



Stadt Waren (Müritz)



2. NACHTRAGSHAUSHALTS- SATZUNG UND 2. NACHTRAGS- HAUSHALTSPLAN 2020

Inhaltsverzeichnis

	Farbe	Seite/n
1. Nachtragshaushaltssatzung (Muster 2)	weiß	1 – 2
2. Vorbericht gemäß § 5 GemHVO-Doppik M-V (inkl. Nachweis dauernde Leistungsfähigkeit § 17 GemHVO-Doppik)	weiß	3 – 85
3. Bewirtschaftungsregelungen	weiß	86 – 90
4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3)	weiß	91 – 92
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (Muster 4 a)	weiß	93
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (Muster 4 b)	weiß	94
7. Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr (Muster 5 b)	weiß	95
8. Gesamtproduktplan (Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt) (Muster 6 und 7)	grün	96 – 106
9. Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt (Muster 6 a)	weiß	107 – 110
10. Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte (Muster 8)	weiß	111 – 116
11. Teilhaushalt mit Übersicht über die zugeordneten Produkte und Darstellung der wesentlichen Produkte (einschließlich Produktbeschreibungen) (Muster 9)	weiß	117 – 169
12. Investitionsprogramm (Muster 10 a)	weiß	170 – 187
13. Investitionsübersicht (Muster 10 b)	weiß	188 – 250
14. Teilergebnishaushalt 01 (Deckblatt: grün)	weiß	251 – 263
15. Teilergebnishaushalt 02 (Deckblatt: grün)	weiß	264 – 288
16. Teilergebnishaushalt 03 (Deckblatt: grün)	weiß	289 – 376
17. Teilergebnishaushalt 04 (Deckblatt: grün)	weiß	377 – 448
18. Teilergebnishaushalt 05 (Deckblatt: grün)	weiß	449 – 481
19. Teilergebnishaushalt 06 (Deckblatt: grün)	weiß	482 – 491
20. Teilfinanzhaushalt 01	blau	492 – 501
21. Teilfinanzhaushalt 02	blau	502 – 520
22. Teilfinanzhaushalt 03	blau	521 – 571
23. Teilfinanzhaushalt 04	blau	572 – 614
24. Teilfinanzhaushalt 05	blau	615 – 637
25. Teilfinanzhaushalt 06	blau	638 – 646
26. Investitionsnachtrag gesamt	gelb	647 – 716
27. Stellenplan	weiß	

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

Aufgrund des § 45 i.V. § 47, 48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 28.10.2020 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 werden

1.	im Ergebnishaushalt	von bisher EUR	auf EUR
	der Gesamtbetrag der Erträge	34.341.958	35.579.455
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen	37.769.806	37.217.887
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0	0
2.	im Finanzhaushalt	von bisher EUR	auf EUR
	a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	30.900.177	33.048.886
	der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹	32.810.989	32.323.749
	der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.910.812	725.137
	 b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	 5.352.239	 5.569.642
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.634.829	8.233.044
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-2.282.590	-2.663.402

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen

wird festgesetzt

von bisher 16.956.188 EUR

auf 22.421.188 EUR

§ 4 Kassenkredite

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

¹ einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
f:/appl/hh/hkr/form-verwaltung/berichtswesen-2020-09-mv/f-satzungn.rtf

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für Realsteuer werden wie folgt festgesetzt.

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

§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt

statt bisher 190,30 Vollzeitäquivalente (VzÄ)
nunmehr 190,30 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Weitere Vorschriften

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

Nachrichtliche Angaben:

Durch den Nachtragshaushaltsplan ändert sich

1. zum Ergebnishaushalt das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	von bisher auf voraussichtlich	4.993.998,35 EUR 4.993.998,35 EUR
2. zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	15.745.367 EUR 18.381.316 EUR
3. zum Eigenkapital der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	111.527.027,76 EUR 116.637.355,27 EUR

Waren (Müritz), den 29.10.2020

Ort, Datum

Siegel

N. Möller
Bürgermeister

Vorbericht zum 2. Nachtragshaushaltsplan 2020:

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

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

Mit dem 2. Nachtragshaushalt 2020 ergeben sich nachstehende Veränderungen:

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt

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

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz 2020 in €	2. Nachtrag 2020 in €	Begründung
111000	Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung	50211000	Dienstbezüge Beamte	103.427,00	103.513,00	Rundungsdifferenz
111000	Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	64.851,00	65.153,00	Voraussichtliche Tarifierhöhung ab 09/2020 berücksichtigt
111000	Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung	50310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	74.431,00	74.546,00	lt. vorläufigen Bescheid des Kommunalen Versorgungsverbandes
111000	Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung	50311000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte - Solidarumlage	141.321,00	137.044,00	lt. vorläufigen Bescheid des Kommunalen Versorgungsverbandes
111000	Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung	50711000	Pensionsrückstellungen (Beamte)	35.895,00	41.959,00	lt. vorläufigen Bescheid des Kommunalen Versorgungsverbandes
111000	Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung	50712000	Beihilferückstellungen (Beamte)	7.179,00	8.392,00	lt. vorläufigen Bescheid des Kommunalen Versorgungsverbandes
111000	Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung	51111000	Zuführungsbeträge Versorgungsrücklage	5.238,00	5.420,00	lt. vorläufigen Bescheid des Kommunalen Versorgungsverbandes
111030	Öffentlichkeitsarbeit	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	40.794,00	41.731,00	Voraussichtliche Tarifierhöhung ab 09/2020 berücksichtigt
111030	Öffentlichkeitsarbeit	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.507,00	1.539,00	Voraussichtliche Tarifierhöhung ab 09/2020 berücksichtigt
111030	Öffentlichkeitsarbeit	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.549,00	8.786,00	Voraussichtliche Tarifierhöhung ab 09/2020 berücksichtigt
111040	Gremien	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	90.468,00	88.417,00	Umplanung zu Produkt 114020
111040	Gremien	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.341,00	3.260,00	Umplanung zu Produkt 114020

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz 2020 in €	2. Nachtrag 2020 in €	Begründung
111040	Gremien	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.153,00	17.948,00	Umplanung zu Produkt 114020
112000	Personal	47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen Gewinnausschüttungen	238.531,00	0,00	Änderung Grundsätze des Kommunalen Versorgungsverbandes
112000	Personal	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	236.264,00	233.561,00	Ausbildung eines Auszubildenden eher beendet
112000	Personal	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.689,00	8.535,00	Ausbildung eines Auszubildenden eher beendet
112000	Personal	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	49.574,00	48.091,00	Ausbildung eines Auszubildenden eher beendet
112000	Personal	51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	8.000,00	10.000,00	lt. vorläufigen Bescheid des Kommunalen Versorgungsverbandes
112000	Personal	51111000	Zuführungsbeträge Versorgungsrücklage	9.945,00	10.139,00	lt. vorläufigen Bescheid des Kommunalen Versorgungsverbandes
112000	Personal	51410000	Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte	41.713,00	43.080,00	lt. vorläufigen Bescheid des Kommunalen Versorgungsverbandes
112000	Personal	51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen- Versorgungsempfänger Beamte	10.922,00	9.502,00	lt. vorläufigen Bescheid des Kommunalen Versorgungsverbandes
113010	Organisationsangelegenheiten und Datenschutz	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	77.036,00	78.022,00	lt. vorläufigen Bescheid des Kommunalen Versorgungsverbandes
113010	Organisationsangelegenheiten und Datenschutz	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.858,00	2.862,00	Voraussichtliche Tariferhöhung ab 09/2020 berücksichtigt

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz 2020 in €	2. Nachtrag 2020 in €	Begründung
113010	Organisationsangelegenheiten und Datenschutz	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.559,00	15.958,00	Voraussichtliche Tariferhöhung ab 09/2020 berücksichtigt
114000	Zentrale Dienste (Hauptamt)	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	73.834,00	78.290,00	voraussichtliche Tariferhöhung u. zu viel Kürzung vorgenommen wegen spätere Einstellung
114000	Zentrale Dienste (Hauptamt)	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.731,00	2.949,00	voraussichtliche Tariferhöhung u. zu viel Kürzung vorgenommen wegen spätere Einstellung
114000	Zentrale Dienste (Hauptamt)	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.293,00	16.059,00	voraussichtliche Tariferhöhung u. zu viel Kürzung vorgenommen wegen spätere Einstellung
114010	Liegenschaftsmanagement/ GIS	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	91.875,00	93.134,00	Voraussichtliche Tariferhöhung ab 09/2020 berücksichtigt
114010	Liegenschaftsmanagement/ GIS	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.394,00	3.442,00	Voraussichtliche Tariferhöhung ab 09/2020 berücksichtigt
114010	Liegenschaftsmanagement/ GIS	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.380,00	19.625,00	Voraussichtliche Tariferhöhung ab 09/2020 berücksichtigt
114020	Vermögensverwaltung	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	38.877,00	41.138,00	Umplanung aus dem Produkt Gremien 111040
114020	Vermögensverwaltung	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.414,00	1.519,00	Umplanung aus dem Produkt Gremien 111040
114020	Vermögensverwaltung	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.399,00	8.567,00	Umplanung aus dem Produkt Gremien 111040
114030	Hochbauverwaltung	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	151.847,00	136.748,00	spätere Wiederbesetzung
114030	Hochbauverwaltung	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.606,00	4.177,00	spätere Wiederbesetzung
114030	Hochbauverwaltung	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.344,00	28.111,00	spätere Wiederbesetzung

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz 2020 in €	2. Nachtrag 2020 in €	Begründung
114040	Bauhof	44249001	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	8.994,00	14.918,00	Mutterschutz U2
114040	Bauhof	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.062.380,00	1.083.505,00	Voraussichtliche Tariferhöhung/Winterdienst/Zuschläge Erstattung U2
114040	Bauhof	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	39.107,00	39.773,00	Voraussichtliche Tariferhöhung/Winterdienst/Zuschläge Erstattung U2
114040	Bauhof	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	222.512,00	226.944,00	Voraussichtliche Tariferhöhung/Winterdienst/Zuschläge Erstattung U2
114050	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	177.265,00	172.819,00	Wegfall kinderbezogene Entgeltbestandteile
114050	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.536,00	6.556,00	Wegfall kinderbezogene Entgeltbestandteile
114050	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	36.003,00	35.365,00	Wegfall kinderbezogene Entgeltbestandteile
114060	Sonstige zentrale Dienste	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	96.331,00	98.498,00	Voraussichtliche Tariferhöhung ab 09/2020 berücksichtigt
114060	Sonstige zentrale Dienste	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.554,00	3.638,00	Voraussichtliche Tariferhöhung ab 09/2020 berücksichtigt
114060	Sonstige zentrale Dienste	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.148,00	20.590,00	Voraussichtliche Tariferhöhung ab 09/2020 berücksichtigt

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz 2020 in €	2. Nachtrag 2020 in €	Begründung
116000	Finanzen	44249001	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	7.685,00	12.318,00	Erstattung Mutterschutz
116000	Finanzen	50211000	Dienstbezüge Beamte	174.702,00	174.838,00	Rundungsdifferenz
116000	Finanzen	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	729.049,00	715.713,00	spätere Wiederbesetzung Umsatzsteuer
116000	Finanzen	50310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	67.729,00	67.832,00	lt. vorläufigen Bescheid des Kommunalen Versorgungsverbandes
116000	Finanzen	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	27.153,00	26.069,00	spätere Wiederbesetzung Umsatzsteuer
116000	Finanzen	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	154.828,00	148.457,00	spätere Wiederbesetzung Umsatzsteuer
116000	Finanzen	50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	7.200,00	6.360,00	lt. vorläufigen Bescheid des Kommunalen Versorgungsverbandes
116000	Finanzen	50711000	Pensionsrückstellungen (Beamte)	65.227,00	65.227,00	lt. vorläufigen Bescheid des Kommunalen Versorgungsverbandes
116000	Finanzen	50712000	Beihilferückstellungen (Beamte)	13.045,00	13.045,00	lt. vorläufigen Bescheid des Kommunalen Versorgungsverbandes
116000	Finanzen	51111000	Zuführungsbeträge Versorgungsrücklage	4.766,00	4.932,00	lt. vorläufigen Bescheid des Kommunalen Versorgungsverbandes
118010	Rechnungsprüfung	50211000	Dienstbezüge Beamte	61.357,00	61.410,00	Rundungsdifferenz
118010	Rechnungsprüfung	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	56.275,00	56.725,00	Voraussichtliche Tarifierhöhung ab 09/2020 berücksichtigt

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz 2020 in €	2. Nachtrag 2020 in €	Begründung
118010	Rechnungsprüfung	50310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	28.094,00	28.136,00	lt. vorläufigen Bescheid des Kommunalen Versorgungsverbandes
118010	Rechnungsprüfung	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.114,00	814,00	Voraussichtliche Tarifierhöhung ab 09/2020 berücksichtigt
118010	Rechnungsprüfung	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.723,00	11.987,00	Voraussichtliche Tarifierhöhung ab 09/2020 berücksichtigt
118010	Rechnungsprüfung	50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	2.400,00	2.120,00	lt. vorläufigen Bescheid des Kommunalen Versorgungsverbandes
118010	Rechnungsprüfung	50711000	Pensionsrückstellungen (Beamte)	26.114,00	26.114,00	lt. vorläufigen Bescheid des Kommunalen Versorgungsverbandes
118010	Rechnungsprüfung	50712000	Beihilferückstellungen (Beamte)	5.223,00	5.223,00	lt. vorläufigen Bescheid des Kommunalen Versorgungsverbandes
118010	Rechnungsprüfung	51110000	Versorgungsaufwendungen/ Pensionsrückstellungen Beamte	1.977,00	0,00	Umplanung auf das Konto 51111
118010	Rechnungsprüfung	51111000	Zuführungsbeträge Versorgungsrücklage	0,00	2.046,00	lt. vorläufigen Bescheid des Kommunalen Versorgungsverbandes
119000	Recht	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	26.740,00	26.678,00	Langzeiterkrankung
119000	Recht	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.978,00	985,00	Langzeiterkrankung
119000	Recht	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.943,00	5.102,00	Langzeiterkrankung
121020	Wahlen	44249001	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0,00	1.280,00	Erstattung Mutterschutz

