- Abschreibungen	6.077,10	3.376	1.775	2.195	2.195	2.195
	114010.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.895,45	0	420	840	840	840
	114010.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	2.901,85	3.376	1.355	1.355	1.355	1.355
	114010.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	114010.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	1.279,80	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	105.768,58	211.824	611.416	60.080	60.080	60.080
	114010.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 114010

Zentrale Verwaltung
 Interne Verwaltung
 Liegenschaftsmanagement/ GIS

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	114010.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Wartungsverträge für Archikart und Caigos neue Lizenz	26.426,48	26.750	27.200	27.200	27.200	27.200
	114010.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen (Aufbau GIS) Erläuterungen: Verträge/Datenpflege	12.009,33	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	114010.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Wertgutachten	16.609,62	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	114010.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: lfd. Vorgang - Erbenfeststellungsklage	6.075,45	5.000	1.000	5.000	5.000	5.000
	114010.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	114010.56310000 Büromaterial	0,00	300	300	300	300	300
	114010.56341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen: SAPOS, GPS	67,28	300	330	330	330	330
	114010.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Kassation von Altakten	0,00	250	250	250	250	250
	114010.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	27.503,27	150.724	555.336	0	0	0
	114010.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	17.077,15	0	0	0	0	0
	114010.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	250.452,58	337.019	768.729	205.583	208.348	211.169
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	75.288,69	358.722	2.427.471	322.617	819.852	817.031
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.207,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	114010.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	1.207,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	74.081,13	353.722	2.422.471	317.617	814.852	812.031

Teilhaushalt 05 Hauptamt verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt								
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich		11	Interne Verwaltung					
Produkt		114020	Vermögensverwaltung					Amtsleiter Hauptamt
Teilergebnishaushalt (Vermögensverwaltung)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	
		in €						
		2020	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.284,36	55.284	55.284	55.284	55.284	55.284	
	114020.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	55.284,36	55.284	55.284	55.284	55.284	55.284	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.546,62	10.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
	114020.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	
	114020.43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme einschließlich Grundgebühren und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse Erläuterungen: Erstattung Betriebskosten für verwaltete Objekte	13.546,62	10.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	671.854,05	753.820	853.820	953.820	953.820	953.820	
	114020.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Erträge durch Vertragsanpassungen	668.033,41	750.000	850.000	950.000	950.000	950.000	
	114020.44111000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen - Musikschule	3.820,64	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.705,31	5.000	5.087	5.087	5.087	5.087	
	114020.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	
	114020.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Betriebskostenabrechnung Draisine	1.835,24	1.750	1.837	1.837	1.837	1.837	
	114020.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	5.870,07	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	66.429,52	61.008	66.960	66.960	66.960	66.960	
	114020.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erbbaurecht Grund und Boden)	52.218,58	53.000	53.260	53.260	53.260	53.260	
	114020.46112100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden - Musikschule (Erbbaurecht Grund und Boden)	7.135,68	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	
	114020.46270000 Versicherungserstattungen	5.766,48	308	6.000	6.000	6.000	6.000	
	114020.46290000 Sonstige laufende Erträge	1.297,68	0	0	0	0	0	
	114020.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	11,10	0	0	0	0	0	
	114020.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	814.819,86	885.612	994.651	1.094.651	1.094.651	1.094.651	
11	- Personalaufwendungen	51.599,68	152.238	155.354	160.063	163.263	166.528	
	114020.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	41.564,07	122.138	124.700	128.479	131.048	133.669	
	114020.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.515,30	4.486	4.600	4.740	4.834	4.931	
	114020.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.520,31	25.614	26.054	26.844	27.381	27.928	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.906,65	42.950	52.010	52.210	52.210	52.210	
	114020.52210000 Abfall Erläuterungen: Abfallgebühren Landkreis	0,00	0	2.360	2.360	2.360	2.360	
	114020.52240000 Gas Erläuterungen: Kosten CJD und Sozialladen	5.601,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	114020.52260000 Strom	2.781,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
	114020.52270000 Wasser	711,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	114020.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2022 - Wartungen 1.900 €, - allgemeine Reparaturen 900 €	13.979,40	20.100	2.800	3.000	3.000	3.000	
	114020.52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke Erläuterungen: Parkdeck, Garagen/Gärten	3.500,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Interne Verwaltung

Produkt 114020

Vermögensverwaltung

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	114020.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Bewirtschaftungskosten Parkdeck an WOGWEA und weitere Gebäude	4.590,05	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	114020.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Kauf von Schlössern, Ketten etc.	0,00	50	50	50	50	50
	114020.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Betriebskostenabrechnungen	8.743,25	0	9.000	9.000	9.000	9.000
14	– Abschreibungen	104.879,06	102.022	96.608	96.265	96.200	96.152
	114020.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	98.891,06	98.301	95.043	94.700	94.635	94.587
	114020.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.312,37	2.156	0	0	0	0
	114020.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	1.675,63	1.565	1.565	1.565	1.565	1.565
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	17.084,18	20.748	25.218	25.318	25.408	25.518
	114020.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.909,24	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	114020.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	15,60	200	200	200	200	200
	114020.56210000 Mieten Erläuterungen: Verträge mit dem WSA, Mieten für Brücken und Uferwanderweg	5.319,62	7.338	6.818	6.818	6.818	6.818
	114020.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Bewertung/ Beurteilung von städtischem Vermögen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	114020.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: Aufwendungen Gerichtskosten in Grundstücksangelegenheiten	2.284,21	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	114020.56310000 Büromaterial	207,91	200	200	200	200	200
	114020.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
	114020.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	333,62	400	400	400	400	400
	114020.56411000 Gebäudeversicherungen	2.828,78	3.250	3.340	3.440	3.530	3.640
	114020.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	56,85	60	60	60	60	60
	114020.56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung	587,74	600	600	600	600	600
	114020.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	114020.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	114020.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	114020.56810000 Grundsteuer	3.540,61	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	213.469,57	317.958	329.190	333.856	337.081	340.408
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	601.350,29	567.654	665.461	760.795	757.570	754.243
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.105,28	19.057	10.000	10.000	10.000	10.000
	114020.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	16.843,38	19.057	10.000	10.000	10.000	10.000
	114020.58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Jagd/Forsten	261,90	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Hauptamt verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Interne Verwaltung					
Produkt	114020	Vermögensverwaltung					Amtsleiter Hauptamt
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
in €							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	584.245,01	548.597	655.461	750.795	747.570	744.243

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

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

Teilergebnishaushalt (Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul))							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.466,88	96.222	96.000	0	0	0
	114050.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land Erläuterungen: Förderung Personalkosten für Betreuung Schul IT	0,00	96.222	96.000	0	0	0
	114050.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	4.466,88	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.466,88	96.222	96.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	214.711,97	227.030	281.660	306.903	313.041	319.301
	114050.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	173.097,40	182.213	226.041	246.268	251.193	256.217
	114050.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.516,72	6.721	8.338	9.084	9.266	9.451
	114050.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	35.097,85	38.096	47.281	51.551	52.582	53.633
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.511,28	18.100	21.100	100	18.100	18.100
	114050.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: 2022 - ECM-Erweiterung	24.439,88	18.000	21.000	0	18.000	18.000
	114050.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	71,40	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	51.944,30	98.747	95.336	113.264	114.645	107.453
	114050.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.044,85	8.764	19.516	27.904	26.892	22.231
	114050.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	44.899,45	89.983	75.820	85.360	87.753	85.222
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	42.939,29	112.990	123.478	122.050	122.050	122.050
	114050.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	225,70	2.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	114050.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	150	150	150	150	150
	114050.56210000 Mieten	2.683,92	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	114050.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	16.213,16	60.000	60.100	60.100	60.100	60.100
	114050.56244000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	12.859,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	114050.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: inkl. Hosting für das Projekt "Klarschiff"	2.330,32	2.500	3.928	2.500	2.500	2.500
	114050.56310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	114050.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.261,02	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	114050.56341000 Fernmeldegebühren	269,89	500	500	500	500	500
	114050.56342000 Datenübertragungsgebühren	7.012,78	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	114050.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	83,00	40	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	334.106,84	456.867	521.574	542.317	567.836	566.904

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

114050

Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-329.639,96	-360.645	-425.574	-542.317	-567.836	-566.904
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-329.639,96	-360.645	-425.574	-542.317	-567.836	-566.904

Teilhaushalt 05 Hauptamt
verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

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

Teilergebnishaushalt (Sonstige zentrale Dienste)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	114060.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	114060.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617,07	1.000	0	0	0	0
	114060.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	617,07	1.000	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	114060.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	114060.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	617,07	1.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	123.144,80	174.438	203.108	209.263	213.448	217.717
	114060.50221000 Dienstbezogene Arbeitnehmer	99.277,83	140.295	162.193	167.108	170.450	173.859
	114060.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.591,99	4.471	5.990	6.172	6.295	6.421
	114060.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.274,98	29.672	34.925	35.983	36.703	37.437
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.974,87	156.300	164.850	204.450	181.450	181.450
	114060.52210000 Abfall Erläuterungen: Stadtverwaltung und Rathaus Anpassung durch LK MSE	917,86	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
	114060.52240000 Gas Erläuterungen: Stadtverwaltung und Rathaus	17.255,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	114060.52260000 Strom	34.762,22	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
	114060.52270000 Wasser	2.992,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	114060.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2022 Verwaltungsgebäude - Wartungen 14.900 €, - allgemeine Reparaturen 2.500 €, - Reparaturarbeiten an der Sonnenschutzanlage 6.500 €, - Reparatur Dachhaut 2.300 €, - Fensterwartung und Reparatur Fenstergetriebe 2.600 € Rathaus - Wartungen 7.100 €, - allgemeine Reparaturen 2.500 € - Malerarbeiten Trausaal 7.300 €, - Parkettpflege Ratssaal 3.600 €, - Aufarbeitung der Wandverkleidung im Trausaal 5.800 €, - Austausch Klimaanlage Trausaal 6.500 €, - Lackierung/Aufarbeitung Innentüren Ständesamt 1.800 €	98.368,77	53.400	63.400	103.000	80.000	80.000
	114060.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Reinigung Rathaus, Fensterreinigung Rathaus und Verwaltungsgebäude, Sanitär- und Reinigungsartikel	38.964,42	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	114060.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	114060.52351001 Fahrzeugunterhaltung Kfz Hauptamt	69,90	1.000	0	0	0	0
	114060.52351002 Fahrzeugunterhaltung Kfz Poststelle	9,90	100	0	0	0	0
	114060.52352001 Treib- und Schmierstoffe Kfz Hauptamt	0,00	600	0	0	0	0
	114060.52352002 Treib- und Schmierstoffe Kfz Poststelle	519,90	750	0	0	0	0
	114060.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.550	400	400	400	400

Teilhaushalt 05 Hauptamt verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Interne Verwaltung					
Produkt	114060	Sonstige zentrale Dienste				Amtsleiter Hauptamt	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	114060.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	31,49	100	50	50	50	50
	114060.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	3.083,29	1.900	500	500	500	500
14	– Abschreibungen	115.490,46	115.724	115.714	115.714	109.343	106.432
	114060.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	103.979,09	103.920	103.920	103.920	103.919	103.826
	114060.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	763,76	764	764	764	764	764
	114060.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	10.747,61	11.040	11.030	11.030	4.660	1.842
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	135.409,78	126.235	126.025	126.170	126.330	126.485
	114060.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	68,80	500	200	200	200	200
	114060.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	250	50	50	50	50
	114060.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	94,81	300	0	0	0	0
	114060.56210000 Mieten	0,00	0	0	0	0	0
	114060.56210001 Miete Kopierer Hauptamt	6.526,41	0	0	0	0	0
	114060.56210002 Miete Frankiermaschine	1.230,76	480	480	480	480	480
	114060.56220000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	114060.56220001 Leasing Kfz Hauptamt	2.196,06	3.230	0	0	0	0
	114060.56220002 Leasing Kfz Poststelle	1.723,92	1.750	0	0	0	0
	114060.56310000 Büromaterial	0,00	450	0	0	0	0
	114060.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	584,72	660	660	660	660	660
	114060.56330000 Porto und Versandkosten	53.271,21	40.650	45.000	45.000	45.000	45.000
	114060.56341000 Fernmeldegebühren	8.802,59	8.600	8.300	8.300	8.300	8.300
	114060.56343000 Miete Telefonanlage	12.839,43	14.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	114060.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.469,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	114060.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aktenvernichtung	714,10	950	950	950	950	950
	114060.56411000 Gebäudeversicherungen	3.176,09	3.470	3.575	3.680	3.790	3.905
	114060.56412000 Kfz-Versicherungen	1.811,63	1.885	0	0	0	0
	114060.56413000 Haftpflichtversicherungen Erläuterungen: Selbstbehalt/Schadenfall beträgt 5.000 €, dadurch ist die Prämie für die Haftpflichtversicherung geringer Selbstbehalt wird rückwirkend gezahlt	9.923,72	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	114060.56414000 Unfallversicherungen	11.583,55	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	114060.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	1.222,77	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
	114060.56419200 Sonstige Versicherungen - Schlüsselverlustversicherung	225,61	230	230	230	230	230
	114060.56419400 Sonstige Versicherungen - Aufwendungsersatz Erläuterungen: Prämie abhängig von den Schäden	1.069,44	1.110	1.120	1.160	1.210	1.250
	114060.56419700 Sonstige Versicherungen - Vermögenseigenschaden	12.501,40	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	114060.56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung	119,00	120	120	120	120	120
	114060.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	114060.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	114060.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	114060.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	254,00	260	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	571.019,91	572.697	609.697	655.597	630.571	632.084

Teilhaushalt 05 Hauptamt verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt							
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich		11	Interne Verwaltung				
Produkt		114060	Sonstige zentrale Dienste		Amtsleiter Hauptamt		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-570.402,84	-571.697	-609.697	-655.597	-630.571	-632.084
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.852,51	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	114060.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	18.852,51	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-589.255,35	-592.697	-627.697	-673.597	-648.571	-650.084

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Interne Verwaltung

Produkt 114070

Hausbewirtschaftung

Amtsleiter Hauptamt

Teilergebnishaushalt (Hausbewirtschaftung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350.756,34	0	0	0	0	0
	114070.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	350.756,34	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	350.756,34	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.934,02	0	0	0	0	0
	114070.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	61.934,02	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	25.594,61	25.270	25.147	24.734	24.661	24.658
	114070.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.271,03	25.270	25.147	24.734	24.661	24.658
	114070.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	323,58	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	87.528,63	25.270	25.147	24.734	24.661	24.658
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	263.227,71	-25.270	-25.147	-24.734	-24.661	-24.658
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	263.227,71	-25.270	-25.147	-24.734	-24.661	-24.658

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 119000

Zentrale Verwaltung
 Interne Verwaltung
 Recht

Amtsleiter Hauptamt

Teilergbnishausalt (Recht)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	119000.43190010 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	5,50	0	0	0	0	0
	119000.46290000 Sonstige laufende Erträge	5,50	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5,50	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	32.815,96	46.564	77.141	79.478	81.068	82.689
	119000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	26.756,87	38.954	62.597	64.494	65.784	67.100
	119000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	982,25	1.105	2.310	2.380	2.428	2.476
	119000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.076,84	6.505	12.234	12.604	12.856	13.113
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	119000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	119000.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	619,91	609	1.200	500	416	0
	119000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	619,91	609	1.200	500	416	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	6.041,29	6.750	8.550	8.550	8.550	8.550
	119000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Rechtsseminare, Seminare für Schiedsleute	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	119000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Erläuterungen: bspw. Fahrten zu Gerichtsverhandlungen	0,00	500	500	500	500	500
	119000.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	300	300	300	300	300
	119000.56310000 Büromaterial	83,16	200	200	200	200	200
	119000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: bspw. Ergänzungslieferungen, Onlinezugänge, Kommentierungen	1.744,84	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	119000.56415000 Rechtsschutzversicherungen	3.820,29	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	119000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mietgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	393,00	350	450	450	450	450
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	39.477,16	53.923	86.891	88.528	90.034	91.239
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-39.471,66	-53.923	-86.891	-88.528	-90.034	-91.239
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Interne Verwaltung

Produkt **119000**

Recht

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-39.471,66	-53.923	-86.891	-88.528	-90.034	-91.239

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 121020

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Wahlen

Amtsleiter Hauptamt

Teilergebnishaushalt (Wahlen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.411,35	35.600	0	0	10.000	35.000
	121020.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	35.600	0	0	10.000	35.000
	121020.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	1.411,35	0	0	0	0	0
	121020.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.411,35	35.600	0	0	10.000	35.000
11	- Personalaufwendungen	12.290,65	16.673	15.420	15.887	16.205	16.529
	121020.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	10.154,25	12.386	12.277	12.649	12.902	13.160
	121020.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	314,34	639	453	467	476	486
	121020.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.822,06	3.648	2.690	2.771	2.827	2.883
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.733,40	1.700	0	0	1.700	1.850
	121020.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	100	0	0	100	200
	121020.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	100	150
	121020.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	0	0	500	500
	121020.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.733,40	1.000	0	0	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	0,00	992	1.700	1.700	1.700	1.700
	121020.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	992	1.700	1.700	1.700	1.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	36.557,87	20.900	3.600	3.600	30.600	50.650
	121020.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	600	600
	121020.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	626,55	600	0	0	800	800
	121020.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Vote-Manager	0,00	0	0	0	0	0
	121020.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: Vote-Manager	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	121020.56310000 Büromaterial	343,71	500	0	0	500	500
	121020.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0	0	100	100
	121020.56330000 Porto und Versandkosten	16.827,95	8.000	0	0	10.000	20.000
	121020.56341000 Fernmeldegebühren	80,67	200	100	100	100	150
	121020.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	18.678,99	8.000	0	0	15.000	25.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	50.581,92	40.265	20.720	21.187	50.205	70.729
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-49.170,57	-4.665	-20.720	-21.187	-40.205	-35.729
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

121020

Wahlen

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.935,62	4.900	0	0	5.000	5.000
	121020.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	2.935,62	4.900	0	0	5.000	5.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-52.106,19	-9.565	-20.720	-21.187	-45.205	-40.729

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 25
Produkt 252020

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

Amtsleiter Hauptamt

Teilergebnishaushalt (Stadtarchiv)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	794,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	252020.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	794,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	794,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	27.407,08	47.698	48.851	50.331	51.338	52.364
	252020.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	21.749,54	38.188	39.111	40.296	41.102	41.924
	252020.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.386,89	1.413	1.447	1.491	1.521	1.551
	252020.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.270,65	8.097	8.293	8.544	8.715	8.889
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	350	350	350	350
	252020.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	300	300	300	300
	252020.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	50	50	50	50
14	- Abschreibungen	0,00	17	1.100	100	100	100
	252020.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0,00	17	1.100	100	100	100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	334,82	750	750	750	750	750
	252020.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 1 Fortbildung pro Jahr	0,00	300	300	300	300	300
	252020.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50
	252020.56310000 Büromaterial	84,82	100	100	100	100	100
	252020.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50
	252020.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	252020.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	250,00	250	250	250	250	250
	252020.56651000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	27.741,90	48.465	51.051	51.531	52.538	53.564
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-26.947,40	-46.965	-50.051	-50.531	-51.538	-52.564
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-26.947,40	-46.965	-50.051	-50.531	-51.538	-52.564

		Teilhaushalt 05 Hauptamt verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt					
Hauptproduktbereich		4		Gesundheit und Sport			
Produktbereich		42		Sportförderung			
Produkt		424020		Kommunale Bäder		Amtsleiter Hauptamt	
Teilergebnishaushalt (Kommunale Bäder)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.635,02	6.635	6.635	6.635	6.635	6.635
	424020.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.635,02	6.635	6.635	6.635	6.635	6.635
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	650	650	650	650	650
	424020.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	300,00	650	650	650	650	650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,70	0	0	0	0	0
	424020.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	200,70	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.135,72	7.285	7.285	7.285	7.285	7.285
11	- Personalaufwendungen	115.526,72	139.845	135.226	139.324	142.110	144.952
	424020.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	93.319,60	111.748	108.144	111.421	113.649	115.922
	424020.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.961,93	4.266	3.970	4.090	4.172	4.255
	424020.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.245,19	23.831	23.112	23.813	24.289	24.775
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.495,58	34.250	35.550	71.650	36.150	36.150
	424020.52210000 Abfall	1.859,96	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	424020.52260000 Strom						
	Erläuterungen: Volksbad	1.621,34	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	424020.52270000 Wasser	1.998,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	424020.52313000 Unterhaltung der Gebäude						
	Erläuterungen: 2022 - Wartungen 3.000 €, - allgemeine Reparaturen 1.200 €, - Reparaturarbeiten Wasserrutsche (Pumpe, Fliesen, Anstriche) 2.200 €	13.190,36	5.100	6.400	42.500	7.000	7.000
	424020.52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	7.949,15	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	424020.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude						
	Erläuterungen: Kosten für externe Reinigungsfirmen (Sanitäranlagen)	11.494,93	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	424020.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	50	50	50	50	50
	424020.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	424020.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	1.380,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Abschreibungen	21.264,54	14.764	10.218	10.218	10.218	10.218
	424020.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	341,39	342	342	342	342	342
	424020.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	184,67	46	0	0	0	0
	424020.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	450,68	451	451	451	451	451
	424020.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	9.424,48	13.925	9.425	9.425	9.425	9.425
	424020.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	10.863,32	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	36.571,97	41.141	50.265	50.265	50.266	50.266
	424020.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	228	500	500	500	500
	424020.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	740,97	0	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilhaushalt 05 Hauptamt verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt							
Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport		Amtsleiter Hauptamt		
Produktbereich		42	Sportförderung				
Produkt		424020	Kommunale Bäder				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	424020.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	35.186,55	40.000	47.252	47.252	47.252	47.252
	424020.56341000 Fernmeldegebühren	633,48	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	424020.56411000 Gebäudeversicherungen	10,50	12	12	12	13	13
	424020.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	0,47	1	1	1	1	1
	424020.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	212.858,81	230.000	231.259	271.457	238.744	241.586
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-205.723,09	-222.715	-223.974	-264.172	-231.459	-234.301
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.789,41	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	424020.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	19.789,41	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-225.512,50	-252.715	-248.974	-289.172	-256.459	-259.301

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

573030

Öffentliche Bedürfnisanstalten

Amtsleiter Hauptamt

Teilergebnishaushalt (Öffentliche Bedürfnisanstalten)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.251,15	7.251	7.251	7.251	7.251	7.251
	573030.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.251,15	7.251	7.251	7.251	7.251	7.251
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.000	0	0	0	0
	573030.44160000 Eintrittsgelder	0,00	16.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573030.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.251,15	23.251	7.251	7.251	7.251	7.251
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.804,79	110.100	70.182	73.182	73.182	73.182
	573030.52210000 Abfall Erläuterungen: Abfall Toilettenanlagen	0,00	300	600	600	600	600
	573030.52240000 Gas Erläuterungen: WC Amtsbrink, Hafen, Kietz	2.640,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	573030.52260000 Strom	3.245,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	573030.52270000 Wasser	4.579,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	573030.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2022 Toilette Amtsbrink - Wartungen 1.200 €, - allgemeine Reparaturen 1.400 €, - Notdienste Verstopfungen 1.000 €, - Austausch Selbstschlussarmaturen 2.900 €, - Erneuerung Einhebelmischer 1.000 € Toilette Stadthafen - Wartungen 600 €, - allgemeine Reparaturen 1.800 €, - Notdienste Verstopfungen 1.000 €, - Filteraustausch/Lüftung 800 € Toilette Kietz - Wartungen 400 €, - allgemeine Reparaturen 400 €	23.077,63	11.300	12.500	15.500	15.500	15.500
	573030.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Kosten für Reinigung der Toilettenobjekte Hafen/ZUB, Kietz und Bahnhof	25.263,16	88.700	47.282	47.282	47.282	47.282
14	- Abschreibungen	13.896,52	13.461	13.421	13.421	13.421	13.260
	573030.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.513,69	13.078	13.038	13.038	13.038	13.038
	573030.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	382,83	383	383	383	383	222
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	123,07	19.305	320	325	325	330
	573030.56370000 Bankgebühren Erläuterungen: Bankgebühren Sparkasse - Einzahlung Münzgeld	0,00	180	180	180	180	180
	573030.56411000 Gebäudeversicherungen	123,07	125	140	145	145	150

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

573030

Öffentliche Bedürfnisanstalten

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
	573030.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	19.000	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	72.824,38	142.866	83.923	86.928	86.928	86.772
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-65.573,23	-119.615	-76.672	-79.677	-79.677	-79.521
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	573030.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	489,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-66.062,50	-121.615	-78.672	-81.677	-81.677	-81.521



Teilhaushalt 6

Allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung:

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

Produkte:

611010	Steuern
611030	Allgemeine Zuweisungen/Umlagen
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich:

Amtsleiterin für Finanzen

Bemerkung:

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

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

Deckungskreis 0806 Umsatzsteuer

Deckungskreis 0812 Gewerbesteuer/-umlage

Deckungskreis 0906 Umsatzsteuer

Deckungskreis 0908 Durchlaufende Gelder

Deckungskreis 0912 Gewerbesteuer/-umlage

Deckungskreis: 0106Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 6

611010.56251000	0
611010.56551000	0
611010.57430000	0
611030.54421000	11.045.562
611030.56551000	0
612000.56551000	0
612000.56730000	0
612000.57420000	0
612000.57511000	5.117
612000.57512000	4.739
612000.57990000	13.300
Summe Aufwendungen	11.068.718

Deckungskreis: 0206Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen im Teilhaushalt 6

611010.76251000	0
611010.77430000	0
611030.74421000	11.045.562
612000.76730000	0
612000.77420000	0
612000.77511000	5.117
612000.77512000	4.739
612000.77990000	13.300
612000.79242100	0
612000.79251000	497.417
Summe Auszahlungen	11.566.135