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz 2020 in €	2. Nachtrag 2020 in €	Begründung
121020	Wahlen	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.019,00	10.718,00	Voraussichtliche Tarifierhöhung ab 09/2020 berücksichtigt
121020	Wahlen	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	369,00	345,00	Voraussichtliche Tarifierhöhung ab 09/2020 berücksichtigt
121020	Wahlen	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.529,00	1.978,00	Voraussichtliche Tarifierhöhung ab 09/2020 berücksichtigt
122010	Sicherheit und Ordnung	50211000	Dienstbezüge Beamte	0,00	187,00	lt. vorläufigen Bescheid des Kommunalen Versorgungsverbandes
122010	Sicherheit und Ordnung	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	350.338,00	348.064,00	Wiederbesetzung niedrigere Stufe/keine Saisonkräfte
122010	Sicherheit und Ordnung	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.923,00	12.208,00	Wiederbesetzung niedrigere Stufe/keine Saisonkräfte
122010	Sicherheit und Ordnung	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	74.541,00	73.759,00	Wiederbesetzung niedrigere Stufe/keine Saisonkräfte
122010	Sicherheit und Ordnung	51410000	Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	2.120,00	lt. vorläufigen Bescheid des Kommunalen Versorgungsverbandes
122020	Standesamt	50211000	Dienstbezüge Beamte	44.735,00	44.773,00	Rundungsdifferenz
122020	Standesamt	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	144.150,00	144.240,00	Rundungsdifferenz
122020	Standesamt	50310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.017,00	18.046,00	lt. vorläufigen Bescheid des Kommunalen Versorgungsverbandes
122020	Standesamt	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.365,00	5.325,00	Rundungsdifferenz
122020	Standesamt	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.877,00	30.468,00	Rundungsdifferenz
122020	Standesamt	50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	2.400,00	2.120,00	lt. vorläufigen Bescheid des Kommunalen Versorgungsverbandes

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz 2020 in €	2. Nachtrag 2020 in €	Begründung
122020	Standesamt	50711000	Pensionsrückstellungen (Beamte)	17.716,00	17.716,00	lt. vorläufigen Bescheid des Kommunalen Versorgungsverbandes
122020	Standesamt	50712000	Beihilferückstellungen (Beamte)	3.543,00	3.543,00	lt. vorläufigen Bescheid des Kommunalen Versorgungsverbandes
122020	Standesamt	51111000	Zuführungsbeträge Versorgungsrücklage	1.268,00	1.312,00	lt. vorläufigen Bescheid des Kommunalen Versorgungsverbandes
123000	Verkehrsangelegenheiten	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	266.646,00	253.604,00	Elternzeit, Saison niedrigere Stufe Umsetzung nach 122010
123000	Verkehrsangelegenheiten	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.285,00	9.199,00	Elternzeit, Saison niedrigere Stufe Umsetzung nach 122010
123000	Verkehrsangelegenheiten	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	56.960,00	52.152,00	Elternzeit, Saison niedrigere Stufe Umsetzung nach 122010
126000	Brandbekämpfung	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	65.760,00	62.401,00	spätere Wiederbesetzung
126000	Brandbekämpfung	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.428,00	2.298,00	spätere Wiederbesetzung
126000	Brandbekämpfung	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.942,00	13.079,00	spätere Wiederbesetzung
211011	Grundschule Am Papenberg	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	189.735,00	192.397,00	Voraussichtliche Tarifierhöhung ab 09/2020 berücksichtigt
211011	Grundschule Am Papenberg	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.029,00	7.297,00	Voraussichtliche Tarifierhöhung ab 09/2020 berücksichtigt
211011	Grundschule Am Papenberg	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	39.546,00	40.047,00	Voraussichtliche Tarifierhöhung ab 09/2020 berücksichtigt
211012	Grundschule Käthe-Kollwitz	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	187.500,00	177.864,00	Wiederbesetzung niedrigere Stufe
211012	Grundschule Käthe-Kollwitz	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.934,00	6.576,00	Wiederbesetzung niedrigere Stufe

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz 2020 in €	2. Nachtrag 2020 in €	Begründung
211012	Grundschule Käthe-Kollwitz	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	39.488,00	37.217,00	Wiederbesetzung niedrigere Stufe
215011	Regionale Schule Friedrich-Dethloff	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	152.154,00	148.804,00	Wiederbesetzung niedrigere Stufe
215011	Regionale Schule Friedrich-Dethloff	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.629,00	5.501,00	Wiederbesetzung niedrigere Stufe
215011	Regionale Schule Friedrich-Dethloff	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.656,00	31.096,00	Wiederbesetzung niedrigere Stufe
215012	Regionale Schule Waren-West	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	150.740,00	151.598,00	Voraussichtliche Tarifierhöhung ab 09/2020 berücksichtigt
215012	Regionale Schule Waren-West	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.571,00	5.604,00	Voraussichtliche Tarifierhöhung ab 09/2020 berücksichtigt
215012	Regionale Schule Waren-West	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.578,00	31.724,00	Voraussichtliche Tarifierhöhung ab 09/2020 berücksichtigt
243010	Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung)	44249001	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0,00	227,00	Mutterschutz
243010	Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung)	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	56.851,00	66.503,00	Erstattung U 2
243010	Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung)	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.103,00	2.252,00	Erstattung U 2
243010	Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung)	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.214,00	13.217,00	Erstattung U 2
252010	Stadtgeschichtliches Museum	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	66.988,00	67.761,00	Voraussichtliche Tarifierhöhung ab 09/2020 berücksichtigt
252010	Stadtgeschichtliches Museum	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.475,00	2.506,00	Voraussichtliche Tarifierhöhung ab 09/2020 berücksichtigt

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz 2020 in €	2. Nachtrag 2020 in €	Begründung
252010	Stadtgeschichtliches Museum	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.196,00	13.522,00	Voraussichtliche Tariferhöhung ab 09/2020 berücksichtigt
252020	Stadtarchiv	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	27.217,00	21.849,00	längere Krankheit
252020	Stadtarchiv	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.376,00	1.394,00	längere Krankheit
252020	Stadtarchiv	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.703,00	4.507,00	längere Krankheit
272000	Bibliothek	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	101.646,00	92.408,00	Leiter nicht besetzt
272000	Bibliothek	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.761,00	3.420,00	Leiter nicht besetzt
272000	Bibliothek	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.746,00	19.515,00	Leiter nicht besetzt
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	45.587,00	46.281,00	Voraussichtliche Tariferhöhung ab 09/2020 berücksichtigt
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.679,00	1.703,00	Voraussichtliche Tariferhöhung ab 09/2020 berücksichtigt
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.395,00	9.630,00	Voraussichtliche Tariferhöhung ab 09/2020 berücksichtigt
351000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	314.446,00	318.249,00	Voraussichtliche Tariferhöhung ab 09/2020 berücksichtigt
351000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.467,00	11.464,00	Voraussichtliche Tariferhöhung ab 09/2020 berücksichtigt
351000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	62.637,00	62.965,00	Voraussichtliche Tariferhöhung ab 09/2020 berücksichtigt
365100	Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	581.752,00	573.408,00	längere Krankheit

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz 2020 in €	2. Nachtrag 2020 in €	Begründung
365100	Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	22.085,00	21.155,00	längere Krankheit
365100	Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	121.761,00	118.133,00	längere Krankheit
365200	Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost	44249001	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	8.845,00	20.721,00	Mutterschutz
365200	Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	408.672,00	430.610,00	Voraussichtliche Tarifierhöhung ab 09/2020 berücksichtigt/2 x Erstattung U2
365200	Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.487,00	16.043,00	Voraussichtliche Tarifierhöhung ab 09/2020 berücksichtigt/2 x Erstattung U2
365200	Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	85.567,00	84.481,00	Voraussichtliche Tarifierhöhung ab 09/2020 berücksichtigt/2 x Erstattung U2
366000	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	232.128,00	228.320,00	spätere Wiederbesetzung
366000	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.468,00	8.362,00	spätere Wiederbesetzung
366000	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	44.269,00	43.324,00	spätere Wiederbesetzung
424010	Kommunale Sportstätten	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.400,00	0,00	keine Besetzung
424010	Kommunale Sportstätten	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	600,00	0,00	keine Besetzung

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz 2020 in €	2. Nachtrag 2020 in €	Begründung
424020	Kommunale Bäder	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	89.949,00	87.329,00	Längere Krankheit
424020	Kommunale Bäder	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.551,00	3.892,00	Längere Krankheit
424020	Kommunale Bäder	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.616,00	17.680,00	Längere Krankheit
511000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	269.079,00	264.700,00	Wiederbesetzung niedrigere Stufe
511000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.970,00	9.763,00	Wiederbesetzung niedrigere Stufe
511000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	54.054,00	53.247,00	Wiederbesetzung niedrigere Stufe
521000	Bauverwaltung	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	269.828,00	277.691,00	Voraussichtliche Tarifierhöhung ab 09/2020 berücksichtigt/Erstattung U2
521000	Bauverwaltung	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.954,00	10.157,00	Voraussichtliche Tarifierhöhung ab 09/2020 berücksichtigt/Erstattung U2
521000	Bauverwaltung	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	50.158,00	52.891,00	Voraussichtliche Tarifierhöhung ab 09/2020 berücksichtigt/Erstattung U2
521010	Baurechtliches Verfahren und Bauordnung	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	38.485,00	38.994,00	Voraussichtliche Tarifierhöhung ab 09/2020 berücksichtigt
521010	Baurechtliches Verfahren und Bauordnung	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.422,00	1.441,00	Voraussichtliche Tarifierhöhung ab 09/2020 berücksichtigt
521010	Baurechtliches Verfahren und Bauordnung	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.926,00	8.139,00	Voraussichtliche Tarifierhöhung ab 09/2020 berücksichtigt
541000	Gemeindestraßen	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	318.833,00	301.069,00	Wiederbeschäftigung niedrigere Stufe
541000	Gemeindestraßen	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.806,00	11.137,00	Wiederbeschäftigung niedrigere Stufe

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz 2020 in €	2. Nachtrag 2020 in €	Begründung
541000	Gemeindestraßen	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	67.028,00	62.333,00	Wiederbeschäftigung niedrigere Stufe
545000	Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	13.135,00	12.255,00	Stundenreduzierung
545000	Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	485,00	453,00	Stundenreduzierung
545000	Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.769,00	2.584,00	Stundenreduzierung
551000	Öffentliche Grünflächen	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	49.713,00	50.996,00	Voraussichtliche Tarifierhöhung ab 09/2020 berücksichtigt
551000	Öffentliche Grünflächen	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.835,00	1.883,00	Voraussichtliche Tarifierhöhung ab 09/2020 berücksichtigt
551000	Öffentliche Grünflächen	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.334,00	10.807,00	Voraussichtliche Tarifierhöhung ab 09/2020 berücksichtigt
553000	Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	77.243,00	78.443,00	Voraussichtliche Tarifierhöhung ab 09/2020 berücksichtigt
553000	Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.855,00	2.899,00	Voraussichtliche Tarifierhöhung ab 09/2020 berücksichtigt
553000	Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.682,00	16.667,00	Voraussichtliche Tarifierhöhung ab 09/2020 berücksichtigt
554000	Landschaftsschutz/ Umwelt	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	132.515,00	136.690,00	Voraussichtliche Tarifierhöhung ab 09/2020 berücksichtigt
554000	Landschaftsschutz/ Umwelt	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.886,00	5.046,00	Voraussichtliche Tarifierhöhung ab 09/2020 berücksichtigt
554000	Landschaftsschutz/ Umwelt	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.633,00	29.427,00	Voraussichtliche Tarifierhöhung ab 09/2020 berücksichtigt

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz 2020 in €	2. Nachtrag 2020 in €	Begründung
555001	Kommunale Forstwirtschaft	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	135.266,00	136.519,00	Voraussichtliche Tarifierhöhung ab 09/2020 berücksichtigt, Berechnung für Bufdi herausgenommen
555001	Kommunale Forstwirtschaft	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.952,00	5.059,00	Voraussichtliche Tarifierhöhung ab 09/2020 berücksichtigt, Berechnung für Bufdi herausgenommen
555001	Kommunale Forstwirtschaft	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	38.414,00	38.955,00	Voraussichtliche Tarifierhöhung ab 09/2020 berücksichtigt, Berechnung für Bufdi herausgenommen
555002	Erholungswald	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	38.806,00	43.496,00	Voraussichtliche Tarifierhöhung ab 09/2020 berücksichtigt
555002	Erholungswald	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.433,00	1.608,00	Voraussichtliche Tarifierhöhung ab 09/2020 berücksichtigt
555002	Erholungswald	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.095,00	13.357,00	Voraussichtliche Tarifierhöhung ab 09/2020 berücksichtigt
571000	Wirtschaftsförderung/Tourismus	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	42.509,00	40.191,00	Wiederbesetzung niedrigere Stufe
571000	Wirtschaftsförderung/Tourismus	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.573,00	1.486,00	Wiederbesetzung niedrigere Stufe
571000	Wirtschaftsförderung/Tourismus	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.331,00	8.425,00	Wiederbesetzung niedrigere Stufe
573010	Märkte	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	14.352,00	14.510,00	Voraussichtliche Tarifierhöhung ab 09/2020 berücksichtigt
573010	Märkte	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	541,00	536,00	Voraussichtliche Tarifierhöhung ab 09/2020 berücksichtigt
573010	Märkte	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.021,00	3.053,00	Voraussichtliche Tarifierhöhung ab 09/2020 berücksichtigt

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz 2020 in €	2. Nachtrag 2020 in €	Begründung
575020	Kur- Touristische Einrichtung	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	60.527,00	59.485,00	Verlängerung Stundenreduzierung
575020	Kur- Touristische Einrichtung	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.234,00	2.196,00	Verlängerung Stundenreduzierung
575020	Kur- Touristische Einrichtung	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.534,00	12.249,00	Verlängerung Stundenreduzierung

Abschreibungen/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten:

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 in €	2. NT 2020 in €	Veränderung	Begründung
111000	Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung	53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen	17.172,00	15.422,00	-1.750,00	Stühle für den Personalrat werden nicht mehr benötigt; Anschaffungen Beratungsraum 3. OG verzögern sich
111040	Gremien	53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	900,00	600,00	-300,00	Mandatos-App Sitzungsdienst wurde noch nicht angeschafft
112000	Personal	53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen	1.136,00	1.646,00	510,00	Abschreibung für Bürodrehstuhl

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 in €	2. NT 2020 in €	Veränderung	Begründung
114000	Zentrale Dienste (Hauptamt)	53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen	600,00	500,00	-100,00	Korrektur des Planansatzes
114030	Hochbauverwaltung	53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen	650,00	643,00	-7,00	Abschreibung Laserentfernungsmesser
114040	Stadtbauhof	53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen	71.193,00	73.026,00	1.833,00	Mehrbedarf der Abschreibung für Motorsägen, Schlagschrauber, Fahrzeugübernahme OPEL Combo
114050	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)/EDV	53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.318,00	7.045,00	-1.273,00	Korrektur des Planansatzes
114050	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)/EDV	53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen	57.960,00	96.791,00	38.831,00	Abschreibung für elektronisches Schließsystem sowie Übertragung von HHR aus 2019

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 in €	2. NT 2020 in €	Veränderung	Begründung
114060	Sonstige zentrale Dienste	53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen	10.489,00	11.142,00	653,00	Anschaffung Staubsauger, Akkuschrauber für Hausmeister
116000	Finanzen	53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.539,00	4.460,00	-79,00	neues Vollstreckungs- programm wurde noch nicht angeschafft
116000	Finanzen	53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen	5.203,00	2.771,00	-2.432,00	Beschaffung Schrankaufsätze, Bürodrehstühle wird in 2021 verschoben
118010	Rechnungsprüfung	53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	290,00	616,00	326,00	Zusatzmodul hfp Analysemanager
118010	Rechnungsprüfung	53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen	643,00	543,00	-100,00	Korrektur des Plan- ansatzes

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 in €	2. NT 2020 in €	Veränderung	Begründung
119000	Recht	53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen	1.321,00	1.220,00	-101,00	Anschaffung Bürodrehstuhl zu einem späteren Zeitpunkt
121020	Wahlen	53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	850,00	567,00	-283,00	Anschaffung Software "Votemanager" im 4. Quartal 2020 geplant
122010	Sicherheit und Ordnung	53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen	4.961,00	5.473,00	512,00	Anschaffung von Rettungsringen
123000	Verkehrs- angelegenheiten	53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.209,00	1.465,00	256,00	Korrektur des Plan- ansatzes
123000	Verkehrs- angelegenheiten	53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen	1.057,00	1.157,00	100,00	Anschaffung eines DSD Geschwindigkeitswarnsystems

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 in €	2. NT 2020 in €	Veränderung	Begründung
126000	Brandschutz	41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	63.418,00	45.302,00	-18.116,00	Fördermittel Land für Industrietrockner sind noch nicht eingegangen
126000	Brandschutz	53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen	101.266,00	91.924,00	-9.342,00	Alarmmelder noch nicht vollständig beschafft
211011	Grundschule am Papenberg	41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	48.304,00	61.978,00	13.674,00	Fördermittel Endgeräteprogramm
211011	Grundschule am Papenberg	53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	109.690,00	87.976,00	-21.714,00	Schulhofgestaltung GS Papenberg noch nicht abgeschlossen
211011	Grundschule am Papenberg	53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen	66.855,00	85.736,00	18.881,00	Endgeräteprogramm
211012	Grundschule Käthe-Kollwitz	41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.273,00	33.091,00	26.818,00	Fördermittel Endgeräteprogramm

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 in €	2. NT 2020 in €	Veränderung	Begründung
211012	Grundschule Käthe-Kollwitz	53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen	43.624,00	74.674,00	31.050,00	Übertrag Haushaltsreste aus 2019 für geringwertige Wirtschaftsgüter, Schulendgeräte aus dem Digitalpakt
215011	Regionale Schule Friedrich-Dethloff	41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	19.372,00	42.546,00	23.174,00	Fördermittel Endgeräteprogramm
215011	Regionale Schule Friedrich-Dethloff	53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	91.726,00	91.727,00	1,00	Korrektur des Plan- ansatzes
215011	Regionale Schule Friedrich-Dethloff	53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen	84.231,00	102.218,00	17.987,00	Verschiebung Anschaffung Aufsitzmäher nach 2021; Planungsdatum Abschreibung ursprünglich 01.07. - Anlagegüter werden später angeschafft Schulendgeräte aus dem Digitalpakt
215012	Regionale Schule Waren-West	41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.127,00	34.124,00	26.997,00	Fördermittel Endgeräteprogramm

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 in €	2. NT 2020 in €	Veränderung	Begründung
215012	Regionale Schule Waren-West	53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	81.284,00	77.032,00	-4.252,00	Die Fertigstellung der Brandschutzmaßnahmen soll im Dezember erfolgen. Durch die Fertigstellungsplanung im Juli verringern sich die Abschreibungen.
215012	Regionale Schule Waren-West	53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen	77.450,00	123.137,00	45.687,00	Veränderung resultiert auf Grund der Übertragung HH- Reste aus 2019 für geringwertige Wirtschaftsgüter sowie für Schulendgeräte aus dem Digitalpakt
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen	53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen	772,00	741,00	-31,00	höhenverstellbarer Schreibtisch wurde noch nicht beschafft
365100	Hortzentrum Waren-West	53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen	24.859,00	25.310,00	451,00	u.a. wurde EDV- Ausstattung von Produkt 114050 umgesetzt, so dass die Abschreibungen jetzt hier auflaufen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 in €	2. NT 2020 in €	Veränderung	Begründung
365200	Hortzentrum Waren-Ost	53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.862,00	25.190,00	328,00	Abschreibungen der Pflaster- fläche die bei der Aktivierung des Außenbereiches Hort Ost dem Konto sachgerecht zugeordnet wurden.
365200	Hortzentrum Waren-Ost	53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen	17.356,00	17.334,00	-22,00	Ausstattung für Hausmeister noch nicht angeschafft
366000	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)	41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	58.912,00	58.462,00	-450,00	Ansatz enthielt übertragene Spendenmittel aus 2019
366000	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)	53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen	23.179,00	22.729,00	-450,00	Ansatz enthielt übertragene Spendenmittel aus 2019

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 in €	2. NT 2020 in €	Veränderung	Begründung
366010	Spielplätze	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.406,00	16.419,00	6.013,00	Die Maßnahme Spielplatz Stauffenberg- platz, Ellernbruch sowie am Tiefwareensee wurden aktiviert und enthielten Anlagevermögen, die sachlich diesen Konten zuzuordnen sind.
366010	Spielplätze	53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	225,00	1.278,00	1.053,00	Die Maßnahme Spielplatz Stauffenberg- platz, Ellernbruch sowie am Tiefwareensee wurden aktiviert und enthielten Anlagevermögen, die sachlich diesen Konten zuzuordnen sind.

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 in €	2. NT 2020 in €	Veränderung	Begründung
366010	Spielplätze	53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen	95.793,00	65.291,00	-30.502,00	Verschiebung Maßnahme Spielplatz Bachplatz -Absetzung HH-Rest aus 2019 in Höhe von 20.072,49 € für Spielplatz Ellernbruch -Zuordnung von Abschreibungen den Konten 53300000 und 53500000
424010	Kommunale Sportstätten	41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	43.510,00	33.629,00	-9.881,00	Kunststoffrasen und Betreuerkabinen auf dem Sportplatz Kiebitzberg wurden in 2019 im Zuge der Aktivierung des neuen Kunststoffrasen in Abgang gebracht. Die Auflösung der Sonderposten entfällt.
424010	Kommunale Sportstätten	53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.965,00	31.100,00	1.135,00	Die MN Kunststoffrasen Müritzstadion enthielt Anlagevermögen, das sachlich diesem Konto zuzuordnen ist.

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 in €	2. NT 2020 in €	Veränderung	Begründung
424010	Kommunale Sportstätten	53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen	86.465,00	64.671,00	-21.794,00	Kunststoffrasen und Betreuerkabinen auf dem Sportplatz Kiebitzberg wurden in 2019 im Zuge der Aktivierung des neuen Kunststoffrasen in Abgang gebracht. Die Abschreibungen entfallen.
424020	Kommunale Bäder	41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	24.516,00	6.635,00	-17.881,00	Maßnahme Aufwertung Naturbad Feisneck wurde abgesagt.
424020	Kommunale Bäder	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.614,00	342,00	-2.272,00	Maßnahme Aufwertung Naturbad Feisneck wurde abgesagt.
424020	Kommunale Bäder	53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	369,00	185,00	-184,00	Maßnahme Aufwertung Naturbad Feisneck wurde abgesagt.
424020	Kommunale Bäder	53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.283,00	451,00	-2.832,00	Maßnahme Aufwertung Naturbad Feisneck wurde abgesagt.

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 in €	2. NT 2020 in €	Veränderung	Begründung
424020	Kommunale Bäder	53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen	26.237,00	13.925,00	-12.312,00	Maßnahme Aufwertung Naturbad Feisneck wurde abgesagt.
521000	Bauverwaltung	53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen	7.568,00	12.469,00	4.901,00	Umplanung höhenverstellbarer Schreibtische
531020	Anlagen der Energieerzeugung	53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen	31.471,00	31.494,00	23,00	Korrektur des Plan- ansatzes
541000	Gemeindestraßen	41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	965.288,00	901.542,00	-63.746,00	u.a. Verschiebung Fertigstellung Maßnahme Erschließung B-Plan 69 sowie Maßnahme Falkenhäger Weg bis Jägerhof

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 in €	2. NT 2020 in €	Veränderung	Begründung
541000	Gemeindestraßen	43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	281.276,00	273.091,00	-8.185,00	Bescheiderhebung für Maßnahmen Malchiner Straße, Kietzstraße, B-Plan 55 in Folgejahre verschobene
541000	Gemeindestraßen	53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.637,00	2.697,00	60,00	Korrektur des Plan- ansatzes
541000	Gemeindestraßen	53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.258.234,00	2.164.778,00	-93.456,00	u.a. Verschiebung Fertigstellung Maßnahme Erschließung B-Plan 69 sowie Maßnahme Falkenhäger Weg bis Jägerhof
541000	Gemeindestraßen	53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen	6.644,00	8.759,00	2.115,00	u.a. Erhöhung HH-Ansatz im 2. Nachtrag für geringwertige Vermögensgegenstände sowie Absetzung HH-Reste aus 2019 für Stadtmobiliar

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 in €	2. NT 2020 in €	Veränderung	Begründung
541040	Straßenbeleuchtung	41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	74.683,00	69.287,00	-5.396,00	Die Abweichungen begründen sich im Wesentlichen in der Verschiebung der Fertigstellung der Maßnahme Erschließung B-Plan 69
541040	Straßenbeleuchtung	43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	28.333,00	28.114,00	-219,00	Korrektur des Planansatzes
541040	Straßenbeleuchtung	53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	246.053,00	242.563,00	-3.490,00	u.a. Verschiebung Fertigstellung Maßnahme Erschließung B-Plan 69
541040	Straßenbeleuchtung	53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen	5.757,00	4.992,00	-765,00	u.a. Korrektur Planansatz für Messgeräte
545000	Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst	53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen	80.611,00	70.135,00	-10.476,00	Ausschreibungsergebnis für kleine Kehrmaschine war günstiger als geplant

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 in €	2. NT 2020 in €	Veränderung	Begründung
551000	Öffentliche Grünflächen	41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	88.902,00	76.728,00	-12.174,00	Zeitpunkt des Eingangs Landesmittel für behindertenger. Aufgang/Umgestaltung Park Nesselberg verschiebt sich
551000	Öffentliche Grünflächen	43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.361,00	96,00	-1.265,00	Kostenbeteiligung der Stadtwerke für den Grünen Weg wurde als Zuschuss gebucht und somit sachlich dem Konto 41500000 für die Auflösung der Sonderposten zugeordnet
551000	Öffentliche Grünflächen	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	87.640,00	82.306,00	-5.334,00	Verschiebung Fertigstellung Maßnahme Grünanlage Am Turnplatz und Grünanlage Warenschöfer Weg/Thomas-Mann-Str.
551000	Öffentliche Grünflächen	53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen	28.987,00	24.487,00	-4.500,00	Mobiliar für Grünanlagen wurde noch nicht angeschafft