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

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

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

611010.69910000	0
611010.79910000	0
612000.69910000	0
612000.79910000	0

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

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

Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.370.696,24	15.629.910	17.012.555	17.407.231	17.838.552	18.257.259
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.335.279,94	9.040.188	8.164.910	9.420.965	8.837.053	8.600.247
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77,12	50	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	181.804,00	217.000	35.100	35.100	35.100	35.100
9	+ Sonstige Erträge	27.535,25	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	25.915.392,55	24.907.148	25.227.565	26.878.296	26.725.705	26.907.606
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.282.228,55	10.560.728	11.740.094	11.517.795	11.686.328	11.754.676
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	39.898,28	49.163	48.156	36.537	34.205	31.860
18	- Sonstige Aufwendungen	67.898,49	51.485	22.000	22.000	22.000	22.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.390.025,32	10.661.376	11.810.250	11.576.332	11.742.533	11.808.536
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	15.525.367,23	14.245.772	13.417.315	15.301.964	14.983.172	15.099.070
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	15.525.367,23	14.245.772	13.417.315	15.301.964	14.983.172	15.099.070

Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

611010

Steuern

Amtsleiter für Finanzen

Teilergebnishaushalt (Steuern)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.370.696,24	15.629.910	17.012.555	17.407.231	17.838.552	18.257.259
	611010.40110000 Grundsteuer A	30.484,35	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	611010.40120000 Grundsteuer B	2.430.202,94	2.430.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
	611010.40130000 Gewerbesteuer	6.235.529,32	5.450.000	6.350.000	6.350.000	6.350.000	6.350.000
	611010.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.813.738,38	5.916.575	6.509.494	6.862.723	7.266.412	7.657.487
	611010.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.710.336,86	1.657.899	1.478.293	1.519.740	1.547.372	1.575.004
	611010.40310000 Vergnügungssteuer						
	Erläuterungen:						
	Berechnung aufgrund neuer Satzung	33.809,26	35.000	82.468	82.468	82.468	82.468
	611010.40320000 Hundesteuer	55.967,37	54.036	54.800	54.800	54.800	54.800
	611010.40340000 Zweitwohnungssteuer	60.627,76	54.400	55.500	55.500	55.500	55.500
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.154.743,00	434.600	0	0	0	0
	611010.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land u.a. übertragene und über-gemeindliche Aufgaben	1.154.743,00	434.600	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	3.995,88	0	0	0	0	0
	611010.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,20	0	0	0	0	0
	611010.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.794,87	0	0	0	0	0
	611010.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.200,81	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.529.435,12	16.064.510	17.012.555	17.407.231	17.838.552	18.257.259
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	25.254,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	611010.57920000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	25.254,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	- Sonstige Aufwendungen	33.566,89	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	611010.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	0	0	0	0
	611010.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	0	0	0	0
	611010.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	46,25	0	0	0	0	0
	611010.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust						
	Erläuterungen:						
	Niederschlagungen Steuern	33.520,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	58.821,39	46.000	45.000	45.000	45.000	45.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	17.470.613,73	16.018.510	16.967.555	17.362.231	17.793.552	18.212.259
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	17.470.613,73	16.018.510	16.967.555	17.362.231	17.793.552	18.212.259

Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Hauptproduktbereich 6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 611030

Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen

Amtsleiter für Finanzen

Teilergebnishaushalt (Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	611030.40521000 Ausgleichsleistungen vom Land Familienleistungsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.146.251,22	8.571.303	8.130.625	9.386.680	8.802.768	8.565.962
	611030.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.192.242,54	7.652.189	7.210.571	8.466.626	7.882.714	7.645.908
	611030.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	954.008,68	919.114	920.054	920.054	920.054	920.054
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	611030.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	14,00	0	0	0	0	0
	611030.47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
9	+ Sonstige Erträge	23.539,37	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	611030.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	23.511,85	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	611030.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,09	0	0	0	0	0
	611030.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	27,43	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.169.804,59	8.626.303	8.180.625	9.436.680	8.852.768	8.615.962
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.282.228,55	10.560.728	11.740.094	11.517.795	11.686.328	11.754.676
	611030.54310000 Gewerbesteuerumlage	693.172,04	596.094	694.532	694.532	694.532	694.532
	611030.54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	9.589.056,51	9.964.634	11.045.562	10.823.263	10.991.796	11.060.144
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	5.846,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	611030.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	611030.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust Erläuterungen: Niederschlagungen	5.846,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.288.075,15	10.562.728	11.742.094	11.519.795	11.688.328	11.756.676
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.118.270,56	-1.936.425	-3.561.469	-2.083.115	-2.835.560	-3.140.714
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.118.270,56	-1.936.425	-3.561.469	-2.083.115	-2.835.560	-3.140.714

Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

612000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amtsleiter für Finanzen

Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.285,72	34.285	34.285	34.285	34.285	34.285
	612000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	34.285,72	34.285	34.285	34.285	34.285	34.285
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77,12	50	0	0	0	0
	612000.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	77,12	50	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	181.790,00	182.000	100	100	100	100
	612000.47152000 Zinserträge von Sparkassen						
	Erläuterungen: Zinsniveau niedrig oder negativ	1.790,00	2.000	100	100	100	100
	612000.47300000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen	180.000,00	180.000	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	216.152,84	216.335	34.385	34.385	34.385	34.385
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.643,78	24.163	23.156	11.537	9.205	6.860
	612000.57420000 Zinsaufwendungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	612000.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	7.527,72	6.325	5.117	3.905	2.689	1.469
	612000.57512000 Zinsaufwendungen an Sparkassen	6.527,69	5.838	4.739	3.632	2.516	1.391
	612000.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	Erläuterungen: Banken erheben Verwahrentgelte (Negativzinsen)	588,37	12.000	13.300	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige Aufwendungen	28.485,00	28.485	0	0	0	0
	612000.56730000 Kapitalertragssteuer	28.485,00	28.485	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	43.128,78	52.648	23.156	11.537	9.205	6.860
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	173.024,06	163.687	11.229	22.848	25.180	27.525
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	173.024,06	163.687	11.229	22.848	25.180	27.525



Finanzhaushalt

2022 - 2025



Teilhaushalt 1

Verwaltungsleitung

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

Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung

verantwortlich: Bürgermeister

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,02	0	100	100	100	100
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	85,02	0	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	606.141,05	621.519	679.126	694.873	708.768	722.944
11	- Versorgungsauszahlungen	7.464,90	8.277	6.365	6.492	6.622	6.754
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	711,89	1.350	500	500	500	500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	66.874,94	79.615	79.257	78.257	76.357	76.357
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	681.192,78	710.761	765.248	780.122	792.247	806.555
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-681.107,76	-710.761	-765.148	-780.022	-792.147	-806.455
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-681.107,76	-710.761	-765.148	-780.022	-792.147	-806.455
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.369,43	100	1.500	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	7.369,43	100	1.500	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-7.369,43	-100	-1.500	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-688.477,19	-710.861	-766.648	-780.022	-792.147	-806.455
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

111000

Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung

Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt (Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,02	0	100	100	100	100
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	85,02	0	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	396.328,14	413.206	465.832	476.095	485.615	495.327
11	- Versorgungsauszahlungen	5.419,39	6.101	6.365	6.492	6.622	6.754
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	711,89	1.350	500	500	500	500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	27.016,00	33.915	34.857	35.657	33.657	33.657
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	429.475,42	454.572	507.554	518.744	526.394	536.238
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-429.390,40	-454.572	-507.454	-518.644	-526.294	-536.138
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-429.390,40	-454.572	-507.454	-518.644	-526.294	-536.138
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.752,23	100	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.752,23	100	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.752,23	-100	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-432.142,63	-454.672	-507.454	-518.644	-526.294	-536.138
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Interne Verwaltung

Produkt 111030

Öffentlichkeitsarbeit

Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt (Öffentlichkeitsarbeit)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	52.083,31	52.176	54.464	56.115	57.237	58.382
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	36.574,11	38.800	37.200	37.200	37.300	37.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	88.657,42	90.976	91.664	93.315	94.537	95.682
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-88.657,42	-90.976	-91.664	-93.315	-94.537	-95.682
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-88.657,42	-90.976	-91.664	-93.315	-94.537	-95.682
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	1.500	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-1.500	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-88.657,42	-90.976	-93.164	-93.315	-94.537	-95.682
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

118010

Rechnungsprüfung

Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt (Rechnungsprüfung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	157.729,60	156.137	158.830	162.663	165.916	169.235
11	- Versorgungsauszahlungen	2.045,51	2.176	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.284,83	6.900	7.200	5.400	5.400	5.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	163.059,94	165.213	166.030	168.063	171.316	174.635
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-163.059,94	-165.213	-166.030	-168.063	-171.316	-174.635
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-163.059,94	-165.213	-166.030	-168.063	-171.316	-174.635
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.617,20	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.617,20	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.617,20	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-167.677,14	-165.213	-166.030	-168.063	-171.316	-174.635
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2

Amt für Finanzen

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

Teilhaushalt 02 Finanzen
verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	62,83	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.017.913,54	725.087	934.137	934.137	934.137	934.137
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.725,42	157.468	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	792.364,00	789.970	1.339.970	1.339.970	1.339.970	1.339.970
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.098.932,34	956.655	941.600	941.600	941.600	941.600
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.926.998,13	2.629.180	3.215.707	3.215.707	3.215.707	3.215.707
10	- Personalauszahlungen	1.201.158,90	1.278.653	1.339.610	1.378.222	1.405.789	1.433.903
11	- Versorgungsauszahlungen	4.931,60	6.101	5.792	5.907	6.026	6.146
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.519,94	13.659	12.580	27.580	9.580	9.580
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	645.027,12	859.500	786.000	624.500	550.500	587.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	317.084,92	273.952	339.049	338.671	337.716	338.056
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.177.722,48	2.431.865	2.483.031	2.374.880	2.309.611	2.374.685
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	749.275,65	197.315	732.676	840.827	906.096	841.022
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	749.275,65	197.315	732.676	840.827	906.096	841.022
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	14.482,63	25.439	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	14.482,63	25.439	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-14.482,63	-25.439	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	734.793,02	171.876	732.676	840.827	906.096	841.022
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Finanzen

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 116000

Zentrale Verwaltung
 Interne Verwaltung
 Finanzen

Amtsleiter für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Finanzen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	62,83	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,00	50	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.748,00	2.768	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	45.644,88	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	61.459,71	52.818	40.000	40.000	40.000	40.000
10	- Personalauszahlungen	1.127.067,65	1.215.134	1.265.621	1.301.992	1.328.033	1.354.593
11	- Versorgungsauszahlungen	4.931,60	6.101	5.792	5.907	6.026	6.146
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.258,45	7.959	1.080	1.080	1.080	1.080
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	51.825,78	58.421	54.120	53.702	52.702	53.002
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.185.083,48	1.287.615	1.326.613	1.362.681	1.387.841	1.414.821
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.123.623,77	-1.234.797	-1.286.613	-1.322.681	-1.347.841	-1.374.821
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.123.623,77	-1.234.797	-1.286.613	-1.322.681	-1.347.841	-1.374.821
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.202,29	23.689	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.202,29	23.689	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.202,29	-23.689	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.124.826,06	-1.258.486	-1.286.613	-1.322.681	-1.347.841	-1.374.821
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 02 Finanzen			
		verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			
Produkt	531020	Anlagen der Energieversorgung (Photovoltaikanlagen)		Amtsleiter für Finanzen	

Teilfinanzhaushalt (Anlagen der Energieversorgung (Photovoltaikanlagen))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.936,24	23.137	23.137	23.137	23.137	23.137
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	16.936,24	23.137	23.137	23.137	23.137	23.137
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.054,22	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	320,80	325	325	325	325	325
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.375,02	2.825	3.825	3.825	3.825	3.825
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	12.561,22	20.312	19.312	19.312	19.312	19.312
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	12.561,22	20.312	19.312	19.312	19.312	19.312
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.880,34	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.880,34	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.880,34	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	8.680,88	20.312	19.312	19.312	19.312	19.312
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Finanzen

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 540000

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Konzessionsabgaben

Amtsleiter für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Konzessionsabgaben)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	884.695,98	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	884.695,98	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	884.695,98	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	884.695,98	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	884.695,98	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Finanzen
 verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

 Hauptproduktbereich
 Produktbereich
 Produkt

 5
 54
 547010

 Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV

Amtsleiter für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (ÖPNV)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	54.473,78	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	54.473,78	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-54.473,78	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-54.473,78	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-54.473,78	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Finanzen

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt 575020

Kur- Touristische Einrichtung

Amtsleiter für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Kur- Touristische Einrichtung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000.973,30	701.900	911.000	911.000	911.000	911.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.977,42	4.700	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.394,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	168.591,48	106.655	101.600	101.600	101.600	101.600
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.173.936,20	813.255	1.012.600	1.012.600	1.012.600	1.012.600
10	- Personalauszahlungen	74.091,25	63.519	73.989	76.230	77.756	79.310
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.207,27	3.200	8.000	23.000	5.000	5.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	290.553,34	329.000	337.000	337.000	362.000	362.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	89.768,78	38.700	21.060	21.100	21.145	21.185
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	458.620,64	434.419	440.049	457.330	465.901	467.495
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	715.315,56	378.836	572.551	555.270	546.699	545.105
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	715.315,56	378.836	572.551	555.270	546.699	545.105
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.400,00	1.750	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	9.400,00	1.750	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-9.400,00	-1.750	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	705.915,56	377.086	572.551	555.270	546.699	545.105
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Finanzen

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

62

Beteiligungen, Sondervermögen

Produkt

626000

Beteiligungen

Amtsleiter für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Beteiligungen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150.000	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	789.970,00	789.970	1.339.970	1.339.970	1.339.970	1.339.970
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	789.970,00	939.970	1.339.970	1.339.970	1.339.970	1.339.970
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	300.000,00	530.500	449.000	287.500	188.500	225.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	175.169,56	176.506	263.544	263.544	263.544	263.544
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	475.169,56	707.006	712.544	551.044	452.044	488.544
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	314.800,44	232.964	627.426	788.926	887.926	851.426
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	314.800,44	232.964	627.426	788.926	887.926	851.426
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	314.800,44	232.964	627.426	788.926	887.926	851.426
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 3

Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales

122010	Sicherheit und Ordnung
122020	Standesamt
123000	Verkehrsangelegenheiten
126000	Brandbekämpfung
211011	Grundschule Am Papenberg
211012	Grundschule Käthe-Kollwitz
211020	Erhebung von Gastschulbeiträgen
215011	Regionale Schule Friedrich-Dethloff
215012	Regionale Schule Waren-West
215020	Erhebung von Gastschulbeiträgen
243010	Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung)
252010	Stadtgeschichtliches Museum
272000	Bibliothek
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen
331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (enthält die sächlichen Kosten für den Bereich Hilfen für Asylbewerber)
351000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
361000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
363010	Schul- und Jugendsozialarbeit
365100	Tageseinrichtungen für Kinder (Hortzentrum Waren-West)
365200	Tageseinrichtungen für Kinder (Hortzentrum Waren-Ost)
366000	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)
421000	Angelegenheiten des Sports
424010	Kommunale Sportstätten (Sportplatz Kiebitzberg)
573010	Märkte
573020	Freizeitanlagen (Schwimmhalle)

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	226.085,56	183.411	171.500	158.300	160.100	35.900
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	6.900	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	992.645,02	836.750	1.070.000	1.074.000	1.074.000	1.074.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.865,85	25.311	26.911	26.911	26.911	26.911
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.934.293,88	2.341.393	2.139.320	2.138.820	2.237.420	2.237.420
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	204.032,06	167.650	245.600	245.600	245.600	245.600
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.388.922,37	3.561.415	3.653.331	3.643.631	3.744.031	3.619.831
10	- Personalauszahlungen	4.220.547,44	4.233.520	4.446.660	4.649.944	4.741.706	4.835.297
11	- Versorgungsauszahlungen	3.184,64	1.396	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201.691,87	1.194.562	1.412.938	1.399.135	1.308.835	1.308.835
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.175.485,54	3.550.496	3.502.008	3.636.708	3.788.308	3.807.608
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	22.230,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	566.552,67	696.851	683.080	724.570	675.275	709.370
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.189.692,73	9.691.825	10.059.686	10.425.357	10.529.124	10.676.110
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.800.770,36	-6.130.410	-6.406.355	-6.781.726	-6.785.093	-7.056.279
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.800.770,36	-6.130.410	-6.406.355	-6.781.726	-6.785.093	-7.056.279
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	252.466,90	1.833.617	3.000.000	0	965.000	6.675.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	252.466,90	1.833.617	3.000.000	0	965.000	6.675.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	964.164,10	1.448.172	11.384.808	1.080.200	3.265.000	9.173.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	964.164,10	1.448.172	11.384.808	1.080.200	3.265.000	9.173.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-711.697,20	385.445	-8.384.808	-1.080.200	-2.300.000	-2.498.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.512.467,56	-5.744.965	-14.791.163	-7.861.926	-9.085.093	-9.554.279
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

122010

Sicherheit und Ordnung

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Sicherheit und Ordnung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.267,60	148.200	151.000	151.000	151.000	151.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.935,06	11.800	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.947,25	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	144.149,91	163.200	168.000	168.000	168.000	168.000
10	- Personalauszahlungen	434.560,26	371.793	376.424	387.831	395.588	403.499
11	- Versorgungsauszahlungen	1.872,94	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	852,58	3.500	2.550	2.550	2.550	2.550
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	8.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	22.230,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	103.251,07	140.900	140.400	137.400	137.400	137.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	562.767,42	539.193	534.374	542.781	550.538	558.449
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-418.617,51	-375.993	-366.374	-374.781	-382.538	-390.449
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-418.617,51	-375.993	-366.374	-374.781	-382.538	-390.449
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	828,41	11.330	2.500	5.700	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	828,41	11.330	2.500	5.700	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-828,41	-11.330	-2.500	-5.700	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-419.445,92	-387.323	-368.874	-380.481	-382.538	-390.449
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Produkt 122020

Standesamt

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Standesamt)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.165,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.671,06	48.670	48.670	48.670	48.670	48.670
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	106.836,06	110.670	110.670	110.670	110.670	110.670
10	- Personalauszahlungen	244.506,88	267.792	250.869	258.471	263.641	268.914
11	- Versorgungsauszahlungen	1.311,70	1.396	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	520,79	400	6.803	400	400	400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	23.025,50	25.620	26.730	26.730	26.730	26.730
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	269.364,87	295.208	284.402	285.601	290.771	296.044
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-162.528,81	-184.538	-173.732	-174.931	-180.101	-185.374
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-162.528,81	-184.538	-173.732	-174.931	-180.101	-185.374
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.648,54	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	9.648,54	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-9.648,54	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-172.177,35	-184.538	-173.732	-174.931	-180.101	-185.374
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

123000

Verkehrsangelegenheiten

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Verkehrsangelegenheiten)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	733.619,38	567.400	790.000	790.000	790.000	790.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	526,06	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.715,63	10.200	500	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	195.044,48	160.000	240.000	240.000	240.000	240.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	946.905,55	737.600	1.030.500	1.030.000	1.030.000	1.030.000
10	- Personalauszahlungen	313.538,94	313.692	318.044	327.682	334.236	340.921
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.520,15	20.350	18.550	18.550	18.550	18.550
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	40.700,10	26.157	21.945	21.945	21.945	21.945
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	375.759,19	360.199	358.539	368.177	374.731	381.416
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	571.146,36	377.401	671.961	661.823	655.269	648.584
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	571.146,36	377.401	671.961	661.823	655.269	648.584
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	9.500	4.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	9.500	4.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-9.500	-4.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	571.146,36	367.901	667.961	661.823	655.269	648.584
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Produkt 126000

Brandbekämpfung

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Brandbekämpfung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.096,28	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.292,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	85.389,08	12.200	11.200	11.200	11.200	11.200
10	- Personalauszahlungen	112.881,45	136.973	168.409	178.869	181.606	184.398
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.941,30	55.750	88.950	56.450	61.050	61.050
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	87.646,28	99.665	100.945	123.065	105.320	107.645
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	253.469,03	295.388	361.304	361.384	350.976	356.093
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-168.079,95	-283.188	-350.104	-350.184	-339.776	-344.893
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-168.079,95	-283.188	-350.104	-350.184	-339.776	-344.893
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.727,84	35.000	0	0	440.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	25.727,84	35.000	0	0	440.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	37.998,99	89.000	16.000	16.000	671.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	37.998,99	89.000	16.000	16.000	671.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-12.271,15	-54.000	-16.000	-16.000	-231.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-180.351,10	-337.188	-366.104	-366.184	-570.776	-344.893
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt

211010

Grundschule

Teilfinanzhaushalt (Grundschule)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		1	2	3	4	5	6
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt 211011

Grundschule Am Papenberg

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Grundschule Am Papenberg)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	6.900	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.365,40	1.650	3.300	3.300	3.300	3.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	352,50	250	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155,41	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.873,31	8.800	3.450	3.450	3.450	3.450
10	- Personalauszahlungen	239.152,34	244.648	256.271	264.037	269.319	274.704
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.325,00	139.504	183.400	200.300	175.300	175.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	46.377,66	65.910	64.760	59.940	60.070	60.505
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	425.855,00	450.062	504.431	524.277	504.689	510.509
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-423.981,69	-441.262	-500.981	-520.827	-501.239	-507.059
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-423.981,69	-441.262	-500.981	-520.827	-501.239	-507.059
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.232,60	183.661	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	144.232,60	183.661	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	153.122,27	230.636	209.972	27.500	27.500	27.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	153.122,27	230.636	209.972	27.500	27.500	27.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-8.889,67	-46.975	-209.972	-27.500	-27.500	-27.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-432.871,36	-488.237	-710.953	-548.327	-528.739	-534.559
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt

211012

Grundschule Käthe-Kollwitz

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Grundschule Käthe-Kollwitz)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.770,70	3.100	6.200	6.200	6.200	6.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.192,20	120	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.962,90	3.220	6.200	6.200	6.200	6.200
10	- Personalauszahlungen	223.777,59	233.983	236.199	256.931	262.070	267.311
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.639,96	140.472	158.800	164.900	169.900	169.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	46.265,64	67.475	69.985	95.355	65.420	65.785
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	417.683,19	441.930	464.984	517.186	497.390	502.996
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-414.720,29	-438.710	-458.784	-510.986	-491.190	-496.796
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-414.720,29	-438.710	-458.784	-510.986	-491.190	-496.796
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.818,13	738.745	3.000.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	26.818,13	738.745	3.000.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	234.579,54	285.245	10.720.574	767.500	622.500	137.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	234.579,54	285.245	10.720.574	767.500	622.500	137.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-207.761,41	453.500	-7.720.574	-767.500	-622.500	-137.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-622.481,70	14.790	-8.179.358	-1.278.486	-1.113.690	-634.296
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt 211020

Erhebung von Gastschulbeiträgen

Teilfinanzhaushalt (Erhebung von Gastschulbeiträgen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.438,93	190.000	190.000	190.000	200.000	200.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	189.438,93	190.000	190.000	190.000	200.000	200.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.259,47	141.184	139.600	139.600	139.600	139.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	137.259,47	141.184	139.600	139.600	139.600	139.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	52.179,46	48.816	50.400	50.400	60.400	60.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	52.179,46	48.816	50.400	50.400	60.400	60.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	52.179,46	48.816	50.400	50.400	60.400	60.400
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt 215010

Regionale Schulen

Teilfinanzhaushalt (Regionale Schulen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt 215011

Regionale Schule Friedrich-Dethloff

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Regionale Schule Friedrich-Dethloff)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100,91	1.450	2.900	2.900	2.900	2.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512,78	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	22,50	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.636,19	1.550	3.000	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	187.537,39	207.105	204.039	210.222	214.426	218.715
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.843,27	163.289	211.300	191.600	190.700	190.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	48.919,10	72.995	67.155	62.775	62.895	63.320
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	387.299,76	443.389	482.494	464.597	468.021	472.735
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-385.663,57	-441.839	-479.494	-461.597	-465.021	-469.735
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-385.663,57	-441.839	-479.494	-461.597	-465.021	-469.735
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.174,68	222.913	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	23.174,68	222.913	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	205.409,10	280.863	188.062	37.500	37.500	37.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	205.409,10	280.863	188.062	37.500	37.500	37.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-182.234,42	-57.950	-188.062	-37.500	-37.500	-37.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-567.897,99	-499.789	-667.556	-499.097	-502.521	-507.235
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt

215012

Regionale Schule Waren-West

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Regionale Schule Waren-West)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.888,50	2.850	5.700	5.700	5.700	5.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	165	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.888,50	3.015	5.700	5.700	5.700	5.700
10	- Personalauszahlungen	189.674,16	194.287	214.293	232.249	236.894	241.633
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.758,56	215.295	222.200	229.000	229.500	229.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	76.582,57	90.655	91.915	77.715	77.805	108.205
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	498.015,29	500.237	528.408	538.964	544.199	579.338
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-495.126,79	-497.222	-522.708	-533.264	-538.499	-573.638
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-495.126,79	-497.222	-522.708	-533.264	-538.499	-573.638
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.997,31	653.298	0	0	525.000	6.675.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	26.997,31	653.298	0	0	525.000	6.675.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	257.746,33	510.098	195.700	145.000	1.038.000	8.953.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	257.746,33	510.098	195.700	145.000	1.038.000	8.953.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-230.749,02	143.200	-195.700	-145.000	-513.000	-2.278.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-725.875,81	-354.022	-718.408	-678.264	-1.051.499	-2.851.638
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt 215020

Erhebung von Gastschulbeiträgen

Teilfinanzhaushalt (Erhebung von Gastschulbeiträgen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.799,98	370.000	380.000	380.000	380.000	380.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	368.799,98	370.000	380.000	380.000	380.000	380.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.109,57	77.611	67.600	67.600	67.600	67.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	66.109,57	77.611	67.600	67.600	67.600	67.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	302.690,41	292.389	312.400	312.400	312.400	312.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	302.690,41	292.389	312.400	312.400	312.400	312.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	302.690,41	292.389	312.400	312.400	312.400	312.400
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

24

Schulträgeraufgaben

Produkt

243010

Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.619,59	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.619,59	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	74.686,93	73.154	92.840	95.654	97.566	99.517
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	200	200	200	200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.136,91	10.750	7.200	7.200	7.200	7.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	88.823,84	84.304	100.240	103.054	104.966	106.917
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-83.204,25	-84.304	-100.240	-103.054	-104.966	-106.917
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-83.204,25	-84.304	-100.240	-103.054	-104.966	-106.917
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	999,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	999,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-999,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-84.203,25	-86.304	-101.240	-104.054	-105.966	-107.917
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 25

Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten

Produkt 252010

Stadtgeschichtliches Museum

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Stadtgeschichtliches Museum)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.663,50	300	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13,00	50	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.676,50	350	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	83.726,69	13.198	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.755,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.909,28	1.680	1.140	1.145	1.150	1.155
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	88.391,62	16.878	3.140	3.145	3.150	3.155
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-85.715,12	-16.528	-3.140	-3.145	-3.150	-3.155
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-85.715,12	-16.528	-3.140	-3.145	-3.150	-3.155
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-85.715,12	-16.528	-3.140	-3.145	-3.150	-3.155
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

27

Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Produkt

272000

Bibliothek

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Bibliothek)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.050,40	5.500	6.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.360,16	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.400	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.658,89	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	9.069,45	12.000	10.100	14.100	14.100	14.100
10	- Personalauszahlungen	115.789,45	112.357	159.639	183.391	187.059	190.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.654,90	33.875	51.275	103.175	38.675	38.675
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.470,07	15.495	20.765	21.015	18.915	18.915
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	164.914,42	161.727	231.679	307.581	244.649	248.390
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-155.844,97	-149.727	-221.579	-293.481	-230.549	-234.290
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-155.844,97	-149.727	-221.579	-293.481	-230.549	-234.290
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	403,66	6.000	12.000	9.000	6.000	6.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	403,66	6.000	12.000	9.000	6.000	6.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-403,66	-6.000	-12.000	-9.000	-6.000	-6.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-156.248,63	-155.727	-233.579	-302.481	-236.549	-240.290
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

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

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	302,38	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	16.487	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.679,20	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.981,58	16.487	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	57.539,23	58.085	58.665	60.443	61.652	62.885
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	469,71	3.000	3.500	1.500	1.500	1.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	121.175,00	169.600	195.600	185.600	185.600	185.600
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	22.557,01	25.205	14.755	32.780	32.805	32.830
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	201.740,95	255.890	272.520	280.323	281.557	282.815
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-196.759,37	-239.403	-272.520	-280.323	-281.557	-282.815
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-196.759,37	-239.403	-272.520	-280.323	-281.557	-282.815
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	682,08	0	4.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	682,08	0	4.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-682,08	0	-4.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-197.441,45	-239.403	-276.520	-280.323	-281.557	-282.815
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 33

Förderung der Wohlfahrtspflege

Produkt 331000

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	25.380,00	4.111	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	338	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	25.380,00	4.449	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	63.897,50	66.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	250,00	250	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	64.147,50	66.250	60.000	60.000	60.000	60.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-38.767,50	-61.801	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-38.767,50	-61.801	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-38.767,50	-61.801	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 35

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt 351000

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37,50	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191,29	50	50	50	50	50
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.520,58	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	19.749,37	20.350	19.550	19.550	19.550	19.550
10	- Personalauszahlungen	392.941,34	423.831	428.587	441.574	450.406	459.414
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.590,56	1.300	9.850	8.850	8.850	8.850
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.603,74	16.384	17.750	19.750	19.750	19.750
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	422.135,64	459.515	474.187	488.174	497.006	506.014
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-402.386,27	-439.165	-454.637	-468.624	-477.456	-486.464
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-402.386,27	-439.165	-454.637	-468.624	-477.456	-486.464
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.965,92	5.500	2.500	2.500	2.000	1.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	9.965,92	5.500	2.500	2.500	2.000	1.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-9.965,92	-5.500	-2.500	-2.500	-2.000	-1.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-412.352,19	-444.665	-457.137	-471.124	-479.456	-487.464
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 361000

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.183.798,98	1.645.700	1.499.400	1.499.400	1.588.000	1.588.000
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.184.018,98	1.645.700	1.499.400	1.499.400	1.588.000	1.588.000
10	- Personalauszahlungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195,41	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.626.963,12	2.949.196	2.852.100	2.994.800	3.144.400	3.301.700
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.647.158,53	2.969.196	2.872.100	3.014.800	3.164.400	3.321.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.463.139,55	-1.323.496	-1.372.700	-1.515.400	-1.576.400	-1.733.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.463.139,55	-1.323.496	-1.372.700	-1.515.400	-1.576.400	-1.733.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.463.139,55	-1.323.496	-1.372.700	-1.515.400	-1.576.400	-1.733.700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 363010

Schul- und Jugendsozialarbeit (Schülerclubs)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Schul- und Jugendsozialarbeit (Schülerclubs))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	137.000,00	118.800	120.600	122.400	124.200	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	137.800,00	118.800	120.600	122.400	124.200	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277,86	500	500	500	500	500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	262.349,92	256.700	293.308	295.308	297.308	159.308
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	298,85	500	510	510	510	510
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	262.926,63	257.700	294.318	296.318	298.318	160.318
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-125.126,63	-138.900	-173.718	-173.918	-174.118	-160.318
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-125.126,63	-138.900	-173.718	-173.918	-174.118	-160.318
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-125.126,63	-138.900	-173.718	-173.918	-174.118	-160.318
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 365000

Tageseinrichtungen für Kinder (Horte)

Teilfinanzhaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder (Horte))

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 365100

Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.841,68	300	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,56	750	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	78,86	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.943,10	1.050	3.500	3.500	3.500	3.500
10	- Personalauszahlungen	708.056,43	704.231	766.804	812.966	829.226	845.810
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.737,14	41.550	92.400	49.500	42.000	42.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.024,90	11.305	10.865	10.895	10.925	10.950
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	757.818,47	757.086	870.069	873.361	882.151	898.760
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-750.875,37	-756.036	-866.569	-869.861	-878.651	-895.260
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-750.875,37	-756.036	-866.569	-869.861	-878.651	-895.260
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.717,98	7.000	26.000	66.000	857.000	7.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	8.717,98	7.000	26.000	66.000	857.000	7.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-8.717,98	-7.000	-26.000	-66.000	-857.000	-7.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-759.593,35	-763.036	-892.569	-935.861	-1.735.651	-902.260
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 365200

Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2,50	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.413,41	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.317,93	16.823	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	28.733,84	16.823	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	520.483,74	526.479	543.591	560.064	571.265	582.690
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.936,71	29.982	26.150	26.150	26.150	26.150
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.836,04	8.195	8.240	8.265	8.285	8.305
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	557.256,49	564.656	577.981	594.479	605.700	617.145
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-528.522,65	-547.833	-576.981	-593.479	-604.700	-616.145
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-528.522,65	-547.833	-576.981	-593.479	-604.700	-616.145
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.915,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.915,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.915,79	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-535.438,44	-550.333	-579.481	-595.979	-607.200	-618.645
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren) Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	63.703,06	60.500	50.900	35.900	35.900	35.900
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.758,15	24.690	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.067,30	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	71.528,51	85.190	50.900	35.900	35.900	35.900
10	- Personalauszahlungen	283.340,89	313.171	330.043	340.043	346.844	353.781
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.386,39	43.300	54.300	59.000	55.500	55.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	15.281,22	16.210	16.595	16.625	16.660	16.695
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	346.008,50	372.681	400.938	415.668	419.004	425.976
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-274.479,99	-287.491	-350.038	-379.768	-383.104	-390.076
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-274.479,99	-287.491	-350.038	-379.768	-383.104	-390.076
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.516,34	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.516,34	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.065,33	1.500	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.065,33	1.500	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	3.451,01	-1.500	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-271.028,98	-288.991	-350.038	-379.768	-383.104	-390.076
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 4

Gesundheit und Sport

Produktbereich 42

Sportförderung

Produkt 421000

Angelegenheiten des Sports

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Angelegenheiten des Sports)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	76.100,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	285,00	300	300	300	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	77.385,00	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-77.385,00	-87.300	-87.300	-87.300	-87.300	-87.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-77.385,00	-87.300	-87.300	-87.300	-87.300	-87.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-77.385,00	-87.300	-87.300	-87.300	-87.300	-87.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424010

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Kommunale Sportstätten

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Sportstätten)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.628,81	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.661,25	6.661	6.661	6.661	6.661	6.661
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,53	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.361,59	8.461	8.561	8.561	8.561	8.561
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	3.000	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.088,31	57.500	49.750	54.050	55.050	55.050
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.062,15	1.200	1.125	1.160	1.190	1.225
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	81.150,46	58.700	53.875	55.210	56.240	56.275
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-72.788,87	-50.239	-45.314	-46.649	-47.679	-47.714
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-72.788,87	-50.239	-45.314	-46.649	-47.679	-47.714
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	35.081,16	500	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	35.081,16	500	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-35.081,16	-500	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-107.870,03	-50.739	-45.314	-46.649	-47.679	-47.714
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

573010

Märkte

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Märkte)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.179,45	31.500	31.000	31.000	31.000	31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	33.179,45	31.500	31.000	31.000	31.000	31.000
10	- Personalauszahlungen	18.353,73	18.741	18.943	19.517	19.908	20.305
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.828,58	16.800	16.260	16.260	16.260	16.260
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.000,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	69,58	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	36.251,89	35.541	35.203	35.777	36.168	36.565
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.072,44	-4.041	-4.203	-4.777	-5.168	-5.565
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.072,44	-4.041	-4.203	-4.777	-5.168	-5.565
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	6.500	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	6.500	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-6.500	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.072,44	-10.541	-4.203	-4.777	-5.168	-5.565
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt 573020

Freizeitanlagen

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Freizeitanlagen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 4

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

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

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.566,97	5.566	5.566	5.566	5.566	5.566
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	16.424,08	10.000	8.400	2.100	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830.382,96	752.520	760.650	761.650	761.650	761.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.121,77	16.200	16.800	16.800	16.800	16.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.618,39	303.333	29.000	29.000	29.000	29.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	233,25	100	100	100	100	100
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	327.650,25	311.730	453.795	473.795	482.106	479.395
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.243.997,67	1.399.449	1.274.311	1.289.011	1.295.222	1.292.511
10	- Personalauszahlungen	3.246.343,51	3.219.050	3.448.723	3.553.202	3.624.246	3.696.709
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.950.886,11	2.212.775	2.176.750	2.661.450	2.709.575	2.673.775
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	84.344,69	52.500	62.500	500	500	500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	409.160,90	568.813	499.593	469.038	478.893	445.903
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.690.735,21	6.053.138	6.187.566	6.684.190	6.813.214	6.816.887
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.446.737,54	-4.653.689	-4.913.255	-5.395.179	-5.517.992	-5.524.376
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.446.737,54	-4.653.689	-4.913.255	-5.395.179	-5.517.992	-5.524.376
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.306.642,58	2.256.923	670.000	1.125.000	5.250.000	2.292.301
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	209.031,37	289.000	273.216	179.216	254.216	154.216
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.050,00	37.120	25.000	5.000	1.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.516.723,95	2.583.043	968.216	1.309.216	5.505.216	2.446.517
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.971.652,46	4.706.862	4.469.650	6.344.750	9.050.350	5.260.650
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.971.652,46	4.716.862	4.479.650	6.344.750	9.050.350	5.260.650
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.454.928,51	-2.133.819	-3.511.434	-5.035.534	-3.545.134	-2.814.133
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.901.666,05	-6.787.508	-8.424.689	-10.430.713	-9.063.126	-8.338.509
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Interne Verwaltung

Produkt 114030

Hochbauverwaltung

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Hochbauverwaltung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	149.503,73	99.529	163.136	168.081	171.442	174.871
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	621,71	500	630	630	630	630
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	150.125,44	100.029	163.766	168.711	172.072	175.501
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-150.125,44	-100.029	-163.766	-168.711	-172.072	-175.501
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-150.125,44	-100.029	-163.766	-168.711	-172.072	-175.501
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	642,68	520	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	642,68	520	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-642,68	-520	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-150.768,12	-100.549	-163.766	-168.711	-172.072	-175.501
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

114040

Bauhof

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Bauhof)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020		2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	16.424,08	10.000	8.400	2.100	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.290,71	14.392	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.535,10	7.000	6.000	6.000	6.000	4.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	46.249,89	31.392	14.400	8.100	6.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	1.351.234,16	1.379.609	1.408.790	1.451.450	1.480.459	1.510.048
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.322,85	136.050	143.250	159.650	144.250	144.150
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	50.258,56	53.112	52.892	53.477	54.102	54.732
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.516.815,57	1.568.771	1.604.932	1.664.577	1.678.811	1.708.930
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.470.565,68	-1.537.379	-1.590.532	-1.656.477	-1.672.811	-1.704.930
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.470.565,68	-1.537.379	-1.590.532	-1.656.477	-1.672.811	-1.704.930
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.050,00	1.000	10.000	5.000	1.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.050,00	1.000	10.000	5.000	1.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.248,21	55.800	208.500	115.000	98.200	1.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	7.248,21	55.800	208.500	115.000	98.200	1.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.198,21	-54.800	-198.500	-110.000	-97.200	-1.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.476.763,89	-1.592.179	-1.789.032	-1.766.477	-1.770.011	-1.705.930
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 366010

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Spielplätze

Amtsleiter für Bau, Umwelt
 und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Spielplätze)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.828,46	7.100	7.400	7.400	7.400	7.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.606,22	2.700	2.200	2.700	2.700	2.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.434,68	9.800	9.600	10.100	10.100	10.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.434,68	-9.800	-9.600	-10.100	-10.100	-10.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-9.434,68	-9.800	-9.600	-10.100	-10.100	-10.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	40.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	84.018,43	30.000	10.000	110.000	140.000	230.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	84.018,43	30.000	10.000	110.000	140.000	230.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-84.018,43	10.000	-10.000	-110.000	-140.000	-230.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-93.453,11	200	-19.600	-120.100	-150.100	-240.100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

511000

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	812,00	600	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	29,15	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	841,15	600	600	600	600	600
10	- Personalauszahlungen	313.650,32	287.349	331.382	341.423	348.252	355.217
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.572,77	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	65.942,81	122.400	128.200	128.200	128.200	128.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	389.165,90	409.749	459.582	469.623	476.452	483.417
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-388.324,75	-409.149	-458.982	-469.023	-475.852	-482.817
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-388.324,75	-409.149	-458.982	-469.023	-475.852	-482.817
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-388.324,75	-409.149	-458.982	-469.023	-475.852	-482.817
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 52

Bauen und Wohnen

Produkt 521000

Bauverwaltung

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Bauverwaltung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.831,18	1.773	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	233,25	100	100	100	100	100
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	59.066,30	9.835	2.400	2.400	711	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	68.130,73	11.708	2.500	2.500	811	100
10	- Personalauszahlungen	345.948,60	407.341	426.264	439.180	447.964	456.923
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.299,17	4.750	625	625	625	625
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	32.694,28	36.015	31.525	24.125	24.125	24.125
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	380.942,05	448.106	458.414	463.930	472.714	481.673
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-312.811,32	-436.398	-455.914	-461.430	-471.903	-481.573
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-312.811,32	-436.398	-455.914	-461.430	-471.903	-481.573
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.963,70	25.850	1.200	1.200	1.200	1.200
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.963,70	25.850	1.200	1.200	1.200	1.200
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.963,70	-25.850	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-318.775,02	-462.248	-457.114	-462.630	-473.103	-482.773
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Produkt

521010

Baurechtliches Verfahren und Bauordnung

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Baurechtliches Verfahren und Bauordnung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.438,50	8.720	4.750	3.750	3.750	3.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	10.438,50	8.720	4.750	3.750	3.750	3.750
10	- Personalauszahlungen	48.513,66	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	48.513,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-38.075,16	7.720	3.750	2.750	2.750	2.750
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-38.075,16	7.720	3.750	2.750	2.750	2.750
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	24.400	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	24.400	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	24.400	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-38.075,16	32.120	3.750	2.750	2.750	2.750
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 52
 Produkt 523020

Gestaltung Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Denkmalpflege

Amtsleiter für Bau, Umwelt
 und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Denkmalpflege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.518,82	5.200	10.600	14.700	13.200	3.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.518,82	5.200	10.600	14.700	13.200	3.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.518,82	-5.200	-10.600	-14.700	-13.200	-3.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.518,82	-5.200	-10.600	-14.700	-13.200	-3.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.989,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.989,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.989,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.989,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.518,82	-5.200	-10.600	-14.700	-13.200	-3.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

541000

Gemeindestraßen

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412,00	700	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.871,52	10.300	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	75.263,30	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	81.546,82	11.000	4.400	4.400	4.400	4.400
10	- Personalauszahlungen	353.232,57	397.790	399.425	411.529	419.760	428.155
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	512.185,98	523.400	581.750	794.450	827.650	860.850
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.417,00	50.000	60.000	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	22.971,56	23.600	34.300	25.800	34.800	25.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	906.807,11	994.790	1.075.475	1.231.779	1.282.210	1.314.805
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-825.260,29	-983.790	-1.071.075	-1.227.379	-1.277.810	-1.310.405
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-825.260,29	-983.790	-1.071.075	-1.227.379	-1.277.810	-1.310.405
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.304.653,58	1.619.000	670.000	325.000	250.000	785.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	209.031,37	254.600	273.216	179.216	254.216	154.216
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.513.684,95	1.873.600	943.216	504.216	504.216	939.216
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.235.155,42	3.465.842	3.239.000	3.471.500	3.285.500	3.100.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.235.155,42	3.475.842	3.249.000	3.471.500	3.285.500	3.100.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-721.470,47	-1.602.242	-2.305.784	-2.967.284	-2.781.284	-2.160.784
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.546.730,76	-2.586.032	-3.376.859	-4.194.663	-4.059.094	-3.471.189
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt 541040

Straßenbeleuchtung

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Straßenbeleuchtung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.675,92	17.560	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	270,00	300	800	800	800	800
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	13.945,92	17.860	25.800	25.800	25.800	25.800
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	382.196,48	388.500	375.000	378.000	378.000	378.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	382.196,48	388.500	375.000	378.000	378.000	378.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-368.250,56	-370.640	-349.200	-352.200	-352.200	-352.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-368.250,56	-370.640	-349.200	-352.200	-352.200	-352.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	10.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	432.056,04	210.450	150.450	291.450	155.450	53.450
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	432.056,04	210.450	150.450	291.450	155.450	53.450
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-432.056,04	-200.450	-150.450	-291.450	-155.450	-53.450
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-800.306,60	-571.090	-499.650	-643.650	-507.650	-405.650
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

545000

Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.886,47	360.000	370.000	370.000	370.000	370.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,88	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	366.887,35	360.000	370.000	370.000	370.000	370.000
10	- Personalauszahlungen	15.545,45	15.531	14.618	15.060	15.361	15.668
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.415,45	130.500	137.500	137.500	137.500	137.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.607,50	1.740	1.640	1.705	1.775	1.845
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	110.568,40	147.771	153.758	154.265	154.636	155.013
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	256.318,95	212.229	216.242	215.735	215.364	214.987
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	256.318,95	212.229	216.242	215.735	215.364	214.987
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	6.120	15.000	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	6.120	15.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	110.691,43	3.800	250.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	110.691,43	3.800	250.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-110.691,43	2.320	-235.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	145.627,52	214.549	-18.758	215.735	215.364	214.987
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 548000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt
 und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Hafententwicklung und -infrastruktur)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.754,62	4.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	595,00	595	595	595	595	595
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.349,62	5.095	9.095	9.095	9.095	9.095
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.857,21	95.000	109.900	109.900	109.900	19.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	17.197,22	1.555	1.580	1.615	1.660	1.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	35.054,43	96.555	111.480	111.515	111.560	21.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-28.704,81	-91.460	-102.385	-102.420	-102.465	-12.505
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-28.704,81	-91.460	-102.385	-102.420	-102.465	-12.505
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-28.704,81	-91.460	-102.385	-102.420	-102.465	-12.505
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

551000

Öffentliche Grünflächen

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Grünflächen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554,50	800	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365,00	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.513,52	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.433,02	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
10	- Personalauszahlungen	63.610,06	67.347	70.412	72.546	73.997	75.477
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	429.550,86	457.850	437.100	677.100	707.100	737.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	87,50	17.590	2.100	7.600	7.600	7.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	493.248,42	542.787	509.612	757.246	788.697	820.177
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-488.815,40	-541.587	-507.812	-755.446	-786.897	-818.377
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-488.815,40	-541.587	-507.812	-755.446	-786.897	-818.377
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	20.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	11.053,68	180.000	75.000	510.000	200.000	270.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	11.053,68	180.000	75.000	510.000	200.000	270.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-11.053,68	-160.000	-75.000	-510.000	-200.000	-270.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-499.869,08	-701.587	-582.812	-1.265.446	-986.897	-1.088.377
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt 552000

Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Amtsleiter für Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.371,82	10.200	14.200	15.800	15.900	16.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.152,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	12.524,34	11.400	15.400	17.000	17.100	17.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-12.524,34	-11.400	-15.400	-17.000	-17.100	-17.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-12.524,34	-11.400	-15.400	-17.000	-17.100	-17.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	314.718	0	800.000	5.000.000	1.507.301
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	314.718	0	800.000	5.000.000	1.507.301
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	58.261,18	120.000	400.000	1.600.000	5.000.000	1.600.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	58.261,18	120.000	400.000	1.600.000	5.000.000	1.600.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-58.261,18	194.718	-400.000	-800.000	0	-92.699
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-70.785,52	183.318	-415.400	-817.000	-17.100	-109.899
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

553000

Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.566,97	5.566	5.566	5.566	5.566	5.566
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.105,48	240.000	239.000	241.000	241.000	241.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	239.672,45	245.566	244.566	246.566	246.566	246.566
10	- Personalauszahlungen	98.141,04	99.933	98.190	101.165	103.188	105.252
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.663,14	192.275	191.275	200.975	200.700	201.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.802,98	13.366	3.181	2.906	2.921	2.946
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	302.607,16	305.574	292.646	305.046	306.809	309.898
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-62.934,71	-60.008	-48.080	-58.480	-60.243	-63.332
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-62.934,71	-60.008	-48.080	-58.480	-60.243	-63.332
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.034,49	55.600	63.000	155.600	50.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.034,49	55.600	63.000	155.600	50.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.034,49	-55.600	-63.000	-155.600	-50.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-67.969,20	-115.608	-111.080	-214.080	-110.243	-63.332
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt 554000

Landschaftsschutz/ Umwelt

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Landschaftsschutz/ Umwelt)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.969,39	114.100	114.400	114.400	114.400	114.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.843,40	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	949,06	2.735	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.640,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	197.402,25	122.635	120.200	120.200	120.200	120.200
10	- Personalauszahlungen	223.694,68	163.706	180.676	186.152	189.876	193.672
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.424,14	178.700	92.300	92.300	94.300	94.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	151.569,29	215.870	168.450	163.450	163.450	138.450
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	483.688,11	558.776	441.926	442.402	448.126	426.922
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-286.285,86	-436.141	-321.726	-322.202	-327.926	-306.722
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-286.285,86	-436.141	-321.726	-322.202	-327.926	-306.722
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	192.500	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	192.500	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	16.265,88	345.000	67.500	85.000	115.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	16.265,88	345.000	67.500	85.000	115.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-16.265,88	-152.500	-67.500	-85.000	-115.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-302.551,74	-588.641	-389.226	-407.202	-442.926	-306.722
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

554030

Klima- und Lärmschutz

Teilfinanzhaushalt (Klima- und Lärmschutz)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

555001

Kommunale Forstwirtschaft

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Forstwirtschaft)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.450,00	23.100	21.600	21.600	21.600	21.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.913,37	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200.000	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	171.736,60	292.000	442.000	462.000	472.000	472.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	208.099,97	527.100	476.200	496.200	506.200	506.200
10	- Personalauszahlungen	180.035,62	183.717	231.746	238.770	243.545	248.416
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.988,09	70.250	64.450	62.850	62.850	62.850
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	22.660,67	13.715	14.983	15.068	15.168	15.263
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	252.684,38	267.682	311.179	316.688	321.563	326.529
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-44.584,41	259.418	165.021	179.512	184.637	179.671
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-44.584,41	259.418	165.021	179.512	184.637	179.671
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	30.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	185.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	185.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-155.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-44.584,41	104.418	160.021	174.512	179.637	174.671
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

555002

Erholungswald

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Erholungswald)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	53.121,98	65.202	69.155	71.252	72.676	74.129
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.690,87	13.000	11.400	10.200	10.200	10.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.991,84	1.200	3.312	3.312	3.312	3.312
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	64.804,69	79.402	83.867	84.764	86.188	87.641
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-64.804,69	-79.402	-83.867	-84.764	-86.188	-87.641
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-64.804,69	-79.402	-83.867	-84.764	-86.188	-87.641
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.705	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	70.705	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	29.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	29.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	41.705	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-64.804,69	-37.697	-83.867	-84.764	-86.188	-87.641
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt 571000

Wirtschaftsförderung/Tourismus

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Wirtschaftsförderung/Tourismus)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	56.573	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	56.573	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	50.111,64	51.996	54.929	56.594	57.726	58.881
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	65.927,69	2.000	2.000	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	28.996,24	63.250	52.400	36.250	36.250	36.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	145.035,57	117.246	109.329	92.844	93.976	95.281
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-145.035,57	-60.673	-109.329	-92.844	-93.976	-95.281
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-145.035,57	-60.673	-109.329	-92.844	-93.976	-95.281
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-145.035,57	-60.673	-109.329	-92.844	-93.976	-95.281
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

62

Beteiligungen, Sondervermögen

Produkt

623000

Sondervermögen, Invest. Sanierung, Sanierung Waren-Nord

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Sondervermögen, Invest. Sanierung, Sanierung Waren-Nord)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.272,32	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.272,32	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.272,32	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.272,32	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 5

Hauptamt

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

Teilhaushalt 05 Hauptamt
verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Interne Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten
42 Sportförderung
57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.823,47	15.200	17.700	17.700	17.700	17.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	724.171,46	770.470	1.087.516	954.470	954.470	954.470
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.657,09	156.544	111.087	15.087	25.087	50.087
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.429,30	2.500	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	77.638,06	218.389	21.000	21.000	21.000	21.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	844.719,38	1.163.103	1.237.303	1.008.257	1.018.257	1.043.257
10	- Personalauszahlungen	1.390.668,89	1.629.230	1.767.938	1.834.858	1.869.335	1.904.500
11	- Versorgungsauszahlungen	64.132,45	96.243	99.044	96.400	99.758	93.240
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	446.268,65	381.575	377.842	419.722	380.542	381.122
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	444.824,19	481.174	510.401	508.268	535.759	556.329
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.345.894,18	2.588.222	2.755.225	2.859.248	2.885.394	2.935.191
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.501.174,80	-1.425.119	-1.517.922	-1.850.991	-1.867.137	-1.891.934
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.501.174,80	-1.425.119	-1.517.922	-1.850.991	-1.867.137	-1.891.934
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	350.122,47	522.660	3.228.960	560.960	1.060.960	1.060.960
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	350.122,47	522.660	3.228.960	560.960	1.060.960	1.060.960
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	93.274,50	332.500	339.650	140.950	110.000	110.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	93.274,50	332.500	339.650	140.950	110.000	110.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	256.847,97	190.160	2.889.310	420.010	950.960	950.960
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.244.326,83	-1.234.959	1.371.388	-1.430.981	-916.177	-940.974
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111040

Zentrale Verwaltung
 Interne Verwaltung
 Gremien

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Gremien)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311,61	1.222	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	19,70	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	331,31	1.222	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	213.659,32	172.739	174.214	176.130	177.433	178.761
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53,25	50	50	50	50	50
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.347,44	34.830	31.230	29.230	29.230	29.230
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	230.060,01	207.619	205.494	205.410	206.713	208.041
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-229.728,70	-206.397	-205.494	-205.410	-206.713	-208.041
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-229.728,70	-206.397	-205.494	-205.410	-206.713	-208.041
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	76.500	30.250	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	76.500	30.250	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-76.500	-30.250	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-229.728,70	-282.897	-235.744	-205.410	-206.713	-208.041
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

112000

Personal

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Personal)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.032,02	7.500	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.890,78	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	9.922,80	7.500	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	290.519,29	310.214	303.782	312.987	319.247	325.633
11	– Versorgungsauszahlungen	64.132,45	96.243	99.044	96.400	99.758	93.240
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.303,87	13.125	3.150	3.530	3.150	3.580
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	45.151,82	46.265	51.800	49.810	49.820	49.830
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	403.107,43	465.847	457.776	462.727	471.975	472.283
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-393.184,63	-458.347	-457.776	-462.727	-471.975	-472.283
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-393.184,63	-458.347	-457.776	-462.727	-471.975	-472.283
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	509,24	100	5.000	950	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	509,24	100	5.000	950	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-509,24	-100	-5.000	-950	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-393.693,87	-458.447	-462.776	-463.677	-471.975	-472.283
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 113010

Zentrale Verwaltung
 Interne Verwaltung
 Organisationsangelegenheiten und Datenschutz

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Organisationsangelegenheiten und Datenschutz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	96.599,02	104.226	113.869	117.320	119.666	122.060
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.325,67	7.150	8.150	6.950	6.950	6.950
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	101.924,69	111.376	122.019	124.270	126.616	129.010
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-101.924,69	-111.376	-122.019	-124.270	-126.616	-129.010
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-101.924,69	-111.376	-122.019	-124.270	-126.616	-129.010
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-101.924,69	-111.376	-122.019	-124.270	-126.616	-129.010
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

114000

Zentrale Dienste/Fuhrpark

Amtsleiter/in Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Zentrale Dienste/Fuhrpark)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	96.277,68	120.746	125.075	128.864	131.443	134.072
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.300	9.200	9.200	9.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	829,63	2.050	24.935	25.170	25.400	25.640
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	97.107,31	122.796	159.310	163.234	166.043	168.912
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-97.107,31	-122.796	-159.310	-163.234	-166.043	-168.912
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-97.107,31	-122.796	-159.310	-163.234	-166.043	-168.912
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	100	3.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	100	3.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-100	-3.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-97.107,31	-122.896	-162.310	-163.234	-166.043	-168.912
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 114010

Zentrale Verwaltung
 Interne Verwaltung
 Liegenschaftsmanagement/ GIS

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Liegenschaftsmanagement/ GIS)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.298,75	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.775,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.429,30	2.500	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	67.636,92	218.081	15.000	15.000	15.000	15.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	77.140,90	233.781	28.200	28.200	28.200	28.200
10	- Personalauszahlungen	116.116,72	116.819	134.238	138.308	141.073	143.894
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.228,50	5.000	21.300	5.000	5.000	5.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	63.969,19	61.100	56.080	60.080	60.080	60.080
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	211.314,41	182.919	211.618	203.388	206.153	208.974
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-134.173,51	50.862	-183.418	-175.188	-177.953	-180.774
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-134.173,51	50.862	-183.418	-175.188	-177.953	-180.774
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	281.947,00	461.960	3.168.000	500.000	1.000.000	1.000.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	281.947,00	461.960	3.168.000	500.000	1.000.000	1.000.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	25.465,14	160.000	103.200	60.000	60.000	60.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	25.465,14	160.000	103.200	60.000	60.000	60.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	256.481,86	301.960	3.064.800	440.000	940.000	940.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	122.308,35	352.822	2.881.382	264.812	762.047	759.226
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

114020

Vermögensverwaltung

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Vermögensverwaltung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.730,22	10.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	661.937,44	753.820	853.820	953.820	953.820	953.820
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.809,19	5.000	5.087	5.087	5.087	5.087
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.064,16	308	6.000	6.000	6.000	6.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	687.541,01	769.628	878.407	978.407	978.407	978.407
10	- Personalauszahlungen	51.599,68	152.238	155.354	160.063	163.263	166.528
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.437,16	42.950	52.010	52.210	52.210	52.210
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	22.222,41	20.748	25.218	25.318	25.408	25.518
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	110.259,25	215.936	232.582	237.591	240.881	244.256
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	577.281,76	553.692	645.825	740.816	737.526	734.151
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	577.281,76	553.692	645.825	740.816	737.526	734.151
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	68.175,47	60.700	60.960	60.960	60.960	60.960
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	68.175,47	60.700	60.960	60.960	60.960	60.960
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	68.175,47	60.700	60.960	60.960	60.960	60.960
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	645.457,23	614.392	706.785	801.776	798.486	795.111
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Interne Verwaltung

Produkt 114050

Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.466,88	96.222	96.000	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.466,88	96.222	96.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	214.711,97	227.030	281.660	306.903	313.041	319.301
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.618,20	18.100	21.100	100	18.100	18.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	69.666,40	112.950	123.478	122.050	122.050	122.050
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	308.996,57	358.080	426.238	429.053	453.191	459.451
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-304.529,69	-261.858	-330.238	-429.053	-453.191	-459.451
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-304.529,69	-261.858	-330.238	-429.053	-453.191	-459.451
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	56.105,11	94.300	196.500	80.000	50.000	50.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	56.105,11	94.300	196.500	80.000	50.000	50.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-56.105,11	-94.300	-196.500	-80.000	-50.000	-50.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-360.634,80	-356.158	-526.738	-509.053	-503.191	-509.451
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

114060

Sonstige zentrale Dienste

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Sonstige zentrale Dienste)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652,25	1.000	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	652,25	1.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	123.144,80	174.438	203.108	209.263	213.448	217.717
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.821,62	156.300	164.850	204.450	181.450	181.450
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	141.772,24	126.235	126.025	126.170	126.330	126.485
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	452.738,66	456.973	493.983	539.883	521.228	525.652
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-452.086,41	-455.973	-493.983	-539.883	-521.228	-525.652
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-452.086,41	-455.973	-493.983	-539.883	-521.228	-525.652
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	11.195,01	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	11.195,01	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-11.195,01	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-463.281,42	-455.973	-493.983	-539.883	-521.228	-525.652
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Interne Verwaltung

Produkt 114070

Hausbewirtschaftung

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Hausbewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.934,02	0	233.046	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	61.934,02	0	233.046	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.934,02	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	61.934,02	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	233.046	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	233.046	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	233.046	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

119000

Recht

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Recht)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	26,50	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	26,50	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	32.815,96	46.564	77.141	79.478	81.068	82.689
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.048,09	6.750	8.550	8.550	8.550	8.550
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	38.864,05	53.314	85.691	88.028	89.618	91.239
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-38.837,55	-53.314	-85.691	-88.028	-89.618	-91.239
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-38.837,55	-53.314	-85.691	-88.028	-89.618	-91.239
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	700	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	700	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-700	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-38.837,55	-53.314	-86.391	-88.028	-89.618	-91.239
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 121020

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Wahlen

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Wahlen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.411,35	35.600	0	0	10.000	35.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.411,35	35.600	0	0	10.000	35.000
10	- Personalauszahlungen	12.290,65	16.673	15.420	15.887	16.205	16.529
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.733,40	1.700	0	0	1.700	1.850
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	36.558,02	20.900	3.600	3.600	30.600	50.650
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	50.582,07	39.273	19.020	19.487	48.505	69.029
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-49.170,72	-3.673	-19.020	-19.487	-38.505	-34.029
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-49.170,72	-3.673	-19.020	-19.487	-38.505	-34.029
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-49.170,72	-3.673	-19.020	-19.487	-38.505	-34.029
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

25

Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten

Produkt

252020

Stadtarchiv

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Stadtarchiv)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	794,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	794,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	27.407,08	47.698	48.851	50.331	51.338	52.364
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	350	350	350	350
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	334,82	750	750	750	750	750
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	27.741,90	48.448	49.951	51.431	52.438	53.464
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-26.947,40	-46.948	-48.951	-50.431	-51.438	-52.464
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-26.947,40	-46.948	-48.951	-50.431	-51.438	-52.464
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.500	1.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	1.500	1.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-1.500	-1.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-26.947,40	-48.448	-49.951	-50.431	-51.438	-52.464
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424020

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Kommunale Bäder

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Bäder)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	650	650	650	650	650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197,86	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	497,86	650	650	650	650	650
10	- Personalauszahlungen	115.526,72	139.845	135.226	139.324	142.110	144.952
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.333,84	34.250	35.550	71.650	36.150	36.150
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	36.475,39	41.141	50.265	50.265	50.266	50.266
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	192.335,95	215.236	221.041	261.239	228.526	231.368
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-191.838,09	-214.586	-220.391	-260.589	-227.876	-230.718
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-191.838,09	-214.586	-220.391	-260.589	-227.876	-230.718
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-191.838,09	-214.586	-220.391	-260.589	-227.876	-230.718
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

573030

Öffentliche Bedürfnisanstalten

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Bedürfnisanstalten)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	16.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.804,79	110.100	70.182	73.182	73.182	73.182
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	123,07	305	320	325	325	330
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	58.927,86	110.405	70.502	73.507	73.507	73.512
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-58.927,86	-94.405	-70.502	-73.507	-73.507	-73.512
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-58.927,86	-94.405	-70.502	-73.507	-73.507	-73.512
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-58.927,86	-94.405	-70.502	-73.507	-73.507	-73.512
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 6

Allgemeine Finanzwirtschaft

611010 Steuern

611030 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen

612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.491.763,01	15.629.910	17.012.555	17.407.231	17.838.552	18.257.259
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.300.994,22	9.005.903	8.130.625	9.386.680	8.802.768	8.565.962
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77,12	50	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	181.804,00	217.000	35.100	35.100	35.100	35.100
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	20.246,34	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	25.994.884,69	24.872.863	25.193.280	26.844.011	26.691.420	26.873.321
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.268.196,50	10.560.728	11.740.094	11.517.795	11.686.328	11.754.676
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	38.794,28	49.163	48.156	36.537	34.205	31.860
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	47.419,09	29.485	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	10.354.409,87	10.639.376	11.788.250	11.554.332	11.720.533	11.786.536
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	15.640.474,82	14.233.487	13.405.030	15.289.679	14.970.887	15.086.785
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	15.640.474,82	14.233.487	13.405.030	15.289.679	14.970.887	15.086.785
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.133.546,29	1.847.517	1.745.691	819.073	810.315	568.854
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.133.546,29	1.847.517	1.745.691	819.073	810.315	568.854
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	2.133.546,29	1.847.517	1.745.691	819.073	810.315	568.854
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	17.774.021,11	16.081.004	15.150.721	16.108.752	15.781.202	15.655.639
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	492.815,83	495.110	497.417	499.736	502.068	504.413
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-492.815,83	-495.110	-497.417	-499.736	-502.068	-504.413

Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 611010

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern

Amtsleiter für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Steuern)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.491.763,01	15.629.910	17.012.555	17.407.231	17.838.552	18.257.259
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.154.743,00	434.600	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,20	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	17.646.506,21	16.064.510	17.012.555	17.407.231	17.838.552	18.257.259
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	24.150,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	18.934,09	1.000	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	43.084,59	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	17.603.421,62	16.038.510	16.987.555	17.382.231	17.813.552	18.232.259
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	17.603.421,62	16.038.510	16.987.555	17.382.231	17.813.552	18.232.259
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	17.603.421,62	16.038.510	16.987.555	17.382.231	17.813.552	18.232.259
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

611030

Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen

Amtsleiter für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.146.251,22	8.571.303	8.130.625	9.386.680	8.802.768	8.565.962
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	14,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	20.246,14	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.166.511,36	8.626.303	8.180.625	9.436.680	8.852.768	8.615.962
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.268.196,50	10.560.728	11.740.094	11.517.795	11.686.328	11.754.676
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	10.268.196,50	10.560.728	11.740.094	11.517.795	11.686.328	11.754.676
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.101.685,14	-1.934.425	-3.559.469	-2.081.115	-2.833.560	-3.138.714
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.101.685,14	-1.934.425	-3.559.469	-2.081.115	-2.833.560	-3.138.714
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.133.546,29	1.847.517	1.745.691	819.073	810.315	568.854
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.133.546,29	1.847.517	1.745.691	819.073	810.315	568.854
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	2.133.546,29	1.847.517	1.745.691	819.073	810.315	568.854
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	31.861,15	-86.908	-1.813.778	-1.262.042	-2.023.245	-2.569.860
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Hauptproduktbereich 6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 612000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amtsleiter für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77,12	50	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	181.790,00	182.000	100	100	100	100
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	181.867,12	182.050	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	14.643,78	24.163	23.156	11.537	9.205	6.860
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	28.485,00	28.485	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	43.128,78	52.648	23.156	11.537	9.205	6.860
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	138.738,34	129.402	-23.056	-11.437	-9.105	-6.760
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	138.738,34	129.402	-23.056	-11.437	-9.105	-6.760
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	138.738,34	129.402	-23.056	-11.437	-9.105	-6.760
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	492.815,83	495.110	497.417	499.736	502.068	504.413
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-492.815,83	-495.110	-497.417	-499.736	-502.068	-504.413



Investitionsplan

2022 – 2025



Teilhaushalt 1

Verwaltungsleitung

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1110001801	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verwaltungsführung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	7.281,29	0	7.281,29
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-7.281,29	0	-7.281,29
11100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	1.629,26	0	1.629,26
11100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	5.297,61	0	5.297,61
11100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	354,42	0	354,42
Saldo	0	0	0	0	0	-7.281,29	0	-7.281,29
1110302201	Betriebs- und Geschäftsausstattung Öffentlichkeitsarbeit							
	Erläuterung: höhenverstellbarer Schreibtisch							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00
11103078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	1.500	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Saldo	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	7.281,29	0	8.781,29
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	-7.281,29	0	-8.781,29



Teilhaushalt 2

Amt für Finanzen

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1160001501	Betriebs- und Geschäftsausstattung-Finzen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	26.309,12	0	26.309,12
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-26.309,12	0	-26.309,12
11600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	14.587,60	0	14.587,60
11600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	6.623,56	0	6.623,56
11600078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	2.497,81	0	2.497,81
11600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	2.600,15	0	2.600,15
Saldo	0	0	0	0	0	-26.309,12	0	-26.309,12
1160001801	Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Finanzen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	34.492,30	0	34.492,30
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-34.492,30	0	-34.492,30
11600078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11600078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	0	0	0	0	0	34.492,30	0	34.492,30
11600078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-34.492,30	0	-34.492,30
5750201701	Betriebs-und Geschäftsausstattung Kur-Touristische Einrichtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.324,98	0	2.324,98
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-2.324,98	0	-2.324,98
57502078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	326,98	0	326,98
57502078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	1.998,00	0	1.998,00
57502078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57502078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-2.324,98	0	-2.324,98

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
5750201801	Lizenzen Kur-Touristische Einrichtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	9.400,00	0	9.400,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-9.400,00	0	-9.400,00
57502078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	0	0	0	0	0	9.400,00	0	9.400,00
Saldo	0	0	0	0	0	-9.400,00	0	-9.400,00
6260001601	Geleistete Investitionszuschüsse - Müritzeum							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	60.285,57	0	60.285,57
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-60.285,57	0	-60.285,57
62600078143000 Investitionszuwendungen an Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	55.000,00	0	55.000,00
62600078143000 Investitionszuwendungen an Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	5.285,57	0	5.285,57
Saldo	0	0	0	0	0	-60.285,57	0	-60.285,57
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	132.811,97	0	132.811,97
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-132.811,97	0	-132.811,97



Teilhaushalt 3

Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1220101801	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sicherheit und Ordnung							
	Erläuterung: 2022 - 5 Monitore 2023 - 3 Bürodrehstühle, 3 höhenverstellbare Tische							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	5.700	0	0	0	22.249,29	0	30.449,29
Zu-/Überschuss	-2.500	-5.700	0	0	0	-22.249,29	0	-30.449,29
12201078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	2.500	1.800	0	0	0	15.674,52	0	19.974,52
12201078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	5.274,77	0	5.274,77
12201078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	3.900	0	0	0	1.300,00	0	5.200,00
Saldo	-2.500	-5.700	0	0	0	-22.249,29	0	-30.449,29
1220201901	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Standesamt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	10.647,54	0	10.647,54
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-10.647,54	0	-10.647,54
12202078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 € o. UST	0	0	0	0	0	10.647,54	0	10.647,54
Saldo	0	0	0	0	0	-10.647,54	0	-10.647,54
1230001501	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verkehrsangelegenheiten							
	Erläuterung: 5 Smartphone zur Erfassung von Ordnungswidrigkeiten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	19.391,80	0	23.391,80
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0	0	-19.391,80	0	-23.391,80
12300078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	5.977,16	0	5.977,16
12300078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	4.000	0	0	0	0	12.839,99	0	16.839,99
12300078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12300078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	574,65	0	574,65
Saldo	-4.000	0	0	0	0	-19.391,80	0	-23.391,80
1230002001	Maschinen, technische Anlagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	6.000,00	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-6.000,00	0	-6.000,00
12300078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	6.000,00	0	6.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-6.000,00	0	-6.000,00
1260001501	Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	426.500,00	0	426.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	665.379,40	0	665.379,40
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-238.879,40	0	-238.879,40

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
12600078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	0	0	0	0	642.982,70	0	642.982,70
12600078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	0	0	0	0	4.990,00	0	4.990,00
12600068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	405.000,00	0	405.000,00
12600078151000 Investitionszuwendungen an privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	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	17.406,70	0	17.406,70
12600068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600068571000 Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1000 €	0	0	0	0	0	21.500,00	0	21.500,00
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-238.879,40	0	-238.879,40
1260001801	Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung							
	Erläuterung: Erneuerung Funkmelder							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	6.000	6.000	0	0	21.450,07	0	39.450,07
Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	-21.450,07	0	-39.450,07
12600078562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST	6.000	6.000	6.000	0	0	21.450,07	0	39.450,07

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	-21.450,07	0	-39.450,07
1260001802	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Brandbekämpfung							
	Erläuterung: Rollcontainer zum flexibleren Einsatz der Ausrüstung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	25.727,84	0	25.727,84
Auszahlungen	10.000	10.000	5.000	0	0	62.075,56	0	87.075,56
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-5.000	0	0	-36.347,72	0	-61.347,72
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	8.470,48	0	8.470,48
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	3.156,48	0	3.156,48
12600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	8.144,71	0	8.144,71
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	10.000	10.000	5.000	0	0	42.303,89	0	67.303,89
12600068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	23.900,00	0	23.900,00
12600068141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	1.827,84	0	1.827,84
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	-10.000	-5.000	0	0	-36.347,72	0	-61.347,72
1260002001	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Brandbekämpfung							
	Erläuterung: Beschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20)							
Einzahlungen	0	0	440.000	0	0	35.000,00	0	475.000,00
Auszahlungen	0	0	660.000	0	0	74.705,96	0	734.705,96
Zu-/Überschuss	0	0	-220.000	0	0	-39.705,96	0	-259.705,96
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	70.000,00	0	70.000,00
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	660.000	0	0	4.705,96	0	664.705,96
12600068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	220.000	0	0	0,00	0	220.000,00
12600068143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	220.000	0	0	35.000,00	0	255.000,00
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-220.000	0	0	-39.705,96	0	-259.705,96

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
2110101208	Schulhofgestaltung Grundschule Am Papenberg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	125.000,00	0	125.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	775.887,81	0	775.887,81
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-650.887,81	0	-650.887,81
21101078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
21101068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101168176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	125.000,00	0	125.000,00
21101178532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	725.887,81	0	725.887,81
21101168166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-650.887,81	0	-650.887,81
2110101304	Erweiterung der Grundschule am Papenberg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	885.818,00	0	885.818,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.072.346,40	0	2.072.346,40
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.186.528,40	0	-1.186.528,40
21101078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	313.848,13	0	313.848,13
21101068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101168176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	543.814,00	0	543.814,00
21101178532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	1.758.498,27	0	1.758.498,27
21101168166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	342.004,00	0	342.004,00
Saldo	0	0	0	0	0	-1.186.528,40	0	-1.186.528,40
2110111701	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Grundschule Am Papenberg							
	Erläuterung: Schulbibliothek - Regale und Ausstattung, Möbiliar und Verdunkelung Fenster Computerkabinett, Ausstattung Zimmer Schulleitung, EDV Accesspoint, WLAN, Router							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	25.000	25.000	25.000	0	162.860,91	0	277.860,91
Zu-/Überschuss	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-162.860,91	0	-277.860,91
21101178572000 Auszahlungen	40.000	25.000	25.000	25.000	0	95.727,97	0	210.727,97

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €								
21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	10.042,69	0	10.042,69
21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	57.090,25	0	57.090,25
21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101168142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-162.860,91	0	-277.860,91
2110111702	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Turnhalle Feldstraße							
	Erläuterung: Matten, Bänke, Netze							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	0	14.643,56	0	20.643,56
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-14.643,56	0	-20.643,56
21101178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	1.500	1.500	1.500	1.500	0	7.643,56	0	13.643,56
21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	7.000,00	0	7.000,00
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-14.643,56	0	-20.643,56
2110111703	Betriebsvorrichtungen Grundschule Am Papenberg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	35.647,18	0	35.647,18
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-35.647,18	0	-35.647,18
21101178560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101178560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	1.212,61	0	1.212,61
21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	30.908,84	0	30.908,84
21101178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	3.525,73	0	3.525,73
Saldo	0	0	0	0	0	-35.647,18	0	-35.647,18
2110112101	DigitalPakt Grundschule Am Papenberg							
	Erläuterung: Anzeige- und Interaktionsgeräte, schulgebundene mobile Endgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	202.893,60	0	202.893,60
Auszahlungen	167.472	0	0	0	0	200.421,95	0	367.893,95
Zu-/Überschuss	-167.472	0	0	0	0	2.471,65	0	-165.000,35
21101168141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	149.480,00	0	149.480,00
21101168142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	53.413,60	0	53.413,60

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	47.800	0	0	0	0	166.528,00	0	214.328,00
21101178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	119.672	0	0	0	0	33.893,95	0	153.565,95
Saldo	-167.472	0	0	0	0	2.471,65	0	-165.000,35
2110112201	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister							
	Erläuterung: Werkzeug							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	-4.000,00
21101178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	4.000,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	-4.000,00
2110121701	Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Käthe-Kollwitz							
	Erläuterung: 2022-2025 EDV Ausstattung Accesspoints, Router, WLAN etc. 5.000 €							
	2023 Erstausstattung Schulbibliothek, Klassenzimmer, Flureinrichtung 50.000 €, Ausstattung der neu zu bauenden Schule Erneuerungsquote liegt bei 50% des Mobiliars 8 Klassenräume, 16 Vorbereitungsräume, Schulleiterzimmer 120.000 €, Lehrküche 40.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	245.000	35.000	35.000	0	127.181,27	0	447.181,27
Zu-/Überschuss	-5.000	-245.000	-35.000	-35.000	0	-127.181,27	0	-447.181,27
21101278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	5.000	150.000	30.000	30.000	0	106.601,97	0	321.601,97
21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	55.000	5.000	5.000	0	0,00	0	65.000,00
21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	2.343,11	0	2.343,11
21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	40.000	0	0	0	16.838,21	0	56.838,21
21101278560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	1.244,98	0	1.244,98
21101268159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101268142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101278562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	153,00	0	153,00
21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Wertgrenze von 1000 €								
21101278561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	-245.000	-35.000	-35.000	0	-127.181,27	0	-447.181,27
2110121702	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge							
	Erläuterung: Anbaugerät/Zubehör für Rasentraktor							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	7.127,92	0	9.127,92
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	-7.127,92	0	-9.127,92
21101278560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	7.127,92	0	7.127,92
21101278561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101278561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	2.000	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Saldo	-2.000	0	0	0	0	-7.127,92	0	-9.127,92
2110121802	Energetische Sanierung Turnhalle Hans-Beimler-Straße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	15.000	100.000	100.000	300.000	0,00	0	515.000,00
Zu-/Überschuss	0	-15.000	-100.000	-100.000	-300.000	0,00	0	-515.000,00
21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	15.000	100.000	100.000	300.000	0,00	0	515.000,00
Saldo	0	-15.000	-100.000	-100.000	-300.000	0,00	0	-515.000,00
2110121803	Grundschule Käthe-Kollwitz - Inklusion							
Einzahlungen	3.000.000	0	0	0	0	500.000,00	0	3.500.000,00
Auszahlungen	10.610.000	490.000	0	0	0	226.095,07	490.000	11.326.095,07
Zu-/Überschuss	-7.610.000	-490.000	0	0	0	273.904,93	-490.000	-7.826.095,07
21101268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	3.000.000	0	0	0	0	500.000,00	0	3.500.000,00
21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	10.610.000	490.000	0	0	0	226.095,07	490.000	11.326.095,07
Saldo	-7.610.000	-490.000	0	0	0	273.904,93	-490.000	-7.826.095,07
2110121901	Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Hans-Beimler-Straße							
	Erläuterung: Netze, Matten, Bänke, Sprungbretter, Wagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	0	7.507,38	0	13.507,38
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-7.507,38	0	-13.507,38
21101278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	1.500	1.500	1.500	1.500	0	7.507,38	0	13.507,38
21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-7.507,38	0	-13.507,38
2110121902	Betriebsvorrichtungen - TH Hans-Beimler-Straße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
21101278560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101278561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110122001	Sportplatz Hans-Beimler-Straße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	15.000	485.000	0	0	0,00	0	500.000,00
Zu-/Überschuss	0	-15.000	-485.000	0	0	0,00	0	-500.000,00
21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	15.000	485.000	0	0	0,00	0	500.000,00
Saldo	0	-15.000	-485.000	0	0	0,00	0	-500.000,00
2110122101	DigitalPakt Grundschule Käthe-Kollwitz							
	Erläuterung: Anzeige- und Interaktionsgeräte, schulgebundene mobile Endgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	265.563,13	0	265.563,13
Auszahlungen	101.074	0	0	0	0	261.919,21	0	362.993,21
Zu-/Überschuss	-101.074	0	0	0	0	3.643,92	0	-97.430,08
21101268141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	192.660,00	0	192.660,00
21101268142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	72.903,13	0	72.903,13
21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	45.124	0	0	0	0	213.926,00	0	259.050,00
21101278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	55.950	0	0	0	0	47.993,21	0	103.943,21
Saldo	-101.074	0	0	0	0	3.643,92	0	-97.430,08
2110122201	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister							
	Erläuterung: Werkzeug							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	-4.000,00
21101278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	4.000,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	-4.000,00
2150101208	Regionale Schule Waren West							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	403.000,00	0	403.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	478.356,60	0	478.356,60
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-75.356,60	0	-75.356,60
21501078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	118.264,56	0	118.264,56
21501278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	360.092,04	0	360.092,04
21501268166000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von der EU	0	0	0	0	0	403.000,00	0	403.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-75.356,60	0	-75.356,60