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 in €	2. NT 2020 in €	Veränderung	Begründung
552000	Wasserbauliche Anlagen	41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	27.365,00	15.988,00	-11.377,00	Verschiebung Fertigstellung Maßnahme Vorflut Gewerbegebiet Nord
552000	Wasserbauliche Anlagen	53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	151.980,00	138.706,00	-13.274,00	Verschiebung Fertigstellung Maßnahme Vorflut Gewerbegebiet Nord
553000	Friedhof	53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.867,00	12.801,00	-1.066,00	Namensstele wurde noch nicht wie geplant angeschafft
553000	Friedhof	53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen	8.720,00	8.170,00	-550,00	Beschaffung von Parkbänken und Bewirtschaftungsfahrzeug noch ausstehend
554000	Landschaftsschutz/ Umwelt	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.585,00	8.210,00	-2.375,00	Vorhaben Wanderweg Ecktannen voraussichtlich im 4. Quartal 2020
554000	Landschaftsschutz/ Umwelt	53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	45.932,00	33.765,00	-12.167,00	Herstellung Kliffkantenweg voraussichtlich im 4. Quartal 2020

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 in €	2. NT 2020 in €	Veränderung	Begründung
554000	Landschaftsschutz/ Umwelt	53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen	11.124,00	5.689,00	-5.435,00	Anschaffung Mobiliar Wanderwege verschiebt sich
555001	Kommunale Forstwirtschaft	41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.369,00	1.369,00	-2.000,00	Abruf Fördermittel im Zusammenhang mit Wegebau Wald Ecktannen, Kirchtannen
555001	Kommunale Forstwirtschaft	53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	6.000,00	1.000,00	-5.000,00	Wegebau Wald Ecktannen, Kirchtannen konnte noch nicht realisiert werden
555001	Kommunale Forstwirtschaft	53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen	11.010,00	10.810,00	-200,00	Anschaffung von Kanzeln, Ansetzböcken verschiebt sich
555002	Erholungswald	41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	34.482,00	750,00	-33.732,00	Abruf Fördermittel steht im Zusammenhang mit dem Baufortschritt
555002	Erholungswald	53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.686,00	1.084,00	-2.602,00	Ausbau Uferwanderweg Ecktannen Grenze Nationalpark-Schnakenburg noch nicht realisiert

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 in €	2. NT 2020 in €	Veränderung	Begründung
555002	Erholungswald	53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen	58.438,00	1.866,00	-56.572,00	Ausstattungen für den Kur- und Heilwald Nesselberg wurden noch nicht angeschafft
573010	Märkte	53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen	407,00	136,00	-271,00	Anschaffung Festplatzverteiler verschiebt sich
575020	Kur-Touristische Einrichtung	53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.000,00	1.650,00	-1.350,00	Zusatzmodule AVS werden erst im 4. Quartal 2020 abgerechnet
575020	Kur-Touristische Einrichtung	53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen	1.403,00	203,00	-1.200,00	Anschaffung Transportwagen wird verschoben
626000	Beteiligungen	53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	10.693,00	7.414,00	-3.279,00	Zuschüsse an den Landkreis noch nicht abgerufen

Teilhaushalt 1

- 111000 Verwaltungsführung/Gleichstellung/Personalvertretung

Konto	Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
48120000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskostenpauschale)	265.344	250.468	-14.876	Anpassung korrespondierend zu den Personalaufwendungen

- 118010 Rechnungsprüfung

Konto	Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
56243000 Datenverarbeitung – Unterhaltung Software, Updates	4.200	4.736	+ 536	Wartung Baustein Drei- Komponenten- Rechnung

Teilhaushalt 2

- 114020 Vermögensverwaltung

Konto	Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
46270000 Versicherungserstattungen	0	4.917	+ 4.917	Erstattung Wasserschaden Haus des Gastes von Versicherung
44110000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	710.000	728.421	+18.421	Abschluss neuer Mietverträge und Anpassung des Mietzinses
52313000 Unterhaltung der Gebäude	10.200	15.118	+ 4.918	Wasserschaden Haus des Gastes
52559000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0	4.436	+4.436	Rückerstattungen von Betriebskostenabrechnungen aus 2019
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	650	1.599	+ 949	Anreise zum Verwaltungsfachwirtlehrgang nach Ludwigslust
56411000 Gebäudeversicherungen	3.130	3.000	-130	Anpassung an das IST

- 116000 Finanzen

Konto	Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren	50.000	40.000	-10.000	Mahngebühren und Säumniszuschläge werden nicht in geplanter Höhe eingegenommen
46270000 Versicherungserstattungen	0	4.425	+4.425	Guthaben aus dem Umlagebeitrag 2019 vom KSA
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.500	+500	Anmeldung zu Seminaren im 4. Quartal 2020
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.050	500	-1.550	Dienstreisen/Stadtfahrten im 1. Halbjahr nicht erfolgt
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	50	+ 50	Bestückung 2 Poloshirts mit Logo Stadt Waren (Müritz)
56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.600	4.700	+1.100	Externe Beratung zur Behandlung Vorsteuerpflichten
56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	1.300	800	-500	Weniger Gerichtsvollzieherkosten für Vollstreckung privatrechtlicher Forderungen

Konto	Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	0	-100	Provision wurde nicht benötigt
56310000 Büromaterial	2.900	3.800	+900	Mehrbedarf Quittungsblöcke, Kopierpapier
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	110	140	+30	Beitrag Fachverband Kommunalkassenverwalter wurde erhöht
56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	1.000	100	-900	Wertberichtigung zur Nachhaltigkeit der Forderungen
56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	400	+400	Niederschlagungen, Kleinstbetragsbereinigungen

- Produkt 575020 Kur-Touristische Einrichtung

Konto	Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Mehr/Weniger in €	Begründung
43620000 Kurabgabe	366.018	700.000	+333.982	Mehr Übernachtungen nach Corona-Lockerungen
43620001 Jahreskurkarten-inhaber	5.000	8.400	+3.400	Anpassung an die Antragstellungen
52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	3.000	5.500	+ 2.500	Instandsetzung Überstand Radwegekarte Specker Straße
56243000 Datenverarbeitung – Unterhaltung Software, Update	5.160	2.760	- 2.400	Lediglich Software-Aufwendungen für DATEV
56249000 Datenverarbeitung – Sonstige Aufwendungen	2.200	2.400	+ 200	Dienstleistungen von AVS-Kurabgabe-Software
56253000 Rechts-, Beratungs- und Gerichtskosten	4.350	12.000	+7.650	Steuerberatertätigkeit zu Kurabgabefragen

Konto	Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
56291000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.695	5.390	+2.695	Abgeltungsbetrag steht im Zusammenhang mit der Anpassung der Kurabgabe
56292000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.310	18.620	+9.310	Abgeltungsbetrag steht im Zusammenhang mit der Anpassung der Kurabgabe
56293000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	245	490	+245	Abgeltungsbetrag steht im Zusammenhang mit der Anpassung der Kurabgabe
56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	205	+205	Niederschlagungen

Konto	Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun- gen (Verwaltungs- kostenpauschale	7.554	7.393	-161	Anpassung korrespondierend zu den Personalaufwendungen
76891000 Sonstige betriebliche Steuer aus- zahlungen	25.622	49.000	+23.378	Zahlungen Umsatzsteuer an das Finanzamt
79913000 Durchlaufende Gelder – Vorsteuer	25.622	40.092	+14.470	Planung der Vorsteuer aus dem Produkt 575020

- 626000 Beteiligungen

Konto	Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	300.000	450.000	+150.000	Voraussichtliches Defizit auf Grund der Pandemie – insgesamt 300.000 € (Betreibergesellschaft zu je 50 % LK/Stadt Waren (Müritz)

Teilhaushalt 3

• Produkt 122010 Sicherheit und Ordnung

Konto	Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine	6.500	13.000	+6.500	Mehr Fischereischeine (befristet und auf Lebenszeit) durch Zunahme der Nachfrage erteilt
43229000 Sonstige Entgelte	35.000	32.000	-3.000	Mindereinnahmen durch coronabedingte Ausfälle der Schiffsliegegebühren und Wegfall Hotelschiffe
44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	6.500	3.500	-3.000	Bislang weniger Bestattungen mit ermittelbarer bestattungspflichtiger Person als angenommen
46210000 Ordnungsrechtliche Erträge	1.200	2.000	+ 800	Mehr ordnungsrechtliche Verstöße als angenommen
55790000 sonstige Leistungen	18.000	16.000	-2.000	Weniger Bestattungen als angenommen
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.960	7.960	+2.000	Aufwendungen Reisekosten, die im Zusammenhang mit Teilnahme an Seminaren stehen

Konto	Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.200	200	-2.000	Umplanung auf das Konto 122010.56120000
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	55.000	50.000	-5.000	Weniger Personaldokumente beantragt als angenommen
56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	1.530	+ 1.530	Niederschlagungen

- 123000 Verkehrsangelegenheiten

Konto	Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	30.000	45.000	+15.000	Mehr Sondernutzungen nach Corona-Lockerungen
43228000 Parkgebühren	300.000	475.000	+175.000	Mehr Touristen nach Corona-Lockerungen
43228001 Parkgebühren Parkplatz Müritzeum	30.000	75.000	+45.000	Mehr Touristen nach Corona-Lockerungen
44110000 Mieten, Pachten	0	400	+ 400	Verträge PP Müritzeum
44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	10.000	5.000	-5.000	Weniger Veranstaltungswerbung – weniger Erstattung
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	20.000	+5.000	Unterhaltung Parkscheinautomaten
56412000 Kfz-Versicherungen	0	910	+910	Kfz-Versicherung nicht geplant
56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	26	+ 26	Niederschlagungen
56730000 Kapitalertragsteuer	0	28.000	+28.000	Kapitalertragsteuer zur Gewinnausschüttung für BgA Parkplätze
76891000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	25.000	14.250	-10.750	Berücksichtigt Zahlung Umsatzsteuer an das Finanzamt – bei der Planung zu hoch angesetzt
79913000 Durchlaufende Gelder – Vorsteuer	350	3.800	+3.450	Korrespondierend zur Erhöhung Unterhaltung Parkscheinautomaten

- 126000 Brandschutz

Konto	Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
44259000 Kostenerstattungen um Umlagen vom privaten Bereich	0	2.300	+2.300	Guthaben bei den Stadtwerken
56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.000	0	-1.000	Beratung durch Sachverständige wird nicht benötigt
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	150	200	+ 50	Mehrbeschaffung aktueller Literatur war notwendig
56341000 Fernmeldegebühren	900	1.300	+ 400	Mehrbedarf auf Grund SMS- Alarmierung
56414000 Unfallversicherungen	48.900	49.240	+340	Anpassung an das Ist
58110000 Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	3.000	5.000	+2.000	Anpassung an Leistungsabrechnung innerbetriebliche Verrechnung

- 211011 Grundschule am Papenberg

Konto	Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
52338300 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Festwerte)	100	270	+170	Festwerte Schulhofgestaltung GS am Papenberg: erhöhte Kosten durch Verkehrsschilder
52480000 Sonstige bezogene Leistungen	12.000	2.900	-9.100	Ausfall des Schwimmunterrichts
56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens	72.480	72.700	+220	Abgang Restbuchwert Schulhofgestaltung GS am Papenberg: erhöhte Kosten durch Abriss Zaunanlage
56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	25	+25	Niederschlagungen
58110000 Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	11.000	4.000	-7.000	Anpassung an Leistungsabrechnung innerbetriebliche Verrechnung

- 211012 Grundschule Käthe-Kollwitz

Konto	Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
52480000 Sonstige bezogene Leistungen	12.000	2.900	-9.100	Ausfall des Schwimmunterrichts
52313100 Unterhaltung der Gebäude	20.000	15.000	-5.000	Reduzierung Gebäudeunterhaltung auf Grund des geplanten Schulneubaus
56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	200	+200	Niederschlagungen
58110000 Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	12.500	7.500	-5.000	Anpassung an Leistungsabrechnung innerbetriebliche Verrechnung

- 211020 Erhebung von Gastschulbeiträgen

Konto	Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/Gemeindeverbände	180.000	186.500	+ 6.500	Mehr Fremdschüler

- 215011 Regionale Schule Friedrich-Dethloff

Konto	Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
52313100 Unterhaltung der Gebäude allgemein	51.000	42.500	- 8.500	Wegfall Anstrich Außenfassade Sporthalle und Spülmechanismen
56411000 Gebäudeversicherungen	3.170	3.235	+65	Anpassung an das Ist
56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	65	+65	Niederschlagungen
58110000 Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	20.000	7.500	-12.500	Anpassung an Leistungsabrechnung innerbetriebliche Verrechnung

- 215012 Regionalschule Waren-West

Konto	Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
52313100 Unterhaltung der Gebäude allgemein	20.800	34.300	+13.500	Notwendige Mehraufwendungen bei geplanten Unterhaltungsmaßnahmen
56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens	0	20	+20	Abgang Restbuchwert für verschrottete Inventargegenstände
58110000 Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	30.000	52.500	+22.500	Anpassung an Leistungsabrechnung innerbetriebliche Verrechnung

- 215020 Erhebung von Gastschulbeiträgen

Konto	Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/Gemeindeverbände	424.000	374.000	-50.000	Weniger Fremdschüler
52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	50.000	40.000	- 10.000	Weniger Warener Kinder in der Archeschule

- 243010 Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung)

Konto	Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	35.000	12.000	-23.000	Konzeption Schulentwicklungsplanung wurde abschließend erstellt

- 252010 Stadtgeschichtliches Museum

Konto	Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	68	+ 68	Bei der Planung nicht berücksichtigt
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	250	+250	Bei der Planung nicht berücksichtigt
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0	50	+50	Bei der Planung nicht berücksichtigt
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0	500	+500	Bei der Planung nicht berücksichtigt
56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	70	+70	Bei der Planung nicht berücksichtigt
56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0	500	+500	Bei der Planung nicht berücksichtigt