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
2150101305	Befestigung Schulhof, Dachsanierung, Fassade RS Friedrich-Dethloff							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	292.797,24	0	292.797,24
Auszahlungen	0	0	0	0	0	588.971,43	0	588.971,43
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-296.174,19	0	-296.174,19
21501078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	54.524,23	0	54.524,23
21501178532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	534.447,20	0	534.447,20
21501168176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	230.000,00	0	230.000,00
21501168166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	62.797,24	0	62.797,24
Saldo	0	0	0	0	0	-296.174,19	0	-296.174,19
2150111701	Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Fr.-Dethloff							
	Erläuterung: 2022 - Hauswirtschaftsküche Ganztagsangebote 30.000 €, Möbiliar Küche und Schule 15.000 €, 2023 - AWT-Raum, Kunstraum, Schrankwände 30.000 €, 2024 - Ausstattung Klassenräume 30.000 €, 2025 - Ausstattung Speiseraum 30.000 € EDV Ausstattung Accesspoints, Router, WLAN etc. 5.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	35.000	35.000	35.000	0	123.005,33	0	278.005,33
Zu-/Überschuss	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	-123.005,33	0	-278.005,33
21501178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	20.000	35.000	35.000	35.000	0	40.277,02	0	165.277,02
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	69.494,24	0	69.494,24
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	13.234,07	0	13.234,07
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
21501168142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501178562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	-123.005,33	0	-278.005,33
2150111801	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge Regionalschule Fr.-Dethloff							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	12.650,00	0	12.650,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-12.650,00	0	-12.650,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	5.900,00	0	5.900,00
21501178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	6.170,00	0	6.170,00
21501178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	580,00	0	580,00
Saldo	0	0	0	0	0	-12.650,00	0	-12.650,00
2150112001	Betriebs- und Geschäftsausstattung TH Kirschenweg							
	Erläuterung: Bänke, Matten, Sprungbretter, Böcke							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	0	9.216,69	0	15.216,69
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-9.216,69	0	-15.216,69
21501178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	1.500	1.500	1.500	1.500	0	2.216,69	0	8.216,69
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501178522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	0	0	7.000,00	0	7.000,00
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-9.216,69	0	-15.216,69
2150112101	Maschinen Regionalschule Friedrich-Dethloff							
	Erläuterung: Anzeige- und Interaktionsgeräte, schulgebundene mobile Endgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-5.000,00	0	-5.000,00
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-5.000,00	0	-5.000,00
2150112102	DigitalPakt Regionale Schule Friedrich-Dethloff							
	Erläuterung: Anzeige- und Interaktionsgeräte, schulgebundene mobile Endgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	246.087,68	0	246.087,68
Auszahlungen	135.562	0	0	0	0	242.937,66	0	378.499,66
Zu-/Überschuss	-135.562	0	0	0	0	3.150,02	0	-132.411,98
21501168141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	181.580,00	0	181.580,00
21501168142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	64.507,68	0	64.507,68
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	54.500	0	0	0	0	201.438,00	0	255.938,00
21501178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der	81.062	0	0	0	0	41.499,66	0	122.561,66

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Wertgrenze von 1000 €								
Saldo	-135.562	0	0	0	0	3.150,02	0	-132.411,98
2150112201	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister							
	Erläuterung: Werkzeug							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	-4.000,00
21501178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	4.000,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	-4.000,00
2150121701	Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Waren West							
	Erläuterung: Ausstattung Chemieraum, Büro stellv. Schulleiter, Möbel Sekretariat, Briefkasten, Lehrmittel Biologie, EDV Ausstattung Accesspoints, Router, WLAN etc., Reinigungsmaschine							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	91.000	42.000	35.000	35.000	0	200.643,77	0	403.643,77
Zu-/Überschuss	-91.000	-42.000	-35.000	-35.000	0	-200.643,77	0	-403.643,77
21501278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	65.000	30.000	30.000	30.000	0	162.910,00	0	317.910,00
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	26.000	5.000	5.000	5.000	0	8.764,77	0	49.764,77
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	4.634,00	0	4.634,00
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	12.735,00	0	12.735,00
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	7.000	0	0	0	5.000,00	0	12.000,00
21501268142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501278562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	6.600,00	0	6.600,00
Saldo	-91.000	-42.000	-35.000	-35.000	0	-200.643,77	0	-403.643,77
2150121702	Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Am Engelsplatz							
	Erläuterung: Netze, Matten, Sprungbretter, Wagen Reinigungsmaschine							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	13.000	2.000	2.000	2.000	0	12.926,73	0	31.926,73
Zu-/Überschuss	-13.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-12.926,73	0	-31.926,73
21501278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	6.000	2.000	2.000	2.000	0	12.816,78	0	24.816,78
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	0	0	0	0	0	109,95	0	109,95

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €								
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	7.000	0	0	0	0	0,00	0	7.000,00
Saldo	-13.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-12.926,73	0	-31.926,73
2150121803	Sanierung Turnhalle Engelsplatz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	15.000	250.000	24.076,11	0	289.076,11
Zu-/Überschuss	0	0	0	-15.000	-250.000	-24.076,11	0	-289.076,11
21501278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	15.000	250.000	24.076,11	0	289.076,11
Saldo	0	0	0	-15.000	-250.000	-24.076,11	0	-289.076,11
2150121804	Regionale Schule Waren West - Inklusion							
Einzahlungen	0	0	525.000	6.675.000	7.965.750	0,00	0	15.165.750,00
Auszahlungen	0	100.000	1.000.000	8.900.000	10.621.000	17.450,16	0	20.638.450,16
Zu-/Überschuss	0	-100.000	-475.000	-2.225.000	-2.655.250	-17.450,16	0	-5.472.700,16
21501268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	525.000	6.675.000	7.965.750	0,00	0	15.165.750,00
21501278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	100.000	1.000.000	8.900.000	10.621.000	17.450,16	0	20.638.450,16
Saldo	0	-100.000	-475.000	-2.225.000	-2.655.250	-17.450,16	0	-5.472.700,16
2150122101	DigitalPakt Regionale Schule Waren West							
	Erläuterung: Anzeige- und Interaktionsgeräte, schulgebundene mobile Endgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	277.295,31	0	277.295,31
Auszahlungen	90.700	0	0	0	0	272.072,21	0	362.772,21
Zu-/Überschuss	-90.700	0	0	0	0	5.223,10	0	-85.476,90
21501268141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	203.000,00	0	203.000,00
21501268142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	74.295,31	0	74.295,31
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	223.900,00	0	223.900,00
21501278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	90.700	0	0	0	0	48.172,21	0	138.872,21
Saldo	-90.700	0	0	0	0	5.223,10	0	-85.476,90
2150122201	Fahrzeuge Regionalschule Waren West							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501278561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2150122202	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister							
	Erläuterung: Werkzeug							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	-4.000,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
21501278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	4.000,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	-4.000,00
2430101701	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltung							
	Erläuterung: Büromöbel, Verbindungstisch							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.288,56	0	9.288,56
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.288,56	0	-9.288,56
24301078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.288,56	0	9.288,56
24301078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.288,56	0	-9.288,56
2520101701	Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtgeschichtliches Museum							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
25201078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
25201078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2720001601	Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtbibliothek							
	Erläuterung: EDV-Ausstattung (Accesspoints, WLAN, Router etc.), Ausstattung technische Medien (PS4, Virtual Reality-Brillen, E-Book-Reader, Tablets bzw. Smartboard), BGA - Sitzzecke, Stühle, Schränke, Sessel, Regale							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	9.000	6.000	6.000	0	12.344,91	0	45.344,91
Zu-/Überschuss	-12.000	-9.000	-6.000	-6.000	0	-12.344,91	0	-45.344,91
27200078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
27200078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	12.000	9.000	6.000	6.000	0	8.544,91	0	41.544,91
27200078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	3.800,00	0	3.800,00
Saldo	-12.000	-9.000	-6.000	-6.000	0	-12.344,91	0	-45.344,91
2810002001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Heimat- und Kulturpflege							
	Erläuterung: Sonnensegel Kurkonzerte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	682,08	0	4.682,08
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0	0	-682,08	0	-4.682,08
28100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	682,08	0	682,08
28100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €								
28100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	4.000	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Saldo	-4.000	0	0	0	0	-682,08	0	-4.682,08
3510001501	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Wohngeldstelle							
	Erläuterung: Schränke							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	2.500	2.000	1.000	0	26.389,26	0	34.389,26
Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-2.000	-1.000	0	-26.389,26	0	-34.389,26
35100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	2.500	2.500	2.000	1.000	0	26.389,26	0	34.389,26
Saldo	-2.500	-2.500	-2.000	-1.000	0	-26.389,26	0	-34.389,26
3630102001	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schul- und Jugendsozialarbeit							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36301078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3651001801	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort Waren West							
	Erläuterung: Ausstattung Horträume, Spielgeräte (Inklusion), EDV Ausstattung (u.a. Accesspoints, WLAN), Medienbeschaffung Digitalisierung (Smartboards im Rahmen Inklusion)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	26.000	16.000	7.000	7.000	0	44.402,07	0	100.402,07
Zu-/Überschuss	-26.000	-16.000	-7.000	-7.000	0	-44.402,07	0	-100.402,07
36510078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	24.000	14.000	5.000	5.000	0	21.371,34	0	69.371,34
36510078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	2.000	2.000	2.000	2.000	0	5.000,00	0	13.000,00
36510078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36510078562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	766,87	0	766,87
36510078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	5.842,71	0	5.842,71
36510078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	7.465,55	0	7.465,55
36510078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36510068159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
36510078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	3.955,60	0	3.955,60
Saldo	-26.000	-16.000	-7.000	-7.000	0	-44.402,07	0	-100.402,07
3651002201	Erweiterung Hort Waren West							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	850.000	0	0	0,00	0	900.000,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	-850.000	0	0	0,00	0	-900.000,00
36510078532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte	0	50.000	850.000	0	0	0,00	0	900.000,00
Saldo	0	-50.000	-850.000	0	0	0,00	0	-900.000,00
3652001801	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Hort Waren Ost							
	Erläuterung: EDV Ausstattung (u.a. Accesspoints, WLAN), Spielgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	0	3.426,83	0	13.426,83
Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-3.426,83	0	-13.426,83
36520078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	2.500	2.500	2.500	2.500	0	3.426,83	0	13.426,83
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-3.426,83	0	-13.426,83
3652002001	Fahrzeuge Hortzentrum Waren-Ost							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	6.376,72	0	6.376,72
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-6.376,72	0	-6.376,72
36520078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	6.376,72	0	6.376,72
Saldo	0	0	0	0	0	-6.376,72	0	-6.376,72
3660001801	Betriebs- und Geschäftsausstattung aus Spenden							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	9.111,86	0	9.111,86
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.478,18	0	3.478,18
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	5.633,68	0	5.633,68
36600068167100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom privaten Bereich von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	3.595,52	0	3.595,52
36600068167100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom privaten Bereich von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	5.516,34	0	5.516,34
36600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	3.478,18	0	3.478,18
36600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	5.633,68	0	5.633,68
3660002101	Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendzentrum JOO							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.000,00	0	-1.000,00
36600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	0	0	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €								
Saldo	0	0	0	0	0	-1.000,00	0	-1.000,00
3660002102	Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendtreff Papenberg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	500,00	0	500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-500,00	0	-500,00
36600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	500,00	0	500,00
Saldo	0	0	0	0	0	-500,00	0	-500,00
4240102001	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kommunale Sportstätten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.187,53	0	1.187,53
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.187,53	0	-1.187,53
42401078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	1.187,53	0	1.187,53
Saldo	0	0	0	0	0	-1.187,53	0	-1.187,53
5730102001	Maschinen, technische Anlagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	6.500,00	0	6.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-6.500,00	0	-6.500,00
57301078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	6.500,00	0	6.500,00
Saldo	0	0	0	0	0	-6.500,00	0	-6.500,00
Einzahlungen	3.000.000	0	965.000	6.675.000	7.965.750	3.694.794,66	0	22.300.544,66
Auszahlungen	11.384.808	1.080.200	3.265.000	9.173.000	11.171.000	6.872.421,11	490.000	42.946.429,11
Zu-/Überschuss	-8.384.808	-1.080.200	-2.300.000	-2.498.000	-3.205.250	-3.177.626,45	-490.000	-20.645.884,45



Teilhaushalt 4

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

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1140302001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hochbauverwaltung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.162,68	0	1.162,68
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.162,68	0	-1.162,68
11403078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	1.162,68	0	1.162,68
Saldo	0	0	0	0	0	-1.162,68	0	-1.162,68
1140401205	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof Erläuterung: Kleinwerkzeuge jedes Jahr 1.000 €, 2023 - 2 Freischneider, 2024 - 2 Motorkettensägen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	5.000	3.000	1.000	0	26.301,94	0	36.301,94
Zu-/Überschuss	-1.000	-5.000	-3.000	-1.000	0	-26.301,94	0	-36.301,94
11404078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.724,18	0	9.724,18
11404078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	3.394,73	0	3.394,73
11404078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	2.347,57	0	2.347,57
11404078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	4.000	2.000	0	0	6.479,88	0	12.479,88
11404078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	1.888,67	0	1.888,67
11404078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	1.213,33	0	1.213,33
11404078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11404078562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	453,58	0	453,58
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	4.800,00	0	4.800,00
Saldo	-1.000	-5.000	-3.000	-1.000	0	-26.301,94	0	-36.301,94
1140401303	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen Stadtbauhof Erläuterung: 2022 - Verkauf Traktor John Deere und Altgerät Radlader							
Einzahlungen	10.000	5.000	1.000	0	0	13.694,12	0	29.694,12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	10.000	5.000	1.000	0	0	13.694,12	0	29.694,12

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
11404068571000 Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	0	0	0	0	0	12.694,12	0	12.694,12
11404068571200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	10.000	5.000	1.000	0	0	1.000,00	0	17.000,00
Saldo	10.000	5.000	1.000	0	0	13.694,12	0	29.694,12
1140401901	Kauf eines Kleintransporters Stadtbauhof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	73.784,29	0	73.784,29
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-73.784,29	0	-73.784,29
11404078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	73.784,29	0	73.784,29
Saldo	0	0	0	0	0	-73.784,29	0	-73.784,29
1140402001	Kauf Traktor John Deere (JD6090 M) Erläuterung: Traktor John Deere und Anbaugerät Wegepflegemaschine							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	154.000	0	0	0	0	0,00	0	154.000,00
Zu-/Überschuss	-154.000	0	0	0	0	0,00	0	-154.000,00
11404078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	91.000	0	0	0	0	0,00	0	91.000,00
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	63.000	0	0	0	0	0,00	0	63.000,00
Saldo	-154.000	0	0	0	0	0,00	0	-154.000,00
1140402002	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Stadtbauhof Erläuterung: 2022 - Radlader 45.000 €, Hydraulikscherer für Unimog U 20 Anbaugerät 8.500 €, 2023 - LKW mit Kipper 110.000 €, 2024 - Multicar 95.200 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	53.500	110.000	95.200	0	0	13.150,00	0	271.850,00
Zu-/Überschuss	-53.500	-110.000	-95.200	0	0	-13.150,00	0	-271.850,00
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	110.000	0	0	0	0,00	0	110.000,00
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	45.000	0	95.200	0	0	0,00	0	140.200,00
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	8.500	0	0	0	0	0,00	0	8.500,00
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	3.150,00	0	3.150,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Wert von 1.000 EUR o. UST								
Saldo	-53.500	-110.000	-95.200	0	0	-13.150,00	0	-271.850,00
3660101503	Betriebsvorrichtungen-Spielplätze							
	Erläuterung: 2022 Spielkombination mit Rutsche 8.000 €, Ersatzbeschaffung Bänke, Abfallbehälter 2.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	68.263,38	0	108.263,38
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-68.263,38	0	-108.263,38
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	68.263,38	0	108.263,38
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-68.263,38	0	-108.263,38
3660101603	Spielplatz Rügeband							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.445,51	0	3.445,51
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	16.554,49	0	16.554,49
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	3.445,51	0	3.445,51
36601068166200 Auszahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	16.554,49	0	16.554,49
3660101604	Spielplatz Ellernbruch							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	268.583,66	0	268.583,66
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-268.583,66	0	-268.583,66
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	268.583,66	0	268.583,66
Saldo	0	0	0	0	0	-268.583,66	0	-268.583,66
3660101702	Spielplatz Am Bogen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	11.376,49	0	11.376,49
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	8.623,51	0	8.623,51
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	11.376,49	0	11.376,49
36601068166200 Auszahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	8.623,51	0	8.623,51
3660101801	Spielplatz Bachplatz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	80.000	0	0	0,00	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-80.000	0	0	0,00	0	-80.000,00
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	80.000	0	0	0,00	0	80.000,00
Saldo	0	0	-80.000	0	0	0,00	0	-80.000,00
3660101802	Spielplatz Thomas-Mann-Straße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	21.656,35	0	21.656,35
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-21.656,35	0	-21.656,35
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	21.656,35	0	21.656,35
Saldo	0	0	0	0	0	-21.656,35	0	-21.656,35
3660101901	barrierefreier Spielplatz Strandstraße (Wasserspielplatz)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	0	0	50.000	200.000	0	0,00	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	-200.000	0	0,00	0	-250.000,00
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	50.000	200.000	0	0,00	0	250.000,00
Saldo	0	0	-50.000	-200.000	0	0,00	0	-250.000,00
3660102201	Spielplatz Mozartstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	50.000	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Saldo	0	-50.000	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
3660102202	Spielplatz OT Jägerhof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3660102301	Spielplatz OT Neu Falkenhagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	50.000	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Saldo	0	-50.000	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
3660102401	Spielplatz Hafen "Lütten Ort"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	20.000	200.000	0,00	0	220.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-20.000	-200.000	0,00	0	-220.000,00
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	20.000	200.000	0,00	0	220.000,00
Saldo	0	0	0	-20.000	-200.000	0,00	0	-220.000,00
5210001301	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauverwaltung							
	Erläuterung: 2022 - 2025: 2 Bürodrehstühle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.200	1.200	1.200	1.200	0	43.431,07	0	48.231,07
Zu-/Überschuss	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	-43.431,07	0	-48.231,07
52100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	1.200	1.200	1.200	1.200	0	25.522,09	0	30.322,09
52100078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
52100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	12.177,13	0	12.177,13
52100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	5.731,85	0	5.731,85
Saldo	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	-43.431,07	0	-48.231,07
5210002201	Fahrzeuge - Bauverwaltung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
52100078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410001201	Teterower Straße Brücke bis Knotenpunkt GG Rothegrund Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	64.879,31	0	64.879,31
Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.525,38	0	5.525,38
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	59.353,93	0	59.353,93
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	5.525,38	0	5.525,38
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	23.500,00	0	23.500,00
54100068262000 Anzahlungen für Beiträge von Unternehmen mit denen ein beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	26.885,61	0	26.885,61
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	14.493,70	0	14.493,70
Saldo	0	0	0	0	0	59.353,93	0	59.353,93
5410001202	Ausbau der Malchiner Straße Gemeindestraßen							
Einzahlungen	8.000	0	0	0	0	29.686,15	0	37.686,15
Auszahlungen	0	0	0	0	0	52.056,57	0	52.056,57
Zu-/Überschuss	8.000	0	0	0	0	-22.370,42	0	-14.370,42
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	52.056,57	0	52.056,57
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	8.000	0	0	0	0	29.686,15	0	37.686,15
Saldo	8.000	0	0	0	0	-22.370,42	0	-14.370,42
5410001205	Gehweg Bgm.-Schlaaff-Straße (Schulwegsicherung)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	24.261,00	0	24.261,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.863,03	0	1.863,03
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	22.397,97	0	22.397,97
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
(Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen								
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	24.261,00	0	24.261,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	1.863,03	0	1.863,03
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	22.397,97	0	22.397,97
5410001210	Ausbau der Kietzstraße Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	551.605,10	0	551.605,10
Auszahlungen	0	0	0	0	0	703.237,19	0	703.237,19
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-151.632,09	0	-151.632,09
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	703.237,19	0	703.237,19
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	321.605,10	0	321.605,10
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	230.000,00	0	230.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-151.632,09	0	-151.632,09
5410001211	Gemeindestraßen- Ausbau Straße Am Mühlenberg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	40.527,14	0	40.527,14
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	40.527,14	0	40.527,14
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	-338,96	0	-338,96
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	40.866,10	0	40.866,10
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	0	0	0	0	0	40.527,14	0	40.527,14
5410001213	Ausbau Springer Straße Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	425.000	0	0,00	0	425.000,00
Auszahlungen	0	0	100.000	850.000	0	0,00	0	950.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-100.000	-425.000	0	0,00	0	-525.000,00
54100068141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	100.000	850.000	0	0,00	0	950.000,00
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	425.000	0	0,00	0	425.000,00
Saldo	0	0	-100.000	-425.000	0	0,00	0	-525.000,00
5410001215	Gemeindestraßen-Ausbau Mecklenburger Straße							
Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	101.257,09	0	102.257,09
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	1.000	0	0	0	0	101.257,09	0	102.257,09
54100068141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	34.000,00	0	34.000,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	1.000	0	0	0	0	67.257,09	0	68.257,09
54100078940000 Sonstige Investitions- auszahlungen an den öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	1.000	0	0	0	0	101.257,09	0	102.257,09
5410001216	Erschließung B-Plan Nr. 55 Wiesengrund Gemeindestraßen							

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	25.000	0	0	0	295.858,13	0	320.858,13
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	889.237,81	0	892.237,81
Zu-/Überschuss	-3.000	25.000	0	0	0	-593.379,68	0	-571.379,68
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	3.000	0	0	0	0	853.934,47	0	856.934,47
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	25.000	0	0	0	295.858,13	0	320.858,13
54100078142000 Investitionszuwendungen an Land	0	0	0	0	0	18.278,81	0	18.278,81
54100078941000 sonst. Investitionsauszahlung an den Bund	0	0	0	0	0	5.256,75	0	5.256,75
55100078141000 Investitionszuwendungen an Bund	0	0	0	0	0	2.628,38	0	2.628,38
55100078142000 Investitionszuwendungen an Land	0	0	0	0	0	9.139,40	0	9.139,40
54100068159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.000	25.000	0	0	0	-593.379,68	0	-571.379,68
5410001222	Gemeindestraßen - Ausbau Weinbergstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	99.618,92	0	99.618,92
Auszahlungen	0	0	0	0	0	47.862,77	0	47.862,77
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	51.756,15	0	51.756,15
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	47.862,77	0	47.862,77
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	99.618,92	0	99.618,92
Saldo	0	0	0	0	0	51.756,15	0	51.756,15
5410001224	Rückzahlung von Zuwendungen aus Beiträgen Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	20.086,03	0	20.086,03
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-20.086,03	0	-20.086,03
54100078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	20.086,03	0	20.086,03
54100078951000 sonstige Investitionsauszahlungen an	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
private Unternehmen								
Saldo	0	0	0	0	0	-20.086,03	0	-20.086,03
5410001225	Rückzahlung von Landesmitteln Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	78.268,52	0	98.268,52
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	-78.268,52	0	-98.268,52
54100078142000 Investitionszuwendungen an Land	10.000	0	0	0	0	62.095,90	0	72.095,90
54100078940000 Sonstige Investitions- auszahlungen an den öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078941000 sonst. Investitionsauszahlung an den Bund	10.000	0	0	0	0	13.223,68	0	23.223,68
54104078142000 Investitionszuwendungen an Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	2.897,63	0	2.897,63
54104078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	51,31	0	51,31
54100078140000 Investitionszuwendungen an der EU	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100078140000 Investitionszuwendungen an der EU	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078140000 Investitionszuwendungen an der EU	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	-78.268,52	0	-98.268,52
5410001233	Rosa-Luxemburg-Straße Gemeindestraßen							
Einzahlungen	100.000	250.000	250.000	150.000	0	0,00	0	750.000,00
Auszahlungen	200.000	500.000	500.000	300.000	0	65.298,55	1.300.000	1.565.298,55
Zu-/Überschuss	-100.000	-250.000	-250.000	-150.000	0	-65.298,55	-1.300.000	-815.298,55
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	200.000	500.000	500.000	300.000	0	65.298,55	1.300.000	1.565.298,55
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	100.000	250.000	250.000	150.000	0	0,00	0	750.000,00
Saldo	-100.000	-250.000	-250.000	-150.000	0	-65.298,55	-1.300.000	-815.298,55
5410001302	Ausbau Goethestraße Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	100.000	0	0	749.485,53	0	849.485,53
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.438.485,56	0	1.438.485,56
Zu-/Überschuss	0	0	100.000	0	0	-689.000,03	0	-589.000,03
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.438.485,56	0	1.438.485,56

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen								
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	189.000,00	0	189.000,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	100.000	0	0	382.885,53	0	482.885,53
54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	177.600,00	0	177.600,00
54100078952000 sonstige Investitionsauszahlung an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	100.000	0	0	-689.000,03	0	-589.000,03
5410001303	Straße zum DRK Pflegeheim am Kietz Gemeindestraßen							
Einzahlungen	90.000	0	0	0	0	0,00	0	90.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	114.368,70	0	114.368,70
Zu-/Überschuss	90.000	0	0	0	0	-114.368,70	0	-24.368,70
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	114.368,70	0	114.368,70
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	90.000	0	0	0	0	0,00	0	90.000,00
Saldo	90.000	0	0	0	0	-114.368,70	0	-24.368,70
5410001304	Gemeindestraßen-Buswarte Häuser							
	Erläuterung: 2022 Standorte Feldstraße und Mecklenburger Straße/Federower Weg 2023 Standort Schwarzer Weg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	18.000	9.000	0	0	0	24.892,79	0	51.892,79
Zu-/Überschuss	-18.000	-9.000	0	0	0	-24.892,79	0	-51.892,79
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	18.000	9.000	0	0	0	24.892,79	0	51.892,79
54100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-18.000	-9.000	0	0	0	-24.892,79	0	-51.892,79
5410001306	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.200	1.700	1.700	0	0	23.403,69	0	31.003,69
Zu-/Überschuss	-4.200	-1.700	-1.700	0	0	-23.403,69	0	-31.003,69
54100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	3.000	500	500	0	0	10.505,60	0	14.505,60
54100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	1.200	1.200	1.200	0	0	4.971,11	0	8.571,11
54100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	765,12	0	765,12
54100078561000 Auszahlungen	0	0	0	0	0	7.161,86	0	7.161,86

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST								
Saldo	-4.200	-1.700	-1.700	0	0	-23.403,69	0	-31.003,69
5410001405	Erneuerung Fahrradständer und Papierkörbe Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.800	3.800	3.800	0	0	49.525,27	0	60.925,27
Zu-/Überschuss	-3.800	-3.800	-3.800	0	0	-49.525,27	0	-60.925,27
54100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	800	800	800	0	0	36.535,48	0	38.935,48
54100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	3.000	3.000	3.000	0	0	12.989,79	0	21.989,79
Saldo	-3.800	-3.800	-3.800	0	0	-49.525,27	0	-60.925,27
5410001407	Gewerbegebiet Rothegrund B-Plan 51, 2. BA Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	630.000	0	0	47.306,44	0	727.306,44
Zu-/Überschuss	0	-50.000	-630.000	0	0	-47.306,44	0	-727.306,44
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	50.000	630.000	0	0	47.306,44	0	727.306,44
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-50.000	-630.000	0	0	-47.306,44	0	-727.306,44
5410001501	Ausbau Specker Straße 1.Reihe Gemeindestraßen							
Einzahlungen	20.000	0	0	0	0	363.859,03	0	383.859,03
Auszahlungen	0	0	0	0	0	710.033,49	0	710.033,49
Zu-/Überschuss	20.000	0	0	0	0	-346.174,46	0	-326.174,46
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	710.033,49	0	710.033,49
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	20.000	0	0	0	0	363.859,03	0	383.859,03
Saldo	20.000	0	0	0	0	-346.174,46	0	-326.174,46
5410001506	Schwenziner Straße 2. Reihe Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	164.125,50	0	164.125,50
Auszahlungen	0	0	0	0	0	248.845,98	0	248.845,98
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-84.720,48	0	-84.720,48
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	248.845,98	0	248.845,98
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	164.125,50	0	164.125,50
Saldo	0	0	0	0	0	-84.720,48	0	-84.720,48
5410001603	Ausbau Straße Am Neuen Graben							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	563.131,61	0	563.131,61
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-563.131,61	0	-563.131,61
54100078532000 Auszahlungen	0	0	0	0	0	563.131,61	0	563.131,61

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen								
Saldo	0	0	0	0	0	-563.131,61	0	-563.131,61
5410001605	Gemeindestraßen-Ausbau Verbindungsweg Falkenhäger Weg/B108							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	50.000	600.000	0,00	0	650.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-50.000	-600.000	0,00	0	-650.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	50.000	600.000	0,00	0	650.000,00
Saldo	0	0	0	-50.000	-600.000	0,00	0	-650.000,00
5410001607	Erschließung B-Plan 24a Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000.000	2.527.000	2.000.000	1.600.000	0	670.576,30	6.127.000	8.797.576,30
Zu-/Überschuss	-2.000.000	-2.527.000	-2.000.000	-1.600.000	0	-670.576,30	-6.127.000	-8.797.576,30
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	2.000.000	2.527.000	2.000.000	1.600.000	0	670.576,30	6.127.000	8.797.576,30
Saldo	-2.000.000	-2.527.000	-2.000.000	-1.600.000	0	-670.576,30	-6.127.000	-8.797.576,30
5410001608	Erschließung B-Plan 69 (Bahnbetriebsgelände) Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	4.088.692,91	0	4.088.692,91
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.334.877,92	0	4.334.877,92
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-246.185,01	0	-246.185,01
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	4.334.877,92	0	4.334.877,92
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	123.425,33	0	123.425,33
54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	3.884.853,58	0	3.884.853,58
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	80.414,00	0	80.414,00
Saldo	0	0	0	0	0	-246.185,01	0	-246.185,01
5410001611	Barrierefreie Zugänge Bahnhofstunnel Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	682.737,49	0	682.737,49
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-682.737,49	0	-682.737,49
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	682.737,49	0	682.737,49
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-682.737,49	0	-682.737,49
5410001801	Falkenhäger Weg bis Jägerhof Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	210.000	175.000	0,00	0	385.000,00
Auszahlungen	0	0	50.000	300.000	250.000	23.962,70	0	623.962,70
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	-90.000	-75.000	-23.962,70	0	-238.962,70
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	50.000	300.000	250.000	23.962,70	0	623.962,70

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Infrastrukturvermögen								
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	210.000	175.000	0,00	0	385.000,00
Saldo	0	0	-50.000	-90.000	-75.000	-23.962,70	0	-238.962,70
5410001804	Ausbau Uferwanderweg/Bereich Müritzmari­na/Müritzfischer Gemein­destraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	10.000,00	0	110.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	-10.000,00	0	-110.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	100.000	0	0	0	0	10.000,00	0	110.000,00
Saldo	-100.000	0	0	0	0	-10.000,00	0	-110.000,00
5410002002	Ausgleich f. Wegfall der Straßenbaubeiträge nach § 8a KAG M-V							
Einzahlungen	154.216	154.216	154.216	154.216	0	307.146,71	0	924.010,71
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	154.216	154.216	154.216	154.216	0	307.146,71	0	924.010,71
54100068242000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom Land	154.216	154.216	154.216	154.216	0	307.146,71	0	924.010,71
Saldo	154.216	154.216	154.216	154.216	0	307.146,71	0	924.010,71
5410002101	Erneuerung Schwarzer Weg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	200.000	0	0	0	0,00	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-200.000	0	0	0	0,00	0	-250.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	50.000	200.000	0	0	0	0,00	0	250.000,00
Saldo	-50.000	-200.000	0	0	0	0,00	0	-250.000,00
5410002102	Fußgänger­aufzüge Unterführung Friedensstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	70.000,00	0	170.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	-70.000,00	0	-170.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	100.000	0	0	0	0	70.000,00	0	170.000,00
Saldo	-100.000	0	0	0	0	-70.000,00	0	-170.000,00
5410002103	B-Plan 21 Gievtz­er Straße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410002202	Ausbau Radweg OT Neu Falkenhagen - OT Jägerhof							
Einzahlungen	450.000	75.000	0	0	0	0,00	0	525.000,00
Auszahlungen	550.000	100.000	0	0	0	50.000,00	100.000	700.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-25.000	0	0	0	-50.000,00	-100.000	-175.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	550.000	100.000	0	0	0	50.000,00	100.000	700.000,00
54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	450.000	75.000	0	0	0	0,00	0	525.000,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	-100.000	-25.000	0	0	0	-50.000,00	-100.000	-175.000,00
5410002203	Radweg Tiefwareensee							
Einzahlungen	120.000	0	0	0	0	0,00	0	120.000,00
Auszahlungen	200.000	80.000	0	0	0	0,00	0	280.000,00
Zu-/Überschuss	-80.000	-80.000	0	0	0	0,00	0	-160.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	200.000	80.000	0	0	0	0,00	0	280.000,00
54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	120.000	0	0	0	0	0,00	0	120.000,00
Saldo	-80.000	-80.000	0	0	0	0,00	0	-160.000,00
5410401208	Gewerbegebiet Rothegrund Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	35.000	0	0	0	0,00	0	37.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-35.000	0	0	0	0,00	0	-37.000,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	2.000	35.000	0	0	0	0,00	0	37.000,00
Saldo	-2.000	-35.000	0	0	0	0,00	0	-37.000,00
5410401211	Rosa-Luxemburg-Straße Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	88.000,00	0	90.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	-88.000,00	0	-90.000,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	2.000	0	0	0	0	88.000,00	0	90.000,00
Saldo	-2.000	0	0	0	0	-88.000,00	0	-90.000,00
5410401301	Schwenzin - Dorfstraße Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	3.000	40.000	0	0	0,00	0	43.000,00
Zu-/Überschuss	0	-3.000	-40.000	0	0	0,00	0	-43.000,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	3.000	40.000	0	0	0,00	0	43.000,00
Saldo	0	-3.000	-40.000	0	0	0,00	0	-43.000,00
5410401305	Umrüstung von Straßenbeleuchtung auf LED-Technik							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	385.426,60	0	385.426,60
Auszahlungen	90.000	0	0	0	0	1.042.711,04	0	1.132.711,04
Zu-/Überschuss	-90.000	0	0	0	0	-657.284,44	0	-747.284,44
54104068176300 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	102.872,02	0	102.872,02
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	90.000	0	0	0	0	1.042.711,04	0	1.132.711,04
54104068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom	0	0	0	0	0	282.554,58	0	282.554,58

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Land								
Saldo	-90.000	0	0	0	0	-657.284,44	0	-747.284,44
5410401306	Betriebs- und Geschäftsausstattung Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.450	1.450	1.450	1.450	0	2.070,09	0	7.870,09
Zu-/Überschuss	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	0	-2.070,09	0	-7.870,09
54104078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	250	250	250	250	0	870,09	0	1.870,09
54104078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	1.200	1.200	1.200	1.200	0	1.200,00	0	6.000,00
54104078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	0	-2.070,09	0	-7.870,09
5410401307	Weihnachtsstraßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	62.570,39	0	62.570,39
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-62.570,39	0	-62.570,39
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	44.570,39	0	44.570,39
54104078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	18.000,00	0	18.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-62.570,39	0	-62.570,39
5410401401	Neu Falkenhagen - Zu den Linden ab Gutshaus Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410401402	Springer Straße (von E.-Alban-Str. - Warendorfer Str.) Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	2.000	50.000	0	3.078,46	0	55.078,46
Zu-/Überschuss	0	0	-2.000	-50.000	0	-3.078,46	0	-55.078,46
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.000	50.000	0	3.078,46	0	55.078,46

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
(Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen								
Saldo	0	0	-2.000	-50.000	0	-3.078,46	0	-55.078,46
5410401404	Am Volksbad Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410401603	B-Plan 24a Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	250.000	110.000	0	0	11.882,22	360.000	421.882,22
Zu-/Überschuss	-50.000	-250.000	-110.000	0	0	-11.882,22	-360.000	-421.882,22
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	50.000	250.000	110.000	0	0	11.882,22	360.000	421.882,22
Saldo	-50.000	-250.000	-110.000	0	0	-11.882,22	-360.000	-421.882,22
5410401606	Gievtzer Straße Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	49.180,48	0	49.180,48
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-39.180,48	0	-39.180,48
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	49.180,48	0	49.180,48
54104068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
54104068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-39.180,48	0	-39.180,48
5410401607	Platz des Friedens Straßenbeleuchtung							
	Erläuterung: Zufahrtsstraße zum Bundeswehrdepot							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	50.000,00	0	52.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	-50.000,00	0	-52.000,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	2.000	0	0	0	0	50.000,00	0	52.000,00
Saldo	-2.000	0	0	0	0	-50.000,00	0	-52.000,00
5410401609	B-Plan 69, Bahnbetriebsgelände Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	9.441,06	0	9.441,06
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-9.441,06	0	-9.441,06
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	9.441,06	0	9.441,06
54104068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land								
54104068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-9.441,06	0	-9.441,06
5410401610	Installation Lichtpunkte im Stadtgebiet - Ergänzung Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	5.872,90	0	13.872,90
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-5.872,90	0	-13.872,90
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	5.872,90	0	13.872,90
54104068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-5.872,90	0	-13.872,90
5410402101	Am Neuen Graben Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	45.000,00	0	46.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0	-45.000,00	0	-46.000,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	1.000	0	0	0	0	45.000,00	0	46.000,00
Saldo	-1.000	0	0	0	0	-45.000,00	0	-46.000,00
5410402102	Erneuerung Schwarzer Weg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5450002001	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge							
	Erläuterung: Kauf einer großen Kehrmaschine							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0	114.491,43	0	364.491,43
Zu-/Überschuss	-250.000	0	0	0	0	-114.491,43	0	-364.491,43
54500078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	250.000	0	0	0	0	110.503,92	0	360.503,92
54500078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	3.800,00	0	3.800,00
54500078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	187,51	0	187,51
Saldo	-250.000	0	0	0	0	-114.491,43	0	-364.491,43
5450002101	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen - Fahrzeuge							
	Erläuterung: Verkauf einer großen Kehrmaschine							
Einzahlungen	15.000	0	0	0	0	6.120,00	0	21.120,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	15.000	0	0	0	0	6.120,00	0	21.120,00
54500068571100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1000 €	15.000	0	0	0	0	6.120,00	0	21.120,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	15.000	0	0	0	0	6.120,00	0	21.120,00
5510001301	Behindertengerechter Zugang Kurpark Nesselberg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	451.774,45	0	451.774,45
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-451.774,45	0	-451.774,45
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	451.774,45	0	451.774,45
55100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-451.774,45	0	-451.774,45
5510001601	Öffentliche Grünflächen - Beregnung Kietz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	51.994,46	0	101.994,46
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	-51.994,46	0	-101.994,46
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	50.000	0	0	0	0	51.994,46	0	101.994,46
Saldo	-50.000	0	0	0	0	-51.994,46	0	-101.994,46
5510001802	Grünanlage Warenshöfer Weg / Thomas-Mann-Straße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	58.261,97	0	58.261,97
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-38.261,97	0	-38.261,97
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	58.261,97	0	58.261,97
55100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-38.261,97	0	-38.261,97
5510002001	Grünanlage Am Ellernbruch							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	65.000	0	0	0	0,00	0	65.000,00
Zu-/Überschuss	0	-65.000	0	0	0	0,00	0	-65.000,00
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	65.000	0	0	0	0,00	0	65.000,00
Saldo	0	-65.000	0	0	0	0,00	0	-65.000,00
5510002002	Parkanlage Am Stüde einschließlich Denkmal							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	275.000	0	0	0	30.000,00	0	305.000,00
Zu-/Überschuss	0	-275.000	0	0	0	-30.000,00	0	-305.000,00
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	275.000	0	0	0	30.000,00	0	305.000,00
Saldo	0	-275.000	0	0	0	-30.000,00	0	-305.000,00
5510002003	Grünfläche Am Turnplatz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	797,25	0	797,25

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-797,25	0	-797,25
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	797,25	0	797,25
Saldo	0	0	0	0	0	-797,25	0	-797,25
5510002004	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Öffentliche Grünflächen							
	Erläuterung: unter 1.000 € - Abfallbehälter Nesselberg 3.000 €, Rankgitter 2.000 €, über 1.000 € - Bänke Kietzanlage u.a. 6.000 €, Ersatzbeschaffung Blumenkübel 5.000 €, Ersatzbeschaffung Baumschutzgitter Neuer Markt u. Hafen/Müritzstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
55100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
55100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
5510002101	Fußweg parallel zur Richard-Wossidlo-Straße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	50.000,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	0	0	-50.000,00	0	-100.000,00
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	50.000	0	0	50.000,00	0	100.000,00
Saldo	0	0	-50.000	0	0	-50.000,00	0	-100.000,00
5510002102	Beregnungsanlage Grünfläche Steinmole							
	Erläuterung: - Tropfrohberegnungsanlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	20.000	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-20.000	0	0	0,00	0	-20.000,00
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	20.000	0	0	0,00	0	20.000,00
Saldo	0	0	-20.000	0	0	0,00	0	-20.000,00
5510002201	Grünfläche Verbindungsweg Strandstr.-Kietzstr.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	100.000	0	0	0,00	0	120.000,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	-100.000	0	0	0,00	0	-120.000,00
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	20.000	100.000	0	0	0,00	0	120.000,00
Saldo	0	-20.000	-100.000	0	0	0,00	0	-120.000,00
5510002301	Kurpark Nesselberg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	150.000	0	0	0	0,00	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	0	-150.000	0	0	0	0,00	0	-150.000,00
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	150.000	0	0	0	0,00	0	150.000,00
Saldo	0	-150.000	0	0	0	0,00	0	-150.000,00
5510002302	Promenade am Tiefwareensee							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	30.000	270.000	0	0,00	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-30.000	-270.000	0	0,00	0	-300.000,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	30.000	270.000	0	0,00	0	300.000,00
Saldo	0	0	-30.000	-270.000	0	0,00	0	-300.000,00
5520001102	Neubau Hafen Steinmole							
Einzahlungen	0	800.000	5.000.000	1.507.301	0	0,00	0	7.307.301,00
Auszahlungen	400.000	1.600.000	5.000.000	1.600.000	0	150.747,86	8.200.000	8.750.747,86
Zu-/Überschuss	-400.000	-800.000	0	-92.699	0	-150.747,86	-8.200.000	-1.443.446,86
55200068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55200078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	400.000	1.600.000	5.000.000	1.600.000	0	150.747,86	8.200.000	8.750.747,86
55200068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	800.000	5.000.000	1.507.301	0	0,00	0	7.307.301,00
Saldo	-400.000	-800.000	0	-92.699	0	-150.747,86	-8.200.000	-1.443.446,86
5520001103	Umbau Stadthafen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	218.718,00	0	218.718,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	218.718,00	0	218.718,00
55200068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	218.718,00	0	218.718,00
Saldo	0	0	0	0	0	218.718,00	0	218.718,00
5520001201	Vorflut Gewerbegebiet Nord							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	96.000,00	0	96.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	174.110,46	0	174.110,46
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-78.110,46	0	-78.110,46
55200068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55200078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	174.110,46	0	174.110,46
55200068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	96.000,00	0	96.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-78.110,46	0	-78.110,46
5520002101	Ersatzneubau Steg Naturbad Feisneck							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55200078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5520002401	Ersatzneubau Ecktannenbrücke							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55200078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5530001205	Kauf von Namensstelen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0	9.246,90	0	17.246,90
Zu-/Überschuss	-8.000	0	0	0	0	-9.246,90	0	-17.246,90
55300078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	8.000	0	0	0	0	9.246,90	0	17.246,90
Saldo	-8.000	0	0	0	0	-9.246,90	0	-17.246,90
5530001208	Friedhof-Kauf von bewegl. Sachen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.195,31	0	1.195,31
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.195,31	0	-1.195,31
55300078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	1.195,31	0	1.195,31
55300078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55300078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-1.195,31	0	-1.195,31
5530001802	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Friedhof							
	Erläuterung: u.a. neue Bänke							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.600	0	0	0	10.634,49	0	16.234,49
Zu-/Überschuss	0	-5.600	0	0	0	-10.634,49	0	-16.234,49
55300078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	5.600	0	0	0	10.634,49	0	16.234,49
Saldo	0	-5.600	0	0	0	-10.634,49	0	-16.234,49
5530002001	Ausbau der Hauptwege - Friedhof							
	Erläuterung: 2. Bauabschnitt als Teilabschnitt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	30.000	50.000	0	0	30.000,00	0	125.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-30.000	-50.000	0	0	-30.000,00	0	-125.000,00
55300078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	15.000	30.000	50.000	0	0	30.000,00	0	125.000,00
Saldo	-15.000	-30.000	-50.000	0	0	-30.000,00	0	-125.000,00
5530002002	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Friedhof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55300078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5530002101	Einzäunung Containerplatz - Friedhof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-20.000,00	0	-20.000,00
55300078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-20.000,00	0	-20.000,00
5530002201	Neubau barrierefreie Wegerampe - Friedhof							

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	120.000	0	0	0	0,00	0	160.000,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-120.000	0	0	0	0,00	0	-160.000,00
55300078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	40.000	120.000	0	0	0	0,00	0	160.000,00
Saldo	-40.000	-120.000	0	0	0	0,00	0	-160.000,00
5540001602	Betriebs- und Geschäftsausstattung Landschaftsschutz/Umwelt							
	Erläuterung: Mobiliar Wanderwege							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	15.000	0	0	21.147,00	0	51.147,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	-15.000	0	0	-21.147,00	0	-51.147,00
55400078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	4.910,83	0	4.910,83
55400078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	974,40	0	974,40
55400078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	10.000	0	10.000	0	0	10.000,00	0	30.000,00
55400078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55400078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	5.000	0	5.000	0	0	5.261,77	0	15.261,77
Saldo	-15.000	0	-15.000	0	0	-21.147,00	0	-51.147,00
5540001801	Entwicklung des Erholungsgebietes Kamerun							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	35.000	100.000	0	0	0,00	0	135.000,00
Zu-/Überschuss	0	-35.000	-100.000	0	0	0,00	0	-135.000,00
55400078532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte	0	35.000	100.000	0	0	0,00	0	135.000,00
55400068140000 Investitionszuwendungen von der EU	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-35.000	-100.000	0	0	0,00	0	-135.000,00
5540001802	Lückenschluss Ecktannen Wanderweg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.499,40	0	1.499,40
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.499,40	0	-1.499,40
55400078532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte	0	0	0	0	0	1.499,40	0	1.499,40
Saldo	0	0	0	0	0	-1.499,40	0	-1.499,40
5540001901	Kliffkantenweg am Mühlenberg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	16.573,43	0	16.573,43
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-16.573,43	0	-16.573,43
55400078532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte	0	0	0	0	0	16.573,43	0	16.573,43
Saldo	0	0	0	0	0	-16.573,43	0	-16.573,43
5540002001	Ausbau Gewässer Alt Falkenhagen							

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55400078532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5540002002	Verbindungsgraben Feisneck-Müritz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	306,79	0	306,79
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-306,79	0	-306,79
55400078532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte	0	0	0	0	0	306,79	0	306,79
Saldo	0	0	0	0	0	-306,79	0	-306,79
5540002003	Uferwanderweg Tiefwareensee							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	127.500,00	0	127.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	180.000,00	0	180.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-52.500,00	0	-52.500,00
55400078532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte	0	0	0	0	0	180.000,00	0	180.000,00
55400068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	127.500,00	0	127.500,00
Saldo	0	0	0	0	0	-52.500,00	0	-52.500,00
5540002101	Ausbau Gewässer 2. Ordnung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	50.000,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00	0	-100.000,00
55400078532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte	50.000	0	0	0	0	50.000,00	0	100.000,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00	0	-100.000,00
5540002102	Geh- und Radweg Kamerun							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	65.000,00	0	65.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	100.000,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-35.000,00	0	-35.000,00
55400078532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte	0	0	0	0	0	100.000,00	0	100.000,00
55400068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	65.000,00	0	65.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-35.000,00	0	-35.000,00
5540002202	Werder Weg Erläuterung: Bepflanzung 1. BA Appelstieg bis Hohlweg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
55400078532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte	0	50.000	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Saldo	0	-50.000	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
5540002203	Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen Klima- und Lärmschutz Erläuterung:							

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Lizenz der Software EcoSpeed Region								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	0,00	0	2.500,00
Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0	0	0,00	0	-2.500,00
55400078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	2.500	0	0	0	0	0,00	0	2.500,00
Saldo	-2.500	0	0	0	0	0,00	0	-2.500,00
5550011401	Betriebs- und Geschäftsausstattung Jagd							
	Erläuterung: jagdliche Einrichtungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	24.768,96	0	44.768,96
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-24.768,96	0	-44.768,96
55500178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	3.000	3.000	3.000	3.000	0	22.768,96	0	34.768,96
55500178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000,00	0	10.000,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-24.768,96	0	-44.768,96
5550012001	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Kommunale Forstwirtschaft							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	180.000,00	0	180.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-180.000,00	0	-180.000,00
55500178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	180.000,00	0	180.000,00
55500178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55500178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-180.000,00	0	-180.000,00
5550012101	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen - Fahrzeuge							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
55500168571100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1000 €	0	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
5550012201	Erneuerung von Forstwegen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55500168166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55500178532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5550021501	Kur- und Heilwald Nesselberg/Ecktannen							

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	80.344,00	0	80.344,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	46.992,80	0	46.992,80
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	33.351,20	0	33.351,20
55500268176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	9.639,00	0	9.639,00
55500278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	46.992,80	0	46.992,80
55500268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	70.705,00	0	70.705,00
Saldo	0	0	0	0	0	33.351,20	0	33.351,20
Einzahlungen	968.216	1.309.216	5.505.216	2.446.517	175.000	7.973.805,24	0	18.377.970,24
Auszahlungen	4.479.650	6.344.750	9.050.350	5.260.650	1.050.000	14.601.088,76	16.087.000	40.786.488,76
Zu-/Überschuss	-3.511.434	-5.035.534	-3.545.134	-2.814.133	-875.000	-6.627.283,52	-16.087.000	-22.408.518,52