Konto	Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	50	+ 50	Bei der Planung nicht berücksichtigt
58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskostenpauschale)	8.293	8.379	+86	Anpassung korrespondierend zu den Personalaufwendungen

- 272000 Stadtbibliothek

Konto	Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
44110000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	2.967	+2.967	Mietverträge gewerbliche Räume – lediglich Abschluss für 2020
52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen	8.000	9.000	+ 1.000	Mehrbedarf Medienbeschaffung
56210000 Mieten	4.500	7.201	+2.701	Mietvertrag mit der KT GmbH Räumlichkeiten Bibliothek – bei der Planung nicht vollständig berücksichtigt
56251000 Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige	1.000	6.000	+ 5.000	Externe Wirtschaftlichkeitsuntersuchung der Stadtbibliothek
58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskostenpauschale)	16.104	11.535	-4.569	Anpassung korrespondierend zu den Personalaufwendungen

- 363010 Schul- und Jugendsozialarbeit (Schülerclubs)

Konto	Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
41441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	117.000	137.000	+20.000	Änderungsantrag durch Stadt für das Programm „Demokratie leben“
54159002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Jugendfonds	20.000	30.000	+10.000	Änderungsantrag durch Stadt für das Programm „Demokratie leben“
54159006 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke externe Koordinierungs- und Fachstelle	60.000	62.000	+2.000	Änderungsantrag durch Stadt für das Programm „Demokratie leben“
54159007 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke externe Koordinierungs- und Fachstelle Eigenmittel	10.000	18.000	+8.000	Änderungsantrag durch Stadt für das Programm „Demokratie leben“

- 365100 Hortzentrum Waren-West

Konto	Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	14.278	+14.278	Kostenerstattung der Hortbetreuung für 2019
56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	1.100	+1.100	Niederschlagungen
58110000 Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	3.500	4.000	+500	Anpassung an Leistungsabrechnung innerbetriebliche Verrechnung
58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskostenpauschale	77.886	71.280	-6.606	Anpassung korrespondierend zu den Personalaufwendungen

- 365200 Hortzentrum Waren-Ost

Konto	Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	5.538	+5.538	Kostenerstattung der Hortbetreuung für 2019
56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	300	+300	Niederschlagungen
58110000 Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	2.000	1.500	-500	Anpassung an Leistungsabrechnung innerbetriebliche Verrechnung
58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskostenpauschale	52.408	53.124	+716	Anpassung korrespondierend zu den Personalaufwendungen

- 366000 Jugendzentren

Konto	Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
41445000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Anstalten des öffentlichen Rechts	22.000	30.710	+8.710	Nachzahlung noch bestehender Ansprüche aus 2019
46290000 Sonstige laufende Erträge	0	1.806	+1.806	Einbehalt für Jugendzentrum – Umbuchung in den laufenden Haushalt, da Leistung nicht erbracht wurde
56419100 Inhaltsversicherung	400	300	-100	Anpassung an das Ist

- 421000 Angelegenheiten des Sports

Konto	Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
52559000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	7.000	2.000	-5.000	Veranstaltungen wie Müritzlauf, Triathlon finden nicht statt

- 573010 Märkte

Konto	Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine	15.000	20.000	+5.000	Entgegen dem jahrelangen Trend waren wieder mehr Händler auf dem Markt
58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskostenpauschale)	1.834	1.810	-24	Anpassung korrespondierend zu den Personalaufwendungen

- 573020 Freizeitanlagen

Konto	Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten Sachverständige an	180.000	200.000	+20.000	Anpassung Haushaltsplanung an

Teilhaushalt 4

- 114010 Liegenschaftsmanagement/GIS

Konto	Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	10.000	5.000	-5.000	Weniger Rückerstattungen von Vermessungskosten bei Kaufverträgen
46290000 Sonstige laufende Erträge	5.000	65.000	+60.000	Zuführung von Entschädigungszahlungen Dienstbarkeiten vom Verwahrkonto
52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	6.640	11.380	+ 4.740	Rückerstattung Vermessungskosten zur Herstellung Grenzpunkte
56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	10.000	15.000	+5.000	Einmessung Fahrradstraße Jabel
56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage- und des Umlaufvermögens	54.820	117.542	+62.722	Abgang Restbuchwert für die zum Verkauf vorgesehenen Flurstücke

- 114040 Stadtbauhof

Konto	Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
48100700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 126000 Brandbekämpfung = THH 3	3.000	5.000	+2.000	Anpassung an Leistungsabrechnung innerbetriebliche Verrechnung
48100811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 211011 Grundschule Am Papenberg = THH 3	11.000	4.000	-7.000	Anpassung an Leistungsabrechnung innerbetriebliche Verrechnung
48100812 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 211012 Grundschule Käthe-Kollwitz = THH 3	12.500	7.500	-5.000	Anpassung an Leistungsabrechnung innerbetriebliche Verrechnung
48100911 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 215011 RS Friedrich-Dethloff = THH 3	20.000	7.500	-12.500	Anpassung an Leistungsabrechnung innerbetriebliche Verrechnung
48100912 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 215012 RS Waren West = THH 3	30.000	52.500	+22.500	Anpassung an Leistungsabrechnung innerbetriebliche Verrechnung
48101410 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 365100 Hortzentrum Waren-West = THH 03	3.500	4.000	+500	Anpassung an Leistungsabrechnung innerbetriebliche Verrechnung
48101420 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 365200 Hortzentrum Waren-Ost = THH 03	2.000	1.500	-500	Anpassung an Leistungsabrechnung innerbetriebliche Verrechnung
48102500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 541000 Gemeindestraßen = THH 4	320.000	311.000	-9.000	Anpassung an Leistungsabrechnung innerbetriebliche Verrechnung

Konto	Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
48103100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 552000 Öffentliche Gewässer = THH 4	11.000	20.000	+9.000	Anpassung an Leistungsabrechnung innerbetriebliche Verrechnung
52352000 Fahrzeugunterhaltung – Betriebs- und Schmierstoffe	43.000	40.000	-3.000	Anpassung an das Ist
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.000	1.400	+400	Mehrbedarf Verbrauchsmaterial durch Pandemie
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.200	6.800	+2.600	Zusätzlicher Bedarf Personalausbildung – Motorkettensägenbedienung Modul A
56412000 Kfz-Versicherungen	15.360	14.475	-885	Anpassung an das Ist
58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskostenpauschale	66.958	67.562	+604	Anpassung korrespondierend zu den Personalaufwendungen
69913000 Durchlaufende Gelder – Umsatzsteuer	1.000	805	-195	Stadtbauhof stellt keinen Betrieb gewerblicher Art mehr dar, lediglich Restleistungen aus 2019 abgerechnet
76891000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	2.877	2.250	-627	Stadtbauhof stellt keinen Betrieb gewerblicher Art mehr dar, lediglich Restleistungen aus 2019 abgerechnet
79913000 Durchlaufende Gelder – Vorsteuer	150	8	-142	Stadtbauhof stellt keinen Betrieb gewerblicher Art mehr dar, lediglich Restleistungen aus 2019 abgerechnet

- 366010 Spielplätze

Konto	Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens	160	10	-150	Verschiebung Fertigstellung von Spielplätzen in 2021

- 424020 Kommunale Bäder

Konto	Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	12.000	13.000	+ 1.000	Mehraufwand Reinigung und Desinfektion durch Corona
56251000 Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige	30.000	36.000	+ 6.000	Tariferhöhung beim DRK, Mehrbedarf durch frühen Ferienbeginn und Hitzewelle im August

- 521000 Bauverwaltung

Konto	Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	2.570	+2.570	Rückerstattungen Gutschriften u. a. Miete Kopierer aus 2019
47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	100	230	+130	Zinsen aus Ratenzahlungen
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.100	100	-5.000	Höhenverstellbare Schreibtische werden aus der bestehenden Investitionsnr. 5210001301 beschafft
56412000 Kfz- Versicherungen	1.920	1.800	-120	Anpassung an das Ist

- 521010 Baurechtliches Verfahren

Konto	Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	3.000	7.874	+4.874	Mehr Gebührenbescheide zu Genehmigungen nach §§ 144/173 BauGB

- 541000 Gemeindestraßen

Konto	Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
46290000 Sonstige laufende Erträge	0	75.263	+75.263	Auflösung Verwahrkonto Sicherheitseinbehalte aus Kameralistik
52338100 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (SG Hoch- und Tiefbau)	95.000	148.500	+53.500	praktischer Sicherheits- und Sanierungsbedarf Herrenseebrücke
52338300 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Festwerte)	5.000	16.960	+11.960	Erhöhung der Festwerte für den Ausbau Goethestraße und Erschließung B-Plan 55
56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens	940	5.740	+4.800	Abgang Restbuchwerte für Altbestand Goethestraße ergänzt
56251000 Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige	18.000	33.000	+15.000	Gutachterleistungen Herrenseebrücke
58110000 Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	320.000	311.000	-9.000	Anpassung an Leistungsabrechnung innerbetriebliche Verrechnung

- 541040 Straßenbeleuchtung

Konto	Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Mehr/Weniger in €	Begründung
56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens	9.800	2.000	-7.800	Umrüstung auf LED-Straßenbeleuchtung bei Aktivierung zum Großteil abgeschrieben, darum Anpassung der Planzahlen

- 545000 Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst

Konto	Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Mehr/Weniger in €	Begründung
43223000 Entgelte für die Straßenreinigung	322.000	355.000	+33.000	Aktueller Stand der Veranlagung der Gebühr für Straßenreinigung
56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	36	+36	Niederschlagungen
58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskostenpauschale)	1.645	1.530	-115	Anpassung korrespondierend zu den Personalaufwendungen

- 551000 Öffentliche Grünflächen

Konto	Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Mehr/Weniger in €	Begründung
46290000 Sonstige laufende Erträge	0	3.513	+3.513	Bestandszuführung aus Verwahrkonto auf Grund Fristablauf

- 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Konto	Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Mehr/Weniger in €	Begründung
58110000 Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	11.000	20.000	+9.000	Anpassung an Leistungsabrechnung innerbetriebliche Verrechnung

- 553000 Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale

Konto	Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Mehr/Weniger in €	Begründung
56551000 Einzelwertberichtigungen zu Forderungen	2.000	200	-1.800	Befristete Niederschlagungen
56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	840	+840	Niederschlagungen
58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskostenpauschale)	9.374	9.801	+427	Anpassung korrespondierend zu den Personalaufwendungen

- 554000 Landschaftsschutz/Umwelt

Konto	Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Mehr/Weniger in €	Begründung
43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	105.000	111.607	+ 6.607	Anpassung Gebühr Wasser-Bodenverband – siehe Konto 554000.56420000
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	105.000	111.607	+6.607	Erhöhung Hebesatz Wasser-/Bodenverband Müritz
56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	530	+530	Niederschlagungen

- 555001 Kommunale Forstwirtschaft

Konto	Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Mehr/Weniger in €	Begründung
43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine	21.000	26.036	+5.036	Mehr Anträge auf Jahresjagderlaubnisscheine und Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten aus Vorjahr (Forstjahr gilt immer von April bis März des Folgejahres)
56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	10.000	10.000	0	<i>Übertragungsvermerk</i>
58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskostenpauschale)	23.288	18.054	-5.234	Anpassung korrespondierend zu den Personalaufwendungen

- 571000 Wirtschaftsförderung

Konto	Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.000.500	200.500	-800.000	Anpassung Budget Härtefallfonds entsprechend der Vorlage
56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	4.880	+4.880	Niederschlagungen

Teilhaushalt 5

- 112000 Personal

Konto	Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	8.000	8.000	0	<i>Übertragungsvermerk</i>
52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Arzneimittel, Verbandsstoffe	150	650	+ 500	Zentrale Beschaffung von Erste-Hilfe- Material/Sonnenschutz- mitteln
56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	5.350	19.150	+13.800	Impfschutz Beschäftigte <i>Übertragungsvermerk</i>
56290000 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.500	23.500	0	<i>Übertragungsvermerk</i>
56360000 Öffentlichkeitsarbeit	5.000	4.000	-1.000	Anpassung an das Anordnungssoll

- 114050 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Konto	Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Mehr/Weniger in €	Begründung
44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0	4.466	+4.466	Erstattungen u. a. für Übernahme der gebrauchten Telefonanlage
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.600	20.740	+4.140	Ersatz Telefonanlage
56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens	0	100	+100	Abgang Restbuchwert für verschrottete EDV-Ausstattung

- 114060 Sonstige Zentrale Dienste

Konto	Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Mehr/Weniger in €	Begründung
52313000 Unterhaltung der Gebäude	130.000	120.000	-10.000	Umschichtung in den Investitionshaushalt – Schließzylinder siehe Maßnahme 1140501601
56220000 Leasing	6.000	0	-6.000	Umplanung erfolgt auf Unterkonten 56220001 und 56220001
56220001 Leasing Kfz Hauptamt	0	2.197	+2.197	Umplanung von 114060.56220000 und Anpassung an das IST

Konto	Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
56220002 Leasing Kfz Poststelle	0	1.800	+ 1.800	Umplanung von 114060.56220000 und Anpassung an das IST
52351000 Fahrzeugunterhaltung – Wartungs- und Instandsetzungskosten	900	0	-900	Umplanung erfolgt auf Unterkonten 52351001 und 52351002
52351001 Fahrzeugunterhaltung Kfz Hauptamt	0	700	+700	Umplanung von 114060.52351000 und Anpassung an das IST
52351002 Fahrzeugunterhaltung Kfz Poststelle	0	100	+100	Umplanung von 114060.52351000 und Anpassung an das IST
52352000 Fahrzeugunterhaltung – Betriebs- und Schmierstoffe	500	0	-500	Umplanung erfolgt auf Unterkonten 52352001 und 52352002
52352001 Betriebs- und Schmierstoffe Kfz Hauptamt	0	750	+ 750	Umplanung von 114060.52352000 und Anpassung an das IST
52352002 Betriebs- und Schmierstoffe Kfz Poststelle	0	500	+ 500	Umplanung von 114060.52352000 und Anpassung an das IST
56210000 Mieten	6.500	0	-6.500	Umplanung erfolgt auf Unterkonten 56210001 und 56210002

Konto	Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
56210001 Miete Kopierer Hauptamt	0	7.586	+ 7.586	Umplanung von 114060.56210000 und Anpassung an das IST – auch Rechnungsbegleichung aus 2019
56210002 Miete Frankiermaschine	0	476	+ 476	Umplanung von 114060.56210000 und Anpassung an das IST
56330000 Porto und Versandkosten	40.650	50.650	+10.000	Mehr postalischer Versand u. a. auf Grund Auswirkungen Corona- Pandemie
56411000 Gebäudeversicherungen	3.140	3.180	+40	Anpassung an das Ist
56414000 Unfallversicherungen	12.000	11.880	-120	Anpassung an das Ist

- 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen

Konto	Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	4.000	+ 3.000	Weitere Arbeiten an der Weihnachtspyramide – neue Figuren, Umrüstung auf LED
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.000	713	-19.287	Fahrdienst zu Zeiten Corona mit 712,10 € in Anspruch genommen
56310000 Büromaterial	0	200	+200	Laminierfolien

Teilhaushalt 6

- 611010 Steuern

Konto	Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
40120000 Grundsteuer B	2.410.000	2.420.000	+10.000	Messbescheide für neue Häuser vom Finanzamt
40130000 Gewerbesteuer	5.188.000	5.750.000	+562.000	Messbescheide Veranlagung 2019
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.119.443	5.606.361	-513.082	Orientierungsdaten vom 11.09.2020
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.663.490	1.705.782	+42.292	Orientierungsdaten vom 11.09.2020
40310000 Vergnügungssteuer	35.500	35.000	-500	Schließung Spielhallen auf Grund Corona
40320000 Hundesteuer	52.400	56.200	+3.800	Rückwirkende Steuer auf Grund der Hundebestandsaufnahme
40340000 Zweitwohnungssteuer	36.500	48.000	+11.500	Nachkontrollen von Nebenwohnungen
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	1.154.743	+1.154.743	Kompensationszahlung zum pauschalen Ausgleich der Gewerbesteuermindereinnahmen
56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	1.000	0	-1.000	Keine laufenden Verfahren
56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	10.000	200	-9.800	Wertberichtigung zur Nachhaltigkeit der Forderungen
56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	18.000	+18.000	Niederschlagungen

- 611030 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Konto	Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.192.241	7.192.242	+1	Orientierungsdaten vom 11.09.2020
46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	15.000	17.579	+2.579	Säumniszuschläge für Steuern/Abgaben – ursächlich veränderte Gebührensätze für Gebühr Wasser/Bodenverband und Straßenreinigung sowie Zwischenfälligkeiten
47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233 a AO)	50.000	83.170	+33.170	Vollverzinsung für Gewerbesteuernachzahlungen im Rahmen der Ist- Veranlagung abgelaufener Wirtschaftsjahre
54310000 Gewerbesteuerumlage	567.438	628.907	+61.469	Korrespondierend zur Anpassung der Gewerbesteuer
56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	3.000	+3.000	Niederschlagung Säumniszuschläge

- 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Mehr/ Weniger in €	Begründung
43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0	80	+80	Überzahlungen, die nicht rückabgewickelt werden konnten
49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	3.427.848	1.638.432	-1.789.416	Ausgleich Ergebnishaushalt

Investitionshaushalt

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

Teilhaushalt 3

- 2110112101 Digitalpakt Grundschule Papenberg

Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Weniger/Mehr in €	Begründung
0	19.233	+19.233	Schulendgeräte-Förderrichtlinie M-V

- 2110122101 Digitalpakt Grundschule Käthe-Kollwitz

Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Weniger/Mehr in €	Begründung
0	26.818	+26.818	Schulendgeräte-Förderrichtlinie M-V

- 2150112102 Digitalpakt Regionalschule Friedrich-Dethloff

Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Weniger/Mehr in €	Begründung
0	23.174	+23.174	Schulendgeräte-Förderrichtlinie M-V

- 2150122101 Digitalpakt Regionalschule Waren-West

Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Weniger/Mehr in €	Begründung
0	26.997	+26.997	Schulendgeräte-Förderrichtlinie M-V

- 3660001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung aus Spenden

Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Weniger/Mehr in €	Begründung
700	1.612	912	Beschlussvorlage 2020/0096 Spendenannahme AfD Projekte Papenberger Jugendtreff

Teilhaushalt 4

- 1140102002 An- und Verkauf von Grundstücken

Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Weniger/Mehr in €	Begründung
1.046.800	511.480	-535.320	Vermarktung Friedhofsvorhaltefläche ist nicht erfolgt, dafür zusätzlicher Verkauf Grundstück An der Reeck

- 5410001109 Gemeindestraßen – Verbreiterung Waren-Federow

Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Weniger/Mehr in €	Begründung
2.000	0	-2.000	Aus beitragsrechtlicher Sicht sind keine weiteren Beiträge zu erheben – Vorausleistungsbescheide nehmen Charakter eines Endbescheides an

- 5410001201 Beiträge Teterower Straße Knotenpunkt GG Rothegrund

Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Weniger/Mehr in €	Begründung
0	83.825	+83.825	Endbescheide Maßnahme Teterower Straße Knotenpunkt GG Rothegrund – vorgezogene Abrechnung

- 5410001202 Beiträge Ausbau Malchiner Straße

Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Weniger/Mehr in €	Begründung
8.000	0	-8.000	Abrechnung verschoben in 2022

- 5410001205 Beiträge Gehweg Bürgermeister-Schlaaff-Straße

Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Weniger/Mehr in €	Begründung
0	30.000	+30.000	Vorgezogene Abrechnung

- 5410001210 Beiträge Ausbau Kietzstraße

Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Weniger/Mehr in €	Begründung
25.000	0	-25.000	Abrechnung verschoben in 2021

- 5410001216 Beiträge Erschließung B-Plan 55 Wiesengrund

Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Weniger/Mehr in €	Begründung
25.000	0	-25.000	Abrechnung verschoben in 2023

- 5410001506 Beiträge Schwenziner Straße 2. Reihe

Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Weniger/Mehr in €	Begründung
6.000	4.500	-1.500	Korrektur des Ansatzes nach Beitragserhebung

- 5410001608 Erschließung B-Plan 69 Bahnbetriebsgelände

Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Weniger/Mehr in €	Begründung
900.000	1.350.334	+450.334	90 %ige Förderung der Mehrkosten Bauleistungen zur Altlastensanierung/Baufeldfreimachung

- 5410002002 Ausgleich für Wegfall Straßenbaubeiträge

Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Weniger/Mehr in €	Begründung
0	152.930	+152.930	Pauschaler finanzieller Ausgleich für den Wegfall der Straßenbaubeiträge gem. § 8 a Abs. 7 KAG M-V

- 5410401606 Beiträge Straßenbeleuchtung Gievitzer Straße

Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Weniger/Mehr in €	Begründung
10.000	0	-10.000	Abrechnung verschoben in 2021

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

Teilhaushalt 1

- 1110001701 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Personalvertretung

Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Weniger/Mehr in €	Begründung
1.000	0	-1.000	Stühle konnten durch interne Umsetzung gewonnen werden

- 1180102001 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen Rechnungsprüfung

Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Weniger/Mehr in €	Begründung
2.900	4.618	+ 1.718	Modulerweiterung hfp-Analysemanager

Teilhaushalt 2

- 1160001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung Finanzen

Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Weniger/Mehr in €	Begründung
3.700	1.450	-2.250	Beschaffung Bürodrehstühle und Schrankaufsätze in 2021 verschoben – Kauf eines Monitors

Teilhaushalt 3

- 1220101801 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sicherheit und Ordnung

Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Weniger/Mehr in €	Begründung
5.000	2.000	-3.000	Günstigere Anschaffung Behördendrucker, zusätzlicher Kauf von Rettungsringen

- 1230002001 Maschinen, technische Anlagen Verkehrsangelegenheiten

Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Weniger/Mehr in €	Begründung
0	6.000	+6.000	Geschwindigkeitsanzeige-Displays

- 2110112101 Digitalpakt Grundschule Papenberg

Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Weniger/Mehr in €	Begründung
0	19.233	+19.233	Schulendgeräte-Förderrichtlinie M-V

- 2110122101 Digitalpakt Grundschule Käthe-Kollwitz

Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Weniger/Mehr in €	Begründung
0	26.818	+26.818	Schulendgeräte-Förderrichtlinie M-V

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

Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Weniger/Mehr in €	Begründung
6.000	0	-6.000	Anschaffung in 2021

- 2150112102 Digitalpakt Regionalschule Friedrich-Dethloff

Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Weniger/Mehr in €	Begründung
0	23.174	+23.174	Schulendgeräte-Förderrichtlinie M-V

- 2150122101 Digitalpakt Regionalschule Waren-West

Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Weniger/Mehr in €	Begründung
0	26.997	+26.997	Schulendgeräte-Förderrichtlinie M-V

- 3651001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort Waren-West

Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Weniger/Mehr in €	Begründung
9.000	9.000	0	Erläuterungen wurden angepasst – Beschaffung Waschmaschine, Staubsauger, Reinigungsmaschine, Tischtennisplatte

- 3660001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung aus Spenden

Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Weniger/Mehr in €	Begründung
700	1.613	913	Beschlussvorlage 2020/0096 Spendenannahme AfD Projekte Papenberger Jugendtreff

Teilhaushalt 4

- 1140102002 An- und Verkauf von Grundstücken

Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Weniger/Mehr in €	Begründung
125.000	126.600	1.600	Waldkauf erfolgt nicht mehr, dafür Erwerb Gehweg am Altstadtcenter, Rückabwicklung des Kaufvertrages AWO

- 5210001301 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauverwaltung

Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Weniger/Mehr in €	Begründung
6.050	11.050	+5.000	Umschichtung aus dem Ergebnishaushalt 521000.52370000 Beschaffung Büromöbel

- 5410001304 Gemeindestraßen Buswartehäuser

Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Weniger/Mehr in €	Begründung
19.000	7.290	-11.710	Ankauf Buswartehallen beschränkt sich auf den Bereich Am Kurpark

- 5410001306 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Weniger/Mehr in €	Begründung
2.000	3.200	+1.200	Siehe Maßnahme 5410401306

- 5410001603 Ausbau Straße Am Neuen Graben

Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Weniger/Mehr in €	Begründung
50.000	160.000	+ 110.000	Zusätzliche Kosten auf Grundlage der aktuellen Kostenberechnung und für rückständigen Grunderwerb

- 5410001608 Erschließung B-Plan 69 Bahnbetriebsgelände

Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Weniger/Mehr in €	Begründung
1.000.000	1.500.372	+500.372	Mehrkosten Bauleistungen zur Altlastensanierung/Baufeldfreimachung (90%ige Förderung)

- 5410401306 Straßenbeleuchtung Betriebs- und Geschäftsausstattung

Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Weniger/Mehr in €	Begründung
1.450	0	-1.450	Verschiebung der Mittel in Maßnahme 5410001306

- 5410401401 Straßenbeleuchtung Neu Falkenhagen Zu den Linden ab Gutshaus

Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Weniger/Mehr in €	Begründung
40.000	0	-40.000	Maßnahme wird zu Gunsten anderer Maßnahmen vorerst gestrichen

- 5450002001 Kauf Tandemanhänger für Biomat

Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Weniger/Mehr in €	Begründung
185.000	115.000	-70.000	Ausschreibungsergebnis ist günstiger als geplant

Teilhaushalt 5

- 1140501601 Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV

Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Weniger/Mehr in €	Begründung
85.000	95.000	+ 10.000	Umrüstung Schließzylinder

- 1140601802 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sonstige Zentrale Dienste

Ansatz 2020 in €	2.NT 2020 in €	Weniger/Mehr in €	Begründung
0	600	+600	Staubsauger für Reinigungspersonal und Akkuschrauber für Hausmeister

Entwicklung des Eigenkapitals:

Lfd. Nr.	Jahr	Ergebnis- vortrag ins Haushalts- folgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres	Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres je Einwohner	
			Allgemeine Kapital- rücklage	Zweck- gebundene Kapital- rücklage ¹	Rücklage kommunaler Finanz- ausgleich	Sonstige zweck- gebundene Ergebnis- rücklagen			
			in €						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1	6. Haushaltsvorjahr	2014	0	100.722.230,70	2.240.341,18	0	0	102.962.571,88	4.888,78
1.2	5. Haushaltsvorjahr	2015	0	100.793.473,97	3.810.069,19	0	0	104.603.543,16	4.966,69
1.3	4. Haushaltsvorjahr	2016	1.165.053,08	100.804.989,75	5.464.033,51	0	0	107.434.076,34	5.101,09
1.4	3. Haushaltsvorjahr	2017	2.833.983,78	100.698.834,31	7.141.468,42	0	0	110.674.286,51	5.254,94
1.5	2. Haushaltsvorjahr	2018	4.993.998,35	100.698.834,31	8.832.860,10	0	0	114.525.692,76	5.437,81
1.6	1. Haushaltsvorjahr	2019	4.993.998,35	100.698.834,31	10.449.408,61	0	0	116.142.241,27	5.435,59
2.1	Entwicklung im Haushaltsjahr	2020	4.993.998,35	100.698.834,31	10.944.522,61	0	0	116.637.355,27	5.538,07

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

Information zur Darstellung der Verpflichtungsermächtigungen:

Maßnahme	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €
2110121803 Grundschule Käthe-Kollwitz Inklusion	6.000.000	3.000.000	246.188	-
2150101208 Regionale Schule Waren-West Brandschutz/Container	130.000	-	-	-
2150121804 Regionalschule Waren-West Inklusion	-	-	-	-
5410001603 Ausbau Straße Am Neuen Graben	200.000	-	-	-
5410001607 Erschließung B-Plan 24 a	600.000	2.000.000	2.100.000	
5410001608 Erschließung B-Plan 69 Bahnbetriebsgelände	280.000	-	-	
5410001611 Barrierefreie Zugänge Bahnhofstunnel	250.000			
5410401603 Straßenbeleuchtung B-Plan 24 a	5.000	50.000	50.000	
5410402101 Straßenbeleuchtung Am Neuen Graben	10.000			
5520001102 Neubau Hafen Steinmole	400.000	3.000.000	4.000.000	100.000
VE gesamt je Jahr in €	7.875.000	8.050.000	6.396.188	100.000
VE gesamt in €		22.421.188		

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 21.061

Erhebungsjahr: 2020

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	4.993.998,35 €	
Jahresergebnis	0,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	4.993.998,35 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	95,6%	-1
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	17.656.179,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	725.137,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	18.381.316,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	103,8%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	4.993.998,35 €	
Ergebnis je Einwohner	237,12 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	20.706.552,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	983,17 €	0
Gesetzmäßiges 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	116.637.355,27 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	117.096.451,27 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	gering	-5
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	177,47 €	
Zinsquote	1,1%	
Tilgungsquote	13,2%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	7,4 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja
Förderquote	28,9%
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €
Forderungen je Einwohner	113,61 €
Werthaltigkeit der Forderungen	100%
freiwillige Leistungen je Einwohner	101,56 €
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	6%
Bemerkungen der Kommune	k.A.
Bemerkungen der RAB	k.A.
GESAMTPUNKTZAHL:	-6
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit

Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des 2. Nachtragshaushaltsplanes 2020

Für die Ausführung des 2. Nachtragshaushaltsplanes 2020 der Stadt Waren (Müritz) gelten die Vorschriften der Kommunalverfassung M-V, die Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung – Doppik (GemHVO-Doppik) sowie die Nachtragshaushaltssatzung.

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

1. Deckungsfähigkeit

- nach § 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

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

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

Teilhaushalt 1

111000, 111030, 118010

Deckungskreis
Ergebnishaushalt Deckungskreis
Finanzhaushalt

101 201

Teilhaushalt 2

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

Deckungskreis
Ergebnishaushalt Deckungskreis
Finanzhaushalt

102 202

Teilhaushalt 3

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

Deckungskreis
Ergebnishaushalt Deckungskreis
Finanzhaushalt

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

Teilhaushalt 4

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

Deckungskreis
Ergebnishaushalt Deckungskreis
Finanzhaushalt

104 204

Teilhaushalt 5

Deckungskreis Ergebnishaushalt	Deckungskreis Finanzhaushalt
105	205

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

- nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik:

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

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

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

Innerhalb folgender Aufwandsarten bzw. Auszahlungsarten gilt die gegenseitige Deckungsfähigkeit:

Ergebnishaushalt:

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

Finanzhaushalt:

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

- nach § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik

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

Folgende Verfügbarkeitsprüfungen finden innerhalb der Investitionsmaßnahmen statt:

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

2. Zweckbindung

- nach § 13 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

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

- nach § 13 Abs. 2 GemHVO-Doppik:

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

Dies betrifft die folgenden Deckungskreise:

Ergebnishaushalt:

<u>DK-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>
0801	interne Leistungsbeziehungen Stadtbauhof
0802/0803	Spenden
0805	Fördermittel, Zuweisungen
0809	Aus- und Fortbildung-Umschulung
0810	Kapitalertragssteuer
0812	Gewerbsteuer/-umlage
0813/0814	Fach- und Praxisberatung Horte nach §§ 12 und 14 KiföG
0818	interne Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale,
0819	interne Leistungsbeziehungen Kommunale Forstwirtschaft
0820	Schullastenausgleich 211020
0821	Schullastenausgleich 215020
0822	Bundesfreiwilligendienst Produkt 555001
0823	Bundesfreiwilligendienst Produkt 366000
0824	Bundesfreiwilligendienst Produkt 424010
0825	Essensgeld/Bildung und Teilhabe Hort Ost
0826	Zuweisungsvertrag Produkt 365100
0827	Zuweisungsvertrag Produkt 365200
0828	Sachkosten Produkt 366000

Finanzhaushalt

<u>DK-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>
0900	Spenden
0901	Auszahlungen für interne Leistungsbeziehungen Stadtbauhof, Verwaltungskostenpauschale, Kommunale Forstwirtschaft
0902/0903	Spenden
0905	Fördermittel, Zuweisungen
0908	Durchlaufende Gelder
0909	Aus- und Fortbildung-Umschulung
0910	Kapitalertragssteuer
0912	Gewerbsteuer /-umlage
0913/0914	Fach- und Praxisberatung Horte nach §§ 12 und 14 KiföG
0919	Sachkosten Produkt 366000
0920	Schullastenausgleich 211020
0921	Schullastenausgleich 215020
0926	Bundesfreiwilligendienst Produkt 555001
0927	Bundesfreiwilligendienst Produkt 366000
0928	Bundesfreiwilligendienst Produkt 424010
0929	Essensgeld/Bildung und Teilhabe Hort Ost
0942/0943	Zuweisungsvertrag Produkt 365100 und 365200

3. Haushaltsüberschreitungen

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

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

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

4. Ermächtigungsübertragungen

- nach § 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

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

Der entsprechende Haushaltsvermerk lautet „HAR“.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen								
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
	in €							
	1	2	3	4	5	6	7	8
2110121803 Grundschule Käthe-Kollwitz - Inklusion								
im Haushaltsjahr 2017	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	6.000.000	0	3.000.000	0	246.188	0	0	0
2150101208 Regionale Schule Waren West								
im Haushaltsjahr 2017	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0
5410001603 Ausbau Straße Am Neuen Graben								
im Haushaltsjahr 2017	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	200.000	0	0	0	0	0	0	0
5410001607 Erschließung B-Plan 24a Gemeindestraßen								
im Haushaltsjahr 2017	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	600.000	600.000	2.000.000	2.000.000	2.100.000	2.100.000	0	0
5410001608 Erschließung B-Plan 69 (Bahnbetriebsgelände) Gemeindestraßen								
im Haushaltsjahr 2017	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	280.000	280.000	0	0	0	0	0	0
5410001611 Barrierefreie Zugänge Bahnhofstunnel								
im Haushaltsjahr 2017	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
5410401603 B-Plan 24a Straßenbeleuchtung								
im Haushaltsjahr 2017	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	5.000	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
5410402101 Am Neuen Graben Straßenbeleuchtung								
im Haushaltsjahr 2017	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	10.000	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen								
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
	in €							
	1	2	3	4	5	6	7	8
5520001102 Neubau Hafen Steinmole								
im Haushaltsjahr 2017	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	400.000	0	3.000.000	0	4.000.000	0	100.000	0
Summe	7.875.000	1.265.000	8.050.000	2.050.000	6.396.188	2.150.000	100.000	0

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen								
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO- Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2020	Inanspruchnahme/ Auflösung		Zuführung		Stand zum Ende 2020	
			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
			in €					
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.705.879,00	41.733	0	181.219	-13.485	4.845.365	-13.485
2	Steuerrückstellungen	101.652,98	0	0	0	0	101.653	0
3	Sonstige Rückstellungen	496.019,74	243.130	243.130	0	0	252.890	-243.130
4	Summe	5.303.551,72	243.130	243.130	181.219	-13.484	5.199.908	-256.615

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum									
lfd. Nr.		Ansatz 2020	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Planungsdaten 2021	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Planungsdaten 2022	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Planungsdaten 2023	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		Neuer Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	20.797.834	0	18.897.374	2.237.164	15.874.041	852.410	10.024.232	1.838.664
2	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	20.797.834	0	18.897.374	2.237.164	15.874.041	852.410	10.024.232	1.838.664
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	17.656.179	0	18.381.316	2.635.949	19.311.573	1.737.265	20.606.312	2.562.589
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Jahresbezogene r Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 37 GemHVO-Doppik)	725.137	2.635.949	930.257	-898.684	1.294.739	825.324	100.240	-430.523
7	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	18.381.316	2.635.949	19.311.573	1.737.265	20.606.312	2.562.589	20.706.552	2.132.066
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.536.833	0	-1.126.569	-380.812	-5.112.709	-866.882	-12.289.807	-705.952
9	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-2.663.402	-380.812	-3.986.140	-486.070	-7.177.098	160.930	-5.330.379	177.930
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-1.126.569	-380.812	-5.112.709	-866.882	-12.289.807	-705.952	-17.620.186	-528.022
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.604.822	0	1.642.627	-17.973	1.675.177	-17.973	1.707.727	-17.973
14	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	37.805	-17.973	32.550	0	32.550	0	32.550	0
16	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des	1.642.627	-17.973	1.675.177	-17.973	1.707.727	-17.973	1.740.277	-17.973
17	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	18.897.374	2.237.164	15.874.041	852.410	10.024.232	1.838.664	4.826.643	1.586.071

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

-1.900.460 2.237.164 -3.023.333 -1.384.754 -5.849.809 986.254 -5.197.589 -252.593

Gesamtproduktplan

2. Nachtragshaushalt

2020

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
			Alt	Neu			Alt	Neu
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo			
111000 Verwaltungsführung/ Gleichstellung/	0,00 537.919,95 -537.919,95	0 544.260 -544.260	0 497.686 -497.686	0 499.621 -499.621	1.900,00 499.467,68 -497.567,68	0 504.499 -504.499	0 459.140 -459.140	0 454.548 -454.548
111030 Öffentlichkeitsarbeit	0,00 83.542,01 -83.542,01	0 82.237 -82.237	0 90.011 -90.011	0 91.217 -91.217	0,00 83.347,89 -83.347,89	0 82.042 -82.042	0 89.836 -89.836	0 91.042 -91.042
111040 Gremien	0,00 154.109,79 -154.109,79	0 205.745 -205.745	0 346.826 -346.826	0 344.189 -344.189	0,00 153.273,87 -153.273,87	0 204.557 -204.557	0 304.762 -304.762	0 302.425 -302.425
112000 Personal	272.666,04 220.084,66 52.581,38	162.250 292.140 -129.890	280.660 420.693 -140.033	42.129 432.304 -390.175	9.108.492,89 9.367.639,08 -259.146,19	0 321.604 -321.604	0 431.344 -431.344	0 448.958 -448.958
113010 Organisationsangelegenheiten und	0,00 230.639,99 -230.639,99	0 31.778 -31.778	0 101.603 -101.603	0 102.992 -102.992	0,00 230.639,99 -230.639,99	0 31.778 -31.778	0 101.603 -101.603	0 102.992 -102.992
114000 Zentrale Dienste (Hauptamt)	0,00 0,00 0,00	0 52.745 -52.745	0 93.528 -93.528	0 98.868 -98.868	0,00 0,00 0,00	0 56.245 -56.245	0 92.928 -92.928	0 98.368 -98.368
114010 Liegenschaftsmanagement/ GIS	1.983.589,05 470.615,57 1.512.973,48	660.250 539.643 120.607	1.067.300 245.809 821.491	586.980 319.823 267.157	1.897.560,39 918.256,62 979.303,77	653.430 463.102 190.328	1.067.300 326.991 740.309	586.980 339.883 247.097
114020 Vermögensverwaltung	779.807,94 306.465,31 473.342,63	781.290 279.500 501.790	944.796 230.148 714.648	968.134 243.855 724.279	725.475,65 172.227,25 553.248,40	726.006 152.423 573.583	889.512 99.672 789.840	912.850 113.379 799.471
114030 Hochbauverwaltung	0,00 141.658,39 -141.658,39	0 154.083 -154.083	0 190.047 -190.047	0 170.279 -170.279	0,00 141.658,39 -141.658,39	0 154.083 -154.083	0 190.047 -190.047	0 170.286 -170.286
114040 Bauhof	34.339,16 1.521.026,41 -1.486.687,25	40.228 1.584.976 -1.544.748	37.394 1.615.150 -1.577.756	43.317 1.642.321 -1.599.004	38.124,34 1.518.945,82 -1.480.821,48	41.728 1.531.122 -1.489.394	40.106 1.529.028 -1.488.922	45.834 1.553.597 -1.507.763
114050 Technikunterstützte	0,00 329.888,21 -329.888,21	0 450.775 -450.775	0 392.832 -392.832	4.466 429.566 -425.100	0,00 317.177,15 -317.177,15	0 372.941 -372.941	0 411.554 -411.554	4.466 420.630 -416.164

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
			Alt	Neu			Alt	Neu
			Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo	
114060 Sonstige zentrale Dienste	3.880,69 <u>555.875,70</u> -551.995,01	0 <u>597.004</u> -597.004	0 <u>603.206</u> -603.206	0 <u>606.681</u> -606.681	3.669,51 <u>446.038,54</u> -442.369,03	0 <u>477.320</u> -477.320	0 <u>501.173</u> -501.173	0 <u>504.595</u> -504.595
116000 Finanzen	52.687,29 <u>1.162.459,47</u> -1.109.772,18	83.268 <u>1.240.159</u> -1.156.891	57.685 <u>1.321.748</u> -1.264.063	56.742 <u>1.297.941</u> -1.241.199	30.493.757,27 <u>31.546.022,39</u> -1.052.265,12	83.268 <u>1.158.338</u> -1.075.070	57.685 <u>1.238.813</u> -1.181.128	56.742 <u>1.215.767</u> -1.159.025
118010 Rechnungsprüfung	0,00 <u>192.726,64</u> -192.726,64	0 <u>190.012</u> -190.012	0 <u>201.360</u> -201.360	0 <u>201.420</u> -201.420	0,00 <u>155.569,71</u> -155.569,71	0 <u>160.385</u> -160.385	0 <u>171.990</u> -171.990	0 <u>173.542</u> -173.542
119000 Recht	34,00 <u>71.761,87</u> -71.727,87	0 <u>64.105</u> -64.105	0 <u>42.132</u> -42.132	0 <u>40.135</u> -40.135	34,00 <u>71.579,44</u> -71.545,44	0 <u>64.834</u> -64.834	0 <u>41.411</u> -41.411	0 <u>39.515</u> -39.515
121020 Wahlen	32.833,10 <u>24.749,94</u> 8.083,16	12.000 <u>52.742</u> -40.742	0 <u>48.767</u> -48.767	1.279 <u>52.608</u> -51.329	32.833,10 <u>24.749,94</u> 8.083,16	12.000 <u>52.742</u> -40.742	0 <u>56.417</u> -56.417	1.279 <u>60.541</u> -59.262
122010 Sicherheit und Ordnung	171.449,49 <u>552.132,91</u> -380.683,42	169.346 <u>653.009</u> -483.663	130.358 <u>582.303</u> -451.945	131.658 <u>575.881</u> -444.223	200.969,94 <u>545.066,14</u> -344.096,20	169.346 <u>626.346</u> -457.000	130.358 <u>579.742</u> -449.384	131.658 <u>568.278</u> -436.620
122020 Standesamt	134.346,60 <u>292.529,91</u> -158.183,31	120.900 <u>298.267</u> -177.367	96.670 <u>303.661</u> -206.991	96.670 <u>303.663</u> -206.993	134.346,60 <u>268.023,53</u> -133.676,93	120.900 <u>277.058</u> -156.158	96.670 <u>282.222</u> -185.552	96.670 <u>282.224</u> -185.554
123000 Verkehrsangelegenheiten	1.064.003,34 <u>437.580,55</u> 626.422,79	1.070.712 <u>385.107</u> 685.605	625.200 <u>380.342</u> 244.858	855.600 <u>395.698</u> 459.902	1.078.598,86 <u>418.371,63</u> 660.227,23	1.072.712 <u>401.459</u> 671.253	640.200 <u>403.426</u> 236.774	870.600 <u>417.100</u> 453.500
126000 Brandbekämpfung	77.119,86 <u>339.393,39</u> -262.273,53	132.636 <u>446.756</u> -314.120	72.018 <u>383.044</u> -311.026	56.202 <u>369.140</u> -312.938	51.590,78 <u>262.724,11</u> -211.133,33	108.069 <u>369.974</u> -261.905	191.100 <u>696.265</u> -505.165	193.400 <u>691.703</u> -498.303
211010 Grundschule	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>166.023,81</u> -166.023,81	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
211011 Grundschule Am Papenberg	30.288,97 <u>531.098,38</u> -500.809,41	34.378 <u>648.919</u> -614.541	50.654 <u>690.825</u> -640.171	64.328 <u>682.738</u> -618.410	450.225,86 <u>1.496.276,21</u> -1.046.050,35	4.700 <u>718.453</u> -713.753	2.350 <u>534.700</u> -532.350	21.583 <u>548.264</u> -526.681
211012 Grundschule Käthe-Kollwitz	21.692,79 <u>582.962,94</u> -561.270,15	35.681 <u>604.184</u> -568.503	9.273 <u>559.598</u> -550.325	36.091 <u>564.483</u> -528.392	6.912,22 <u>575.025,57</u> -568.113,35	4.100 <u>1.484.815</u> -1.480.715	503.000 <u>3.452.067</u> -2.949.067	529.818 <u>3.456.680</u> -2.926.862

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
			Alt	Neu			Alt	Neu
			Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo	
211020 Erhebung von Gastschulbeiträgen	160.150,99 <u>113.208,83</u> 46.942,16	176.000 <u>142.000</u> 34.000	180.000 <u>148.000</u> 32.000	186.500 <u>148.000</u> 38.500	160.150,99 <u>113.208,83</u> 46.942,16	176.000 <u>142.000</u> 34.000	180.000 <u>148.000</u> 32.000	186.500 <u>148.000</u> 38.500
215010 Regionale Schulen	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	-1.380,00 <u>8.306,21</u> -9.686,21	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
215011 Regionale Schule Friedrich-Dethloff	9.427,68 <u>560.836,08</u> -551.408,40	18.531 <u>573.711</u> -555.180	21.172 <u>610.531</u> -589.359	44.346 <u>616.111</u> -571.765	256.009,13 <u>785.417,91</u> -529.408,78	3.200 <u>466.256</u> -463.056	1.800 <u>642.854</u> -641.054	24.974 <u>647.555</u> -622.581
215012 Regionale Schule Waren-West	19.281,41 <u>625.054,40</u> -605.772,99	13.700 <u>738.344</u> -724.644	10.127 <u>630.223</u> -620.096	37.124 <u>686.215</u> -649.091	8.424,45 <u>513.579,59</u> -505.155,14	3.200 <u>642.713</u> -639.513	3.000 <u>1.027.389</u> -1.024.389	29.997 <u>1.068.923</u> -1.038.926
215020 Erhebung von Gastschulbeiträgen	368.850,39 <u>44.961,15</u> 323.889,24	357.000 <u>84.000</u> 273.000	424.000 <u>84.000</u> 340.000	374.000 <u>74.000</u> 300.000	368.850,39 <u>44.961,15</u> 323.889,24	357.000 <u>84.000</u> 273.000	424.000 <u>84.000</u> 340.000	374.000 <u>74.000</u> 300.000
243010 Schulübergreifende Maßnahmen	0,00 <u>60.232,22</u> -60.232,22	0 <u>60.340</u> -60.340	0 <u>117.298</u> -117.298	227 <u>105.102</u> -104.875	0,00 <u>60.232,22</u> -60.232,22	0 <u>60.340</u> -60.340	0 <u>117.298</u> -117.298	227 <u>105.102</u> -104.875
252010 Stadtgeschichtliches Museum	2.161,34 <u>123.685,58</u> -121.524,24	1.429 <u>89.890</u> -88.461	1.429 <u>90.303</u> -88.874	1.429 <u>92.921</u> -91.492	2.156,00 <u>122.221,45</u> -120.065,45	1.400 <u>86.426</u> -85.026	1.400 <u>88.839</u> -87.439	1.400 <u>89.640</u> -88.240
252020 Stadtarchiv	1.197,00 <u>34.722,12</u> -33.525,12	1.000 <u>45.608</u> -44.608	1.000 <u>35.296</u> -34.296	1.000 <u>28.750</u> -27.750	1.197,00 <u>34.684,62</u> -33.487,62	1.000 <u>45.608</u> -44.608	1.000 <u>35.296</u> -34.296	1.000 <u>28.750</u> -27.750
272000 Bibliothek	12.226,83 <u>180.957,03</u> -168.730,20	9.916 <u>194.223</u> -184.307	7.416 <u>179.501</u> -172.085	10.383 <u>176.392</u> -166.009	9.707,86 <u>179.065,35</u> -169.357,49	9.800 <u>191.708</u> -181.908	7.300 <u>179.298</u> -171.998	10.267 <u>176.189</u> -165.922
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	8.280,80 <u>230.783,11</u> -222.502,31	8.000 <u>256.632</u> -248.632	0 <u>279.133</u> -279.133	0 <u>263.768</u> -263.768	8.280,80 <u>230.751,25</u> -222.470,45	8.000 <u>256.600</u> -248.600	0 <u>280.261</u> -280.261	0 <u>264.927</u> -264.927
331000 Förderung von Trägern der	21.800,00 <u>65.790,00</u> -43.990,00	0 <u>74.360</u> -74.360	0 <u>69.660</u> -69.660	0 <u>69.660</u> -69.660	51.520,44 <u>74.611,78</u> -23.091,34	0 <u>74.360</u> -74.360	0 <u>69.660</u> -69.660	0 <u>69.660</u> -69.660
351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	19.656,50 <u>413.420,02</u> -393.763,52	20.350 <u>430.330</u> -409.980	21.000 <u>437.535</u> -416.535	21.000 <u>441.663</u> -420.663	96.022,21 <u>485.562,64</u> -389.540,43	20.350 <u>430.190</u> -409.840	21.000 <u>437.410</u> -416.410	21.000 <u>441.538</u> -420.538

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
			Alt	Neu			Alt	Neu
			Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo	
361000 Förderung von Kindern in	77.166,03 <u>2.079.470,10</u> -2.002.304,07	77.000 <u>2.369.500</u> -2.292.500	1.201.040 <u>2.883.973</u> -1.682.933	1.201.040 <u>2.883.973</u> -1.682.933	77.273,26 <u>2.096.970,11</u> -2.019.696,85	77.000 <u>2.387.000</u> -2.310.000	1.201.040 <u>2.901.473</u> -1.700.433	1.201.040 <u>2.901.473</u> -1.700.433
363010 Schul- und Jugendsozialarbeit	100.909,29 <u>217.802,93</u> -116.893,64	100.000 <u>223.010</u> -123.010	117.000 <u>272.410</u> -155.410	137.000 <u>292.410</u> -155.410	100.909,29 <u>217.802,93</u> -116.893,64	100.000 <u>223.010</u> -123.010	117.000 <u>272.410</u> -155.410	137.000 <u>292.410</u> -155.410
365000 Tageseinrichtungen für Kinder	0,00 <u>21,67</u> -21,67	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>9.033,70</u> -9.033,70	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
365100 Tageseinrichtungen für Kinder	444.069,04 <u>772.415,39</u> -328.346,35	407.508 <u>874.223</u> -466.715	9.908 <u>831.457</u> -821.549	9.908 <u>834.384</u> -824.476	428.549,11 <u>721.546,71</u> -292.997,60	397.600 <u>814.478</u> -416.878	0 <u>784.543</u> -784.543	0 <u>794.569</u> -794.569
365200 Tageseinrichtungen für Kinder	328.825,84 <u>497.666,70</u> -168.840,86	381.049 <u>589.672</u> -208.623	25.858 <u>582.104</u> -556.246	37.734 <u>609.656</u> -571.922	313.304,54 <u>453.344,77</u> -140.040,23	363.963 <u>546.375</u> -182.412	8.845 <u>545.886</u> -537.041	20.721 <u>572.832</u> -552.111
366000 Einrichtungen der Kinder- und	139.423,30 <u>392.323,75</u> -252.900,45	117.060 <u>435.286</u> -318.226	116.112 <u>425.007</u> -308.895	126.178 <u>419.598</u> -293.420	71.619,52 <u>364.617,13</u> -292.997,61	56.200 <u>371.839</u> -315.639	55.400 <u>360.085</u> -304.685	66.828 <u>356.039</u> -289.211
366010 Spielplätze	28.498,14 <u>87.310,04</u> -58.811,90	17.755 <u>76.151</u> -58.396	15.734 <u>117.507</u> -101.773	15.734 <u>93.921</u> -78.187	10.561,76 <u>62.387,29</u> -51.825,53	0 <u>331.200</u> -331.200	0 <u>180.200</u> -180.200	0 <u>180.200</u> -180.200
421000 Angelegenheiten des Sports	0,00 <u>83.182,84</u> -83.182,84	0 <u>98.670</u> -98.670	0 <u>91.140</u> -91.140	0 <u>86.140</u> -86.140	0,00 <u>179.182,84</u> -179.182,84	0 <u>96.750</u> -96.750	0 <u>87.300</u> -87.300	0 <u>82.300</u> -82.300
424010 Kommunale Sportstätten	46.467,33 <u>169.427,16</u> -122.959,83	82.055 <u>224.006</u> -141.951	51.971 <u>171.566</u> -119.595	42.090 <u>147.907</u> -105.817	8.731,80 <u>73.572,11</u> -64.840,31	164.000 <u>132.930</u> 31.070	8.461 <u>56.036</u> -47.575	8.461 <u>53.036</u> -44.575
424020 Kommunale Bäder	17.113,38 <u>166.350,45</u> -149.237,07	8.268 <u>207.576</u> -199.308	25.166 <u>216.582</u> -191.416	7.285 <u>202.767</u> -195.482	860,00 <u>184.246,48</u> -183.386,48	500 <u>191.487</u> -190.987	650 <u>188.579</u> -187.929	650 <u>192.364</u> -191.714
511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche	19.296,50 <u>366.776,11</u> -347.479,61	700 <u>448.675</u> -447.975	600 <u>450.903</u> -450.303	600 <u>445.510</u> -444.910	796,50 <u>366.490,54</u> -365.694,04	700 <u>448.675</u> -447.975	600 <u>450.903</u> -450.303	600 <u>445.510</u> -444.910
521000 Bauverwaltung	1.110,76 <u>340.166,85</u> -339.056,09	12.051 <u>352.006</u> -339.955	49.858 <u>377.023</u> -327.165	52.558 <u>387.603</u> -