Teilhaushalt 5

Hauptamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1110401801	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gremien							
	Erläuterung: ergonomische Tastatur und Maus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250	0	0	0	0	1.023,40	0	1.273,40
Zu-/Überschuss	-250	0	0	0	0	-1.023,40	0	-1.273,40
11104078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11104078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	250	0	0	0	0	1.023,40	0	1.273,40
Saldo	-250	0	0	0	0	-1.023,40	0	-1.273,40
1110402001	Datenverarbeitungs-Software Sitzungsdienst							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11104078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110402101	Betriebs- und Geschäftsausstattung-Sitzungsdienst							
	Erläuterung: Tablets und Laptops für Gremienarbeit							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	76.500,00	0	106.500,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	-76.500,00	0	-106.500,00
11104078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	55.000,00	0	55.000,00
11104078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	1.500,00	0	1.500,00
11104078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	30.000	0	0	0	0	20.000,00	0	50.000,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0	-76.500,00	0	-106.500,00
1120001801	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Erläuterung: Ergonomie der Büroarbeitsplätze höhenverstellbare Schreibtische Endgerät mit Dockingstation							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	3.929,74	0	3.929,74
Auszahlungen	5.000	950	0	0	0	5.302,36	0	11.252,36
Zu-/Überschuss	-5.000	-950	0	0	0	-1.372,62	0	-7.322,62
11200068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	3.929,74	0	3.929,74
11200078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	4.693,12	0	4.693,12
11200078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	3.000	950	0	0	0	609,24	0	4.559,24
11200078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Wertgrenze von 1000 €								
11200078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	2.000	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Saldo	-5.000	-950	0	0	0	-1.372,62	0	-7.322,62
1140002101	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Erläuterung: Kauf eines eBikes							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	100,00	0	3.100,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	-100,00	0	-3.100,00
11400078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 € o. UST	0	0	0	0	0	100,00	0	100,00
11400078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	3.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Saldo	-3.000	0	0	0	0	-100,00	0	-3.100,00
1140101203	Vermessungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	53.952,94	0	53.952,94
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-53.952,94	0	-53.952,94
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	2.367,60	0	2.367,60
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	766,36	0	766,36
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	6.589,84	0	6.589,84
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	389,75	0	389,75
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	2.123,53	0	2.123,53
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	200,27	0	200,27

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	180,40	0	180,40
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	99,52	0	99,52
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	1.313,76	0	1.313,76
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	9.431,91	0	9.431,91
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	5.745,67	0	5.745,67
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	3.547,21	0	3.547,21
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	1.413,56	0	1.413,56
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	2.431,51	0	2.431,51
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	266,42	0	266,42
11402078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	3.160,92	0	3.160,92
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	2.563,65	0	2.563,65
11401078521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	735,41	0	735,41
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	9.860,71	0	9.860,71
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	135,28	0	135,28
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	394,35	0	394,35
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	12,31	0	12,31
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	223,00	0	223,00
Saldo	0	0	0	0	0	-53.952,94	0	-53.952,94
1140101204	An-/Verkauf von Grundstücken							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	6.897.584,12	0	6.897.584,12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.748.618,17	0	1.748.618,17
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	5.148.965,95	0	5.148.965,95
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	103.090,00	0	103.090,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	5.051,13	0	5.051,13
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
grundstücksgleicher Rechte								
11401068511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	19.551,00	0	19.551,00
11401068511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	57.978,41	0	57.978,41
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	366.718,48	0	366.718,48
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	22.793,91	0	22.793,91
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	12.642,72	0	12.642,72
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401068511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	3.577.133,55	0	3.577.133,55
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	134.467,00	0	134.467,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	85.776,85	0	85.776,85
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	11.064,90	0	11.064,90
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	12.781,94	0	12.781,94
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	98.619,89	0	98.619,89
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	9.207,16	0	9.207,16
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401068520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	800.520,26	0	800.520,26
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	4.027,09	0	4.027,09
11401078142000 Investitionszuwendungen an Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	26,27	0	26,27
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	3.247,81	0	3.247,81
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	7.878,25	0	7.878,25

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	9.966,10	0	9.966,10
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401068511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	3.300.899,57	0	3.300.899,57
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	2.760,00	0	2.760,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	5.148.965,95	0	5.148.965,95
1140101401	Betriebs- und Geschäftsausstattung Liegenschaftsmanagement/GIS							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	20.877,75	0	20.877,75
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-20.877,75	0	-20.877,75
11401078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	3.601,33	0	3.601,33
11401078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	3.734,22	0	3.734,22
11401078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	13.542,20	0	13.542,20
Saldo	0	0	0	0	0	-20.877,75	0	-20.877,75
1140102001	Vermessungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	18.102,33	0	58.102,33
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-18.102,33	0	-58.102,33
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	10.000	10.000	10.000	10.000	0	18.102,33	0	58.102,33
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-18.102,33	0	-58.102,33
1140102002	An- und Verkauf von Grundstücken							

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Erläuterung: Verkauf Grundstücke 2022 B-Plan 24 Feisneckblick B-Plan 51 B-Plan 69 Neuer Graben Fontanestraße 27 Fontanestraße 60 Teilflächen Fontanestraße 58 Specker Straße 5 Federower Weg/Zu den Kirchtannen Ankauf Grundstücke 2022 Neuer Graben, Rosa-Luxemburg-Straße, Radweg Damerow, Flächen Radweg Jägerhof							
Einzahlungen	3.168.000	500.000	1.000.000	1.000.000	0	728.507,00	0	6.396.507,00
Auszahlungen	89.000	50.000	50.000	50.000	0	146.406,11	0	385.406,11
Zu-/Überschuss	3.079.000	450.000	950.000	950.000	0	582.100,89	0	6.011.100,89
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	3.600,00	0	3.600,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	3.766,87	0	3.766,87
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	50.000	50.000	50.000	50.000	0	25.141,31	0	225.141,31
11401068511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	3.168.000	500.000	1.000.000	1.000.000	0	728.507,00	0	6.396.507,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	310,00	0	310,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	1.587,93	0	1.587,93
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	112.000,00	0	112.000,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
grundstücksgleiche Rechte								
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	39.000	0	0	0	0	0,00	0	39.000,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	3.079.000	450.000	950.000	950.000	0	582.100,89	0	6.011.100,89
1140102201	Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Liegenschaftsmanagement/GIS							
	Erläuterung: Lizenz Calgos-X-Planung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.200	0	0	0	0	0,00	0	4.200,00
Zu-/Überschuss	-4.200	0	0	0	0	0,00	0	-4.200,00
11401078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	4.200	0	0	0	0	0,00	0	4.200,00
Saldo	-4.200	0	0	0	0	0,00	0	-4.200,00
1140201201	Veräußerung von Grundstücken - Erbbaupacht Vermögensverwaltung							
Einzahlungen	60.960	60.960	60.960	60.960	0	460.987,09	0	704.827,09
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	60.960	60.960	60.960	60.960	0	460.987,09	0	704.827,09
11402068520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	53.260	53.260	53.260	53.260	0	414.320,91	0	627.360,91
11402068521000 Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	7.700	7.700	7.700	7.700	0	46.666,18	0	77.466,18
Saldo	60.960	60.960	60.960	60.960	0	460.987,09	0	704.827,09
1140501601	Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV							
	Erläuterung: Drucker, Scanner, Signaturpads (für DMS), Monitore, PCs/Thin- Clients, Schließsystem-Teilerweiterung Verwaltungsgebäude, Server- und Datenspeichertechnik (2021-Datensicherung), WLAN Komponenten (Beratungsräume), Netzwerktechnik, Zeiterfassungsterminals (Austausch/Systemwechsel)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	80.000	50.000	50.000	0	307.425,66	0	587.425,66
Zu-/Überschuss	-100.000	-80.000	-50.000	-50.000	0	-307.425,66	0	-587.425,66
11405078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	40.000	40.000	40.000	40.000	0	140.314,72	0	300.314,72
11405078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	60.000	40.000	10.000	10.000	0	155.525,53	0	275.525,53
11405078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
11405078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	0	0	0	0	0	6.585,41	0	6.585,41
11405078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
o.UST								
11405078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-100.000	-80.000	-50.000	-50.000	0	-307.425,66	0	-587.425,66
1140502101	Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - EDV							
	Erläuterung: Windows Server 2019 Core (incl. Windows Server CAL 2019 Per User, incl. Remote Desktop Services CAL 2019 Per User), Office Standard 2019, Software für "Follow me print", DMS-Erweiterung - ECM-Aufgabenworkflow, Lizenz ScanClient Pro für elektronischen Posteingang							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	96.500	0	0	0	0	14.300,00	0	110.800,00
Zu-/Überschuss	-96.500	0	0	0	0	-14.300,00	0	-110.800,00
11405078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	0	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
11405078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	96.500	0	0	0	0	9.300,00	0	105.800,00
Saldo	-96.500	0	0	0	0	-14.300,00	0	-110.800,00
1140601802	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sonstige zentrale Dienste							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	6.266,67	0	6.266,67
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-6.266,67	0	-6.266,67
11406078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	1.592,35	0	1.592,35
11406078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	4.674,32	0	4.674,32
11406078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11406078562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-6.266,67	0	-6.266,67
1190002201	Betriebs- und Geschäftsausstattung Recht							
	Erläuterung: Bürodrehstuhl							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	700	0	0	0	0	0,00	0	700,00
Zu-/Überschuss	-700	0	0	0	0	0,00	0	-700,00
11900078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11900078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	700	0	0	0	0	0,00	0	700,00
Saldo	-700	0	0	0	0	0,00	0	-700,00
1210202001	Wahlsoftware Votemanager							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
12102078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2520202101	Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadttarchiv							
	Erläuterung: mobiles Klimagerät, ergonomische Maus und Tastatur							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	1.500,00	0	2.500,00
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0	-1.500,00	0	-2.500,00
25202078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	1.500,00	0	1.500,00
25202078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	1.000	0	0	0	0	0,00	0	1.000,00
Saldo	-1.000	0	0	0	0	-1.500,00	0	-2.500,00
4240201801	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Volksbad							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	139,00	0	139,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-139,00	0	-139,00
42402078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	139,00	0	139,00
Saldo	0	0	0	0	0	-139,00	0	-139,00
Einzahlungen	3.228.960	560.960	1.060.960	1.060.960	0	8.091.007,95	0	14.002.847,95
Auszahlungen	339.650	140.950	110.000	110.000	0	2.400.514,39	0	3.101.114,39
Zu-/Überschuss	2.889.310	420.010	950.960	950.960	0	5.690.493,56	0	10.901.733,56



Teilhaushalt 6

Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
6110302001	Infrastrukturpauschale							
Einzahlungen	1.245.252	568.854	568.854	568.854	0	2.483.747,22	0	5.435.561,22
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	1.245.252	568.854	568.854	568.854	0	2.483.747,22	0	5.435.561,22
61103068142000 Investitionszuwendungen vom Land	1.245.252	568.854	568.854	568.854	0	2.483.747,22	0	5.435.561,22
Saldo	1.245.252	568.854	568.854	568.854	0	2.483.747,22	0	5.435.561,22
6110302002	Übergangszuweisung an kreisangehörige zentrale Orte							
Einzahlungen	500.439	250.219	241.461	0	0	1.497.316,07	0	2.489.435,07
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	500.439	250.219	241.461	0	0	1.497.316,07	0	2.489.435,07
61103068142000 Investitionszuwendungen vom Land	500.439	250.219	241.461	0	0	1.497.316,07	0	2.489.435,07
Saldo	500.439	250.219	241.461	0	0	1.497.316,07	0	2.489.435,07
Einzahlungen	1.745.691	819.073	810.315	568.854	0	3.981.063,29	0	7.924.996,29
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	1.745.691	819.073	810.315	568.854	0	3.981.063,29	0	7.924.996,29

Stellenplan

2022

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Stadtarchiv

00021	SB Stadtarchiv	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
Summe	16	13,8750		12,8750		14,8861		

Grundstücks- und Gebäudemanagement

00022	SGL Grundstücks- und Gebäudemanagement	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00023	SB Grundstücks- und Gebäudemanagement	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00024	SB Grundstücks- und Gebäudemanagement	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00025	SB GIS / Liegenschaften	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00026	SB Liegenschaften	0,7500	E 5	0,7500	E 5	0,7595	E 5	Tz 30,00 h
00027	SB Liegenschaften	0,3334	E 3	0,3334	E 3	0,3376	E 3	Tz 13,34 h
00028	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00029	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7595	E 1	Tz 30,00 h
00030	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7595	E 1	Tz 30,00 h
00031	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7595	E 1	Tz 30,00 h
Summe	10	8,3334		8,3334		8,3756		

Bäder

00032	Schwimmmeister	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00033	Mitarbeiter in der Wasseraufsicht	0,6666	E 3	0,6666	E 3	0,6750	E 3	Tz 26,66 h
Summe	2	1,6666		1,6666		1,6750		

Grundschulen
Grundschule Am Papenberg

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

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

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

Regionale Schulen

Regionale Schule Waren West

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

Regionale Schule Friedrich-Dethloff

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

Summe 29 21,5500 20,5000 21,7215

Kultur/ Internetpräsenz/ Städtepartnerschaft

00063	SB Kultur/Internetpräsenz/Städtep.	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
-------	------------------------------------	--------	------	--------	------	--------	------	--

Summe 1 1,0000 1,0000 1,0000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Amt für Finanzen

00064	Stadtberrat/ -rätin	1,0000	A 14	1,0000	A 14	1,0000	A14	ku A14 -> E 13, ku am 01.03.2022
00065	Sekretärin/ SB Gbh/ Kämmerei	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

Finanzmanagement

00066	SGL Finanzmanagement	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00067	SB Kämmerei	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00068	SB Versicherungen/ Kurabgabe	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00069	SB Kurabgabe	1,0000	E 5	0,9500	E 5	1,0000	E 5	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (38h/Wo) vom 01.09.2020 - 31.08.2023
00070	SB Anlagebuchhaltung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00071	SB Geschäftsbuchhaltung, Finanzcontrolling	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	
00072	SB Geschäftsbuchhaltung/ Städtebaul. Sonderverm.	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00073	SB Gbh./ Vertragsm./ Gemeindewahlh.	1,0000	E 7	0,2500 0,5000	E 7 E 6	1,0000	E 7	
00074	SB Gbh. Komm. Unternehmens- und Beteiligungsverw.	0,7500	E 8	0,7500	E 8	0,7595	E 8	Tz 30,00 h

Kasse / Vollstreckung

00075	SGL Kasse/ Vollstreckung	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00076	SB Kasse	0,7500	E 6	0,7500	E 6	0,7595	E 6	Tz 30,00 h
00077	SB Kasse	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00078	SB Kasse	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00079	Vollstrecker/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00080	Vollstrecker/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00081	Vollstrecker/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

Steuern / Abgaben

00082	Stadtamtman/ -frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
00083	Stadthauptsekretär/ -in	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	
00084	SB Steuern/ Gebühren	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00085	SB Gebühren/Adressverwaltung	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00086	SB Umsatzsteuer § 2b UstG	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Summe	23	22,5000		22,2000		22,5190		

Amt für Bürgerdienste

00087	Amtsleiter	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
00088	Sekretärin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

Sicherheit / Ordnung / Bürgerbüro

00089	SGL Sicherheit, Ordnung, Bürgerbüro	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00090	SB Gewerbe/ Gaststätten/ Fischerei/ Personenstand	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00091	SB Bürgerbüro	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00092	SB Bürgerbüro	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00093	SB Bürgerbüro	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00094	SB Bürgerbüro	0,7500	E 7	0,7500	E 7	0,7595	E 7	Tz 30,00 h
00095	SB Bürgerbüro	1,0000	E 7	0,1250 0,8750	E 7 E 7	1,0000	E 7	
00096	SB Brand- Katastrophenschutz/ Marktangelegenheiten	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00097	Gerätewart FFw	0,3750	E 6	0,3750	E 5	1,0000	E 6	
00098	Ermittler/-in Außendienst	0,8250	E 4	0,8250	E 4	0,8354	E 4	Tz 33,00 h

Verkehrsangelegenheiten

00099	SGL Verkehrsangelegenheiten	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00100	SB Parkraumbewirtschaftung/ Sondernutzung/ Hafen	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00101	SB Bußgeldstelle	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00102	Politesse/ Verkehrsüberwacher	0,8250	E 5	0,8250	E 5	0,8354	E 5	Tz 33,00 h
00103	Politesse/ Verkehrsüberwacher	0,6250	E 5	0,6250	E 5	0,6329	E 5	Tz 25,00 h
00104	Politesse/ Verkehrsüberwacher	0,8250	E 5	0,8250	E 5	0,8354	E 5	Tz 33,00 h

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Wohngeld/Schulen/Horte/Museum/Bibliothek

00105	SGL Wohng./Schulen/Horte/Kita/Mus./Bibl.	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00106	SB Wohngeld	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00107	SB Wohngeld	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00108	SB Wohngeld	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00109	SB Schulen/ Horte	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00110	SB Schulen/ Horte	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	

Bibliothek

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

Stadtgeschichtliches Museum

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

Hortzentren

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Hortzentrum Waren West

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

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Hortzentrum Waren Ost

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

Standesamt

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

Jugend, Sport

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

Jugendzentrum Am Papenberg

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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Jugendzentrum "JOO!"

00157	Mitarbeiter/in	0,8750	S8b	0,8750	S8b	0,8861	S8b	Tz 35,00 h
00158	Mitarbeiter/in	0,8750	S8b	0,8750	S8b	0,8861	S8b	Tz 35,00 h
00159	Mitarbeiter/in	0,8750	S8b	0,8750	S8b	0,8861	S8b	Tz 35,00 h
Summe	73	60,0000		58,3100		60,6076		

Amt für Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

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

Vergaben/ Beiträge

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

Stadtplanung/ Wirtschaftsförderung/ Baurecht

00165	SGL Stadtplanung/ Wirtschaftsförderung/ Baurecht	1,0000	E 11	0,0000		1,0000	E 11	
00166	SB Verwaltung	1,0000	E 6	0,0000		1,0000	E 6	
00167	SB Bauleitplanung/ Satzung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00168	SB Bauleitplanung/ Satzung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00169	SB Bauleitplanung/ Wifö.	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00170	SB Wirtschaftsförderung/ Tourismus	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00171	SB Baurecht	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00172	SB Baurecht/ Bauarchiv	0,7500	E 5	0,7500	E 5	0,7595	E 5	Tz 30,00 h

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Hoch- und Tiefbau

00173	SGL Hoch-/Tiefbau	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00174	SB Straßen-/ Tiefbau	1,0000	E 10	1,0000	E 9b	1,0000	E 10	
00175	SB Hochbau	1,0000	E 10	0,0000		1,0000	E 10	
00176	SB Straßenbau	1,0000	E 9b	0,8750 0,1250	E 9b E 5	1,0000	E 9b	
00177	SB Straßen-/ Tiefbau	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00178	Baukontrolleur	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 8	
00179	SB Hochbau/ Techniker	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00180	SB Straßenverwaltung	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00181	SB Straßen-/ Tiefbau	1,0000	E 10	1,0000	E 9b	1,0000	E 10	

Umwelt/ Forsten/ Friedhof

00182	SGL Umwelt/ Forsten/ Friedhof	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00183	SB Landschaftsschutz/ Umwelt	1,0000	E 10	0,1250 0,7500	E 6 E 10	1,0000	E 10	
00184	SB Stadtgrün/ Freiraumanlagen	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00185	Baumkontrolleur	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00186	Stadtförster	1,0000	E 10	0,0000		1,0000	E 10	
00187	Stadtförster	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00188	SB Forsten	0,7500	E 5	0,7500	E 5	0,7595	E 5	Tz 30,00 h
00189	Forstwirt	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00190	Forstwirt	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00191	Leiter Friedhofsverwaltung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00192	SB Friedhofsverwaltung	0,7500	E 6	0,7500	E 6	0,7595	E 6	Tz 30,00 h

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Stadtbauhof

00193	Leiter Stadtbauhof	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00194	Stellv. Leiter	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00195	SB Verwaltung Stadtbauhof	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00196	Mitarbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00197	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00198	Mitarbeiter/in	1,0000	E 3	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00199	Mitarbeiter/in	1,0000	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2	
00200	Mitarbeiter/in	1,0000	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2	
00201	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00202	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00203	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00204	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00205	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00206	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00207	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00208	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00209	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	0,0000		1,0000	E 5	
00210	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00211	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00212	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00213	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00214	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00215	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00216	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00217	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	0,0000		1,0000	E 5	
00218	Mitarbeiter/in	1,0000	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2	
00219	Mitarbeiter/in	1,0000	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2	

Summe	60	59,2500	52,1250	59,2785				
--------------	-----------	----------------	----------------	----------------	--	--	--	--

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	5,0000	5,0000	5,0000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,0000	0,0000	0,0000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	98,6834	93,1684	100,4389
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	89,4916	83,8416	89,6244
insgesamt	193,1750	182,0100	195,0632

Anzahl der Altersteilzeitstellen:

	Teilzeitmodell	Blockmodell
Beamte Verwaltung	0,00	0,00
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
insgesamt	0,00	0,00

Veränderungsliste

Stadt Waren (Müritz)

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

EDV / Allgemeine Verwaltung

00011 SB EDV/ Schulen	1,00			E 10		
00013 SB Poststelle/ Empfang	0,01			E 3		

Recht/ Sitzungsdienst

00020 SB Sitzungsdienst/ Recht	0,00			E 3		
--------------------------------	------	--	--	-----	--	--

Grundstücks- und Gebäudemanagement

00026 SB Liegenschaften	0,01			E 5		
00027 SB Liegenschaften	0,00			E 3		
00029 Raumpflegerin	0,01			E 1		
00030 Raumpflegerin	0,01			E 1		
00031 Raumpflegerin	0,01			E 1		

Gesamtsumme A Verwaltung

1,0533	0,0000
1,0533	0,0000

Veränderungsliste

Stadt Waren (Müritz)

B Einrichtung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

Bäder

00033 Mitarbeiter in der Wasseraufsicht	0,01			E 3		
---	------	--	--	-----	--	--

Grundschule Am Papenberg

00036 Raumpflegerin	0,01			E 1		
00037 Raumpflegerin	0,01			E 2		
00038 Raumpflegerin	0,01			E 1		
00039 Raumpflegerin	0,01			E 2		
00040 Raumpflegerin	0,01			E 1		

Grundschule Käthe-Kollwitz

00043 Raumpflegerin	0,01			E 1		
00044 Raumpflegerin	0,01			E 2		
00045 Raumpflegerin	0,01			E 1		
00046 Raumpflegerin	0,01			E 1		
00047 Raumpflegerin	0,00			E 1		

Regionale Schule Waren West

00050 Raumpflegerin	0,01			E 1		
00051 Raumpflegerin	0,01			E 1		
00052 Raumpflegerin	0,01			E 1		
00053 Raumpflegerin	0,01			E 1		
00054 Raumpflegerin	0,01			E 1		Eigenreinigung Turnhalle Am Engelsplatz
00055 Raumpflegerin	0,00			E 1		Neubau Produktives Lernen

Regionale Schule Friedrich-Dethloff

00058 Raumpflegerin	0,01			E 1		
00059 Raumpflegerin	0,01			E 1		
00060 Raumpflegerin	0,01			E 1		
00061 Raumpflegerin	0,01			E 1		
00062 Raumpflegerin	0,00			E 1		Eigenreinigung Turnhalle Kirschenweg

Veränderungsliste

Gesamtsumme B Einrichtung

0,1799	0,0000
0,1799	0,0000

Stadt Waren (Müritz)

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

Amt für Finanzen

00064 Stadtberrat/ -rätin	1,00	A 14	A14			
---------------------------	------	------	-----	--	--	--

Finanzmanagement

00074 SB Gbh. Komm. Unternehmens- und Beteiligungsverw.	0,01			E 8		
--	------	--	--	-----	--	--

Kasse / Vollstreckung

00076 SB Kasse	0,01			E 6/Fg1		
----------------	------	--	--	---------	--	--

Sicherheit / Ordnung / Bürgerbüro

00094 SB Bürgerbüro	0,01			E 7		
00097 Gerätewart Ffw	0,63			E 6		
00098 Ermittler/-in Außendienst	0,01			E 4/Fg2		

Verkehrsangelegenheiten

00102 Politesse/ Verkehrsüberwacher	0,01			E 5/Fg2		
00103 Politesse/ Verkehrsüberwacher	0,01			E 5/Fg2		
00104 Politesse/ Verkehrsüberwacher	0,01			E 5/Fg2		

Gesamtsumme A Verwaltung

0,6927	0,0000
0,6927	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

00111 Bibliothekarin	0,51			E 9a		
00112 Bibliotheksassistentin	0,01			E 6		
00113 Bibliotheksassistentin	0,11			E 6		
00114 Bibliotheksassistentin	0,01			E 6		

Stadtgeschichtliches Museum

00115 Verw.-Angestellter	-1,00				E 11	
--------------------------	-------	--	--	--	------	--

Hortzentrum Waren West

00118 Erzieher/-in	0,01			S8a		
00119 Erzieher/-in	0,01			S8a		
00121 Erzieher/-in	0,01			S8a		
00122 Erzieher/-in	0,01			S8a		
00123 Erzieher/-in	0,01			S8a		
00124 Erzieher/-in	0,01			S8a		
00125 Erzieher/-in	0,01			S8a		
00126 Erzieher/-in	0,01			S8a		
00127 Erzieher/-in	0,01			S8a		
00128 Erzieher/-in	0,01			S8a		
00129 Erzieher/-in	0,01			S8a		
00130 Erzieher/-in	0,01			S8a		
00131 Erzieher/-in	0,01			S8a		
00132 Erzieher/-in	0,01			S8a		
00133 Raumpflegerin	0,51			E 1		
00134 Raumpflegerin	-0,49				E 1	

Veränderungsliste

Stadt Waren (Müritz)

B Einrichtung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

Hortzentrum Waren Ost

00138 Erzieher/-in	0,01			S8a		
00139 Erzieher/-in	0,01			S8a		
00140 Erzieher/-in	0,01			S8a		
00141 Erzieher/-in	0,01			S8a		
00142 Erzieher/-in	0,01			S8a		
00143 Erzieher/-in	0,01			S8a		
00144 Erzieher/-in	0,01			S8a		
00145 Erzieher/-in	0,01			S8a		
00146 Erzieher/-in	0,01			S8a		
00147 Erzieher/-in	0,01			S8a		
00148 Raumpflegerin	0,01			E 1		
00149 Raumpflegerin	0,00			E 1		Eigenreinigung Turnhalle Feldstraße

Jugendzentrum Am Papenberg

00155 Mitarbeiter/in	0,01			S8b/Fg1		
----------------------	------	--	--	---------	--	--

Jugendzentrum "JOO!"

00157 Mitarbeiter/in	0,01			S8b/Fg1		
00158 Mitarbeiter/in	0,01			S8b/Fg1		
00159 Mitarbeiter/in	0,01			S8b/Fg1		

Gesamtsumme B Einrichtung

1,4275	1,4937
0,0000	0,0662

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

Stadtplanung/ Wirtschaftsförderung/ Baurecht

00172 SB Baurecht/ Bauarchiv	0,01			E 5		
------------------------------	------	--	--	-----	--	--

Hoch- und Tiefbau

00179 SB Hochbau/ Techniker	1,00	E 9a	E 9b			
-----------------------------	------	------	------	--	--	--

Gesamtsumme A Verwaltung

0,0095	0,0000
0,0095	0,0000

Veränderungsliste

Stadt Waren (Müritz)

B Einrichtung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

Umwelt/ Forsten/ Friedhof

00188 SB Forsten	0,01			E 5/Fg2		
00192 SB Friedhofsverwaltung	0,01			E 6		

Stadtbauhof

00198 Mitarbeiter/in	1,00	E 3	E 5			
00203 Mitarbeiter/in	1,00	E 4/Fg1	E 5			

Gesamtsumme B Einrichtung

0,0190	0,0000
0,0190	0,0000

insgesamt

3,3819	1,4937
1,8882	0,0000

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2022

Stadt Waren (Müritz)

nachrichtlich geführte Dienstkräfte

I. Wahlbeamte

Stellenbezeichnung	Stellenanteil	Bewertung	
Bürgermeister	1,0000	B 3	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2022

Stadt Waren (Müritz)

nachrichtlich geführte Dienstkräfte

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

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

I. Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse

Bes. Gr.	Anzahl	abzüglich Stellen, die unter die KomStOVO Verordnung vom 23.Dezember 1971/ 30. April 1974 fallen	Höchstgrenze nach § 26 Abs. 1 BBesG bzw. KomStOVO	Ist
B2				
A 16				
A 15				
A 14	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				

A 9Z			1,00	
A 9				
A 8	1,00		1,00	1,00
A 7			1,00	
A 6				
A 5				

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stadt Waren (Müritz)

Haushaltsjahr	laufende Nummer	Organisationseinheit	kw-Vermerk	davon infolge ATZ
2023	00164	Vergaben/ Beiträge	31.07.2023	Nein

Nachrichtlich (Abschnitt A-B)

Auszubildende

7 Verwaltungsfachangestellte/ -er

Saisonkräfte

2 Beschäftigte Bäder

(6 Monate/ 40 Std. wöchentlich)

Stellenplan nach Produkten

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
111000 Verwaltungsführung/Gleichstellung/Personalvertretung									
00001	111000	Bürgermeister	1,0000	B 3	1,0000	B 3	1,0000	B 3	
00002	111000	Pressesprecherin / Öffentlichkeitsarbeit / GSB	0,3750	E 9c	0,3750	E 9c	0,3750	E 9c	
00003	111000	Sekretärin	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
			2,3750		2,38		2,3750		
111030 Öffentlichkeitsarbeit									
00004	111030	Pressesprecherin / Öffentlichkeitsarbeit / GSB	0,6250	E 9c	0,6250	E 9c	0,6250	E 9c	
00005	111030	SB Kultur/Internetpräsenz/Städtep.	0,1900	E 9b/Fg2	0,1900	E 9b	0,1900	E 9b/Fg2	
			0,8150		0,82		0,8150		
111040 Gremien									
00006	111040	SB Sitzungsdienst	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00007	111040	SB Sitzungsdienst/ Recht	0,1250	E 3	0,1250	E 5	0,1266	E 3	Tz 10,00 h
			1,1250		1,13		1,1266		
112000 Personal									
00008	112000	SGL Personal / Organisation	0,7000	E 11	0,7000	E 11	0,7000	E 11	
00009	112000	SB Personal/ Organisation/ Ausbildungsleitung	1,0000	E 9c	1,0000	E 9a	1,0000	E 9c	
00010	112000	SB Gehalt/ Personalkostenplanung	1,0000	E 9a/Fg2	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a/Fg2	
			2,7000		2,70		2,7000		
113010 Organisationsangelegenheiten und Datenschutz									
00011	113010	Jurist/-in	0,2000	E 13	0,0000		0,2000	E 13	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00012	113010	SGL Personal / Organisation	0,3000	E 11	0,3000	E 11	0,3000	E 11	
00013	113010	Projektmanagement Digitalisierung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
			1,5000		1,30		1,5000		
114000 Zentrale Dienste (Hauptamt)									
00014	114000	Amtsleiter/in	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
00015	114000	Sekretärin	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
			2,0000		2,00		2,0000		
114010 Liegenschaftsmanagement/GIS									
00016	114010	SGL Grundstücks- und Gebäudemangement	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	
00017	114010	SB GIS / Liegenschaften	1,0000	E 9b/Fg2	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg2	
00018	114010	SB Liegenschaften	0,7500	E 5	0,7500	E 5	0,7595	E 5	Tz 30,00 h
			2,2500		2,25		2,2595		
114020 Liegenschaftsverwaltung									
00019	114020	SGL Grundstücks- und Gebäudemangement	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	
00020	114020	SB Grundstücks- und Gebäudemangement	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00021	114020	SB Grundstücks- und Gebäudemangement	0,6250	E 5	0,6250	E 5	1,0000	E 5	
00022	114020	SB Liegenschaften	0,0000		0,0000		0,3376	E 3	Tz 13,34 h
			2,1250		2,13		2,8376		
114030 Hochbauverwaltung									
00023	114030	SGL Hoch-/Tiefbau	0,2500	E 11/Fg2	0,2500	E 11	0,2500	E 11/Fg2	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00024	114030	SB Hochbau	1,0000	E 10	0,0000		1,0000	E 10	
00025	114030	SB Hochbau/ Techniker	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
			2,2500		1,25		2,2500		
114040 Bauhof									
00026	114040	Leiter Stadtbauhof	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00027	114040	Stellv. Leiter	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00028	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00029	114040	SB Verwaltung Stadtbauhof	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00030	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00031	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00032	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00033	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00034	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 3	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00035	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00036	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00037	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00038	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00039	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	0,0000		1,0000	E 5	
00040	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00041	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00042	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00043	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00044	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00045	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00046	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00047	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	0,0000		1,0000	E 5	
00048	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4/Fg1	1,0000	E 4	1,0000	E 4/Fg1	
00049	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2	
00050	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2	
00051	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2	
00052	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2	
			27,0000		25,00		27,0000		

114050 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)									
00053	114050	SB EDV	1,0000	E 10/Fg2	1,0000	E 10	1,0000	E 10/Fg2	
00054	114050	SB EDV/ Allgemeine Verwaltung	1,0000	E 10/Fg2	1,0000	E 10	1,0000	E 10/Fg2	
00055	114050	SB EDV/ Schulen	0,0000		0,0000		1,0000	E 10	
00056	114050	SGL EDV/ Allgemeine Verwaltung	1,0000	E 10/Fg2	1,0000	E 10	1,0000	E 10/Fg2	
			3,0000		3,00		4,0000		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
114060 Sonstige zentrale Dienste									
00057	114060	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00058	114060	SB Poststelle/ Empfang	0,0000		0,0000		1,0000	E 3	
00059	114060	SB Poststelle/ Empfang	0,0000		0,0000		0,6329	E 3	Tz 25,00 h
00060	114060	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7595	E 1	Tz 30,00 h
00061	114060	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7595	E 1	Tz 30,00 h
00062	114060	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7595	E 1	Tz 30,00 h
			3,2500		3,25		4,9114		
116000 Finanzen									
00063	116000	Stadtberrat/ -rätin	1,0000	A 14	1,0000	A 14	1,0000	A14	ku ->E 13/Fg1 am 01.03.22
00064	116000	Stadtamtmann/ -frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
00065	116000	Stadthauptsekretär/ -in	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	
00066	116000	SB Umsatzsteuer § 2b UstG	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00067	116000	SGL Finanzmanagement	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00068	116000	SGL Kasse/ Vollstreckung	1,0000	E 9b/Fg2	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg2	
00069	116000	SB Anlagebuchhaltung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00070	116000	SB Gbh. Komm. Unternehmens- und Beteiligungsverw.	0,7500	E 8	0,7500	E 8	0,7595	E 8	Tz 30,00 h
00071	116000	SB Geschäftsbuchhaltung, Finanzcontrolling	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	
00072	116000	SB Kämmerei	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00073	116000	SB Gbh./ Vertragsm./ Gemeindewahl.	0,7500	E 7	0,3750 0,1875	E 6 E 7	0,7500	E 7	
00074	116000	SB Geschäftsbuchhaltung/ Städtebaul. Sonderverm.	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00075	116000	SB Steuern/ Gebühren	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00076	116000	SB Gebühren/Adressverwaltung	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00077	116000	SB Kasse	0,7500	E 6/Fg1	0,7500	E 6	0,7595	E 6/Fg1	Tz 30,00 h
00078	116000	SB Versicherungen/ Kurabgabe	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	
00079	116000	Vollstrecker/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00080	116000	SB Grundstücks- und Gebäudemangement	0,3750	E 5	0,3750	E 5	0,0000	E 5	
00081	116000	SB Kasse	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
00082	116000	SB Kasse	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
00083	116000	Sekretärin/ SB Gbh/ Kämmerei	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00084	116000	Vollstrecker/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00085	116000	Vollstrecker/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
			21,1250		20,94		20,7690		
118010 Rechnungsprüfung									
00086	118010	Stadtamtsrat/ -rätin	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	
00087	118010	Prüferin	1,0000	E 9b/Fg2	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg2	
			2,0000		2,00		2,0000		
119000 Recht									

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00088	119000	Jurist/-in	0,8000	E 13	0,0000		0,8000	E 13	
00089	119000	SB Sitzungsdienst/ Recht	0,1250	E 3	0,1250	E 5	0,1266	E 3	Tz 10,00 h
			0,9250		0,13		0,9266		
121020 Wahlen/Statistik									
00090	121020	SB Gbh./ Vertragsm./ Gemeindewahl.	0,2500	E 7	0,1250	E 6	0,2500	E 7	
					0,0625	E 7			
			0,2500		0,19		0,2500		
122010 Sicherheit und Ordnung									
00091	122010	SGL Sicherheit, Ordnung, Bürgerbüro	0,4000	E 10	0,4000	E 10	0,4000	E 10	
00092	122010	SB Gewerbe/ Gaststätten/ Fischerei/ Personenstand	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00093	122010	SB Bürgerbüro	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00094	122010	SB Bürgerbüro	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00095	122010	SB Bürgerbüro	0,7500	E 7	0,7500	E 7	0,7595	E 7	Tz 30,00 h
00096	122010	SB Bürgerbüro	1,0000	E 7	0,1250	E 7	1,0000	E 7	
					0,8750	E 7			
00097	122010	SB Bürgerbüro	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00098	122010	Ermittler/-in Außendienst	0,8250	E 4/Fg2	0,8250	E 4	0,8354	E 4/Fg2	Tz 33,00 h
00099	122010	SB Poststelle/ Empfang	1,0000	E 3	1,0000	E 3	0,0000	E 3	
00100	122010	SB Poststelle/ Empfang	0,6250	E 3	0,6250	E 3	0,0000	E 3	Tz 25,00 h
			8,6000		8,60		6,9949		
122020 Standesamt									

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00101	122020	SGL Standesamt	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00102	122020	Standesbeamtin	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00103	122020	Standesbeamtin	1,0000	E 9a	0,9100	E 9a	1,0000	E 9a	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (36h/Wo) vom 01.04.2021 - 31.03.2023
00104	122020	Standesbeamtin	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
			4,0000		3,91		4,0000		

123000 Verkehrsangelegenheiten

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

126000 Brandbekämpfung

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

211011 Grundschule Am Papenberg

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00115	211011	Schulsachbearbeiterin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00116	211011	Hausmeister	0,5000	E 4	0,5000	E 4	0,5000	E 4	Tz 19,75 h
00117	211011	Hausmeister	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00118	211011	Raumpflegerin	0,7500	E 2	0,7500	E 2	0,7595	E 2	Tz 30,00 h
00119	211011	Raumpflegerin	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5063	E 2	Tz 20,00 h
00120	211011	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7595	E 1	Tz 30,00 h
00121	211011	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7595	E 1	Tz 30,00 h
00122	211011	Raumpflegerin	0,5000	E 1	0,5000	E 1	0,5063	E 1	Tz 20,00 h
00123	211011	Raumpflegerin	0,2500	E 1	0,2500	E 1	0,2532	E 1	Tz 10,00 h, Eigenreinigung Turnhalle Feldstraße
			6,0000		6,00		6,0443		

211012 Grundschule Käthe-Kollwitz

00124	211012	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00125	211012	Schulsachbearbeiterin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00126	211012	Hausmeister	0,5000	E 4	0,5000	E 4	0,5000	E 4	
00127	211012	Raumpflegerin	0,7500	E 2	0,7500	E 2	0,7595	E 2	Tz 30,00 h
00128	211012	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7595	E 1	Tz 30,00 h
00129	211012	Raumpflegerin	0,7000	E 1	0,7000	E 1	0,7089	E 1	Tz 28,00 h
00130	211012	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7595	E 1	Tz 30,00 h
00131	211012	Raumpflegerin	0,2500	E 1	0,2500	E 1	0,2532	E 1	Tz 10,00 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
			5,7000		5,70		5,7405		

215011 Regionale Schule Friedrich Dethloff									
00132	215011	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00133	215011	Schulsachbearbeiterin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00134	215011	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7595	E 1	Tz 30,00 h
00135	215011	Raumpflegerin	0,7000	E 1	0,7000	E 1	0,7089	E 1	Tz 28,00 h
00136	215011	Raumpflegerin	0,7000	E 1	0,7000	E 1	0,7089	E 1	Tz 28,00 h
00137	215011	Raumpflegerin	0,7000	E 1	0,7000	E 1	0,7089	E 1	Tz 28,00 h
00138	215011	Raumpflegerin	0,2500	E 1	0,2500	E 1	0,2532	E 1	Tz 10,00 h, Eigenreinigung Turnhalle Kirschenweg
			5,1000		5,10		5,1392		

215012 Regionale Schule Waren/ West									
00139	215012	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00140	215012	Schulsachbearbeiterin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00141	215012	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7595	E 1	Tz 30,00 h
00142	215012	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7595	E 1	Tz 30,00 h
00143	215012	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7595	E 1	Tz 30,00 h
00144	215012	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7000	E 1	0,7595	E 1	Tz 30,00 h
00145	215012	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,0000		0,7595	E 1	Tz 30,00 h, Eigenreinigung Turnhalle Am Engelsplatz
00146	215012	Raumpflegerin	0,2500	E 1	0,0000		0,2532	E 1	Tz 10,00 h, Neubau Produktives Lernen

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
			6,0000		4,95		6,0506		
243010 Schulverwaltung									
00147	243010	SB Schulen/ Horte	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00148	243010	SB Schulen/ Horte	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
			2,0000		2,00		2,0000		
252010 Stadtgeschichtliches Museum									
00149	252010	Verw.-Angestellter	1,0000	E 11	0,0000		0,0000	E 11	
			1,0000				0,0000		
252020 Stadtarchiv									
00150	252020	SB Stadtarchiv	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
			1,0000		1,00		1,0000		
272000 Bibliothek									
00151	272000	Bibliothekarin	0,2500	E 9a	0,0000		0,7595	E 9a	Iz 30,00 h
00152	272000	Bibliotheksassistentin	0,7500	E 6	0,7500	E 6	0,7595	E 6	Tz 30,00 h
00153	272000	Bibliotheksassistentin	0,6500	E 6	0,5500	E 6	0,7595	E 6	Tz 30,00 h
00154	272000	Bibliotheksassistentin	0,7500	E 6	0,7500	E 6	0,7595	E 6	Tz 30,00 h
			2,4000		2,05		3,0380		
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen									
00155	281000	SB Kultur/Internetpräsenz/Städtep.	0,8100	E 9b/Fg2	0,8100	E 9b	0,8100	E 9b/Fg2	
			0,8100		0,81		0,8100		
351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen									

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00156	351000	Amtsleiter	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
00157	351000	SGL Wohng./Schulen/Horte/Kita/Mus./Bl.	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00158	351000	SB Wohngeld	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00159	351000	SB Wohngeld	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00160	351000	SB Wohngeld	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00161	351000	Sekretärin	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
			6,0000		6,00		6,0000		

365100 Tageseinrichtungen für Kinder (Hortzentrum Waren- West)

00162	365100	Hausmeister	0,5000	E 4	0,5000	E 4	0,5000	E 4	
00163	365100	Raumpflegerin	1,0000	E 1	0,5000 0,5000	E 1 E 1	0,5063	E 1	Tz 20,00 h
00164	365100	Raumpflegerin	0,0000		0,0000		0,5063	E 1	Tz 20,00 h
00165	365100	Leiter/-in	1,0000	S18/Fg1	1,0000	S18	1,0000	S18/Fg1	
00166	365100	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7595	S8a	Tz 30,00 h
00167	365100	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7595	S8a	Tz 30,00 h
00168	365100	Erzieher/-in	1,0000	S8a	0,7500	S4	1,0000	S8a	Besetzung nur mit 0.75 bis 30.11.2022
00169	365100	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7595	S8a	Tz 30,00 h
00170	365100	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7595	S8a	Tz 30,00 h
00171	365100	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7595	S8a	Tz 30,00 h

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00172	365100	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7595	S8a	Tz 30,00 h
00173	365100	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7595	S8a	Tz 30,00 h
00174	365100	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7595	S8a	Tz 30,00 h
00175	365100	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7595	S8a	Tz 30,00 h
00176	365100	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7595	S8a	Tz 30,00 h
00177	365100	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7595	S8a	Tz 30,00 h
00178	365100	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7595	S8a	Tz 30,00 h
00179	365100	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7595	S8a	Tz 30,00 h
00180	365100	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7595	S8a	Tz 30,00 h
			14,0000		13,75		14,1456		

365200 Tageseinrichtungen für Kinder (Hortzentrum Waren- Ost)

00181	365200	Hausmeister	0,3750	E 4	0,3750	E 4	0,3750	E 4	Tz 19,75 h
00182	365200	Raumpflegerin	0,6250	E 1	0,6250	E 1	0,6329	E 1	Tz 25,00 h
00183	365200	Leiter/-in	1,0000	S18/Fg1	1,0000	S18	1,0000	S18/Fg1	
00184	365200	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7595	S8a	Tz 30,00 h
00185	365200	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7595	S8a	Tz 30,00 h
00186	365200	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7595	S8a	Tz 30,00 h
00187	365200	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7595	S8a	Tz 30,00 h
00188	365200	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7595	S8a	Tz 30,00 h

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00189	365200	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7595	S8a	Tz 30,00 h
00190	365200	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7595	S8a	Tz 30,00 h
00191	365200	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7595	S8a	Tz 30,00 h
00192	365200	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7595	S8a	Tz 30,00 h
00193	365200	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7595	S8a	Tz 30,38 h
			9,5000		9,50		9,6028		

366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)									
00194	366000	Stadtjugendpflegerin	1,0000	E 9b/Fg2	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg2	
00195	366000	Hausmeister	0,1250	E 4	0,1250	E 4	0,1250	E 4	Tz 19,75 h
00196	366000	Mitarbeiter/in	1,0000	S8b/Fg1	1,0000	S8a	1,0000	S8b/Fg1	Förderung der Bundesagentur für Arbeit gem. § 16e SGBII
00197	366000	Mitarbeiter/in	0,8750	S8b/Fg1	0,8750	S8b	0,8861	S8b/Fg1	Tz 35,00 h
00198	366000	Mitarbeiter/in	0,8750	S8b/Fg1	0,8750	S8b	0,8861	S8b/Fg1	Tz 35,00 h
00199	366000	Mitarbeiter/in	0,8750	S8b/Fg1	0,8750	S8b	0,8861	S8b/Fg1	Tz 35,00 h
00200	366000	Mitarbeiter/in	0,8750	S8b/Fg1	0,8750	S8b	0,8861	S8b/Fg1	Tz 35,00 h
			5,6250		5,63		5,6693		

424020 Kommunale Bäder									
00201	424020	Schwimmmeister	1,0000	E 8/Fg1	1,0000	E 8	1,0000	E 8/Fg1	
00202	424020	Mitarbeiter in der Wasseraufsicht	0,6666	E 3	0,6666	E 3	0,6750	E 3	Tz 26,66 h
			1,6666		1,67		1,6750		

511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00203	511000	SGL Stadtplanung/ Wirtschaftsförderung/ Baurecht	1,0000	E 11	0,0000		1,0000	E 11	
00204	511000	SB Bauleitplanung/ Satzung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00205	511000	SB Bauleitplanung/ Satzung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00206	511000	SB Bauleitplanung/ Wifö.	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00207	511000	SB Verwaltung	1,0000	E 6	0,0000		1,0000	E 6	
			5,0000		3,00		5,0000		

521000 Bauverwaltung									
00208	521000	Amtsleiter	1,0000	E 14/Fg2	1,0000	E 14	1,0000	E 14/Fg2	
00209	521000	SB Baurecht	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00210	521000	SB Zentrale Vergabestelle/ Beiträge	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00211	521000	SB Zentrale Vergabestelle/ Beiträge	1,0000	E 9a	1,0000	E 6	1,0000	E 9a	
00212	521000	SB Bauverwaltung	1,0000	E 6	0,0000		1,0000	E 6	kw am 31.07.23
00213	521000	SB Baurecht/ Bauarchiv	0,7500	E 5	0,7500	E 5	0,7595	E 5	Tz 30,00 h
00214	521000	Sekretärin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
			6,7500		5,75		6,7595		

541000 Gemeindestraßen									
00215	541000	SGL Hoch-/Tiefbau	0,7500	E 11/Fg2	0,7500	E 11	0,7500	E 11/Fg2	
00216	541000	SB Straßen-/ Tiefbau	1,0000	E 10	1,0000	E 9b	1,0000	E 10	
00217	541000	SB Straßen-/ Tiefbau	1,0000	E 10	1,0000	E 9b	1,0000	E 10	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00218	541000	SB Straßen-/ Tiefbau	1,0000	E 9b/Fg2	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg2	
00219	541000	SB Straßenbau	0,9100	E 9b	0,7963 0,1138	E 9b E 5	0,9100	E 9b	
00220	541000	Baukontrolleur	0,8400	E 8	0,8400	E 9a	0,8400	E 8	
00221	541000	SB Straßenverwaltung	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
			6,5000		6,50		6,5000		
545000 Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst									
00222	545000	SB Straßenbau	0,0900	E 9b	0,0788 0,0113	E 9b E 5	0,0900	E 9b	
00223	545000	Baukontrolleur	0,1600	E 8	0,1600	E 9a	0,1600	E 8	
			0,2500		0,25		0,2500		
551000 Öffentliche Grünflächen									
00224	551000	SB Stadtgrün/ Freiraumanlagen	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
			1,0000		1,00		1,0000		
553000 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen), Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale									
00225	553000	Leiter Friedhofsverwaltung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00226	553000	SB Friedhofsverwaltung	0,7500	E 6	0,7500	E 6	0,7595	E 6	Tz 30,00 h
			1,7500		1,75		1,7595		
554000 Landschaftsschutz/Umwelt									
00227	554000	SGL Umwelt/ Forsten/ Friedhof	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
00228	554000	SGL Umwelt/ Forsten/ Friedhof	0,0000		0,0000		0,0000	E 11/Fg1	0.5 ATZ - in der Freistellungsphase, Nachbesetzung ab Freistellungsphase (01.06.2019) mit 40h/Wo
00229	554000	SB Landschaftsschutz/ Umwelt	1,0000	E 10	0,1250 0,7500	E 6 E 10	1,0000	E 10	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00230	554000	Baumkontrolleur	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
			3,0000		2,88		3,0000		
555001 Kommunale Forstwirtschaft									
00231	555001	Stadtförster	0,8500	E 10	0,8500	E 10	0,8500	E 10	
00232	555001	Stadtförster	0,8500	E 10	0,0000		0,8500	E 10	
00233	555001	Forstwirt	0,8500	E 7	0,8500	E 7	0,8500	E 7	
00234	555001	Forstwirt	0,8500	E 6	0,8500	E 6	0,8500	E 6	
00235	555001	SB Forsten	0,6375	E 5/Fg2	0,6375	E 5	0,6456	E 5/Fg2	Tz 30,00 h
			4,0375		3,19		4,0456		
555002 Erholungswald									
00236	555002	Stadtförster	0,1500	E 10	0,1500	E 10	0,1500	E 10	
00237	555002	Stadtförster	0,1500	E 10	0,0000		0,1500	E 10	
00238	555002	Forstwirt	0,1500	E 7	0,1500	E 7	0,1500	E 7	
00239	555002	Forstwirt	0,1500	E 6	0,1500	E 6	0,1500	E 6	
00240	555002	SB Forsten	0,1125	E 5/Fg2	0,1125	E 5	0,1139	E 5/Fg2	Tz 30,00 h
			0,7125		0,56		0,7139		
571000 Wirtschaftsförderung									
00241	571000	SB Wirtschaftsförderung/ Tourismus	1,0000	E 9b/Fg2	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg2	
			1,0000		1,00		1,0000		
573010 Märkte									

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00242	573010	SB Brand- Katastrophenschutz/ Marktangelegenheiten	0,3500	E 8	0,3500	E 8	0,3500	E 8	
			0,3500		0,35		0,3500		
575020 Kur-Touristische Einrichtung									
00243	575020	SB Versicherungen/ Kurabgabe	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	
00244	575020	SB Kurabgabe	1,0000	E 5	0,9500	E 5	1,0000	E 5	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (38h/Wo) vom 01.09.2020 - 31.08.2023
			1,5000		1,45		1,5000		
Gesamtsumme			193,1750		182,01		195,0632		

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	5,0000	5,0000	5,0000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,0000	0,0000	0,0000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	98,6834	93,1684	100,4389
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	89,4916	83,8416	89,6244
insgesamt	193,1750	182,0100	195,0632

Anzahl der Altersteilzeitstellen:

	Teilzeitmodell	Blockmodell
Beamte Verwaltung	0,00	0,00
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
insgesamt	0,00	0,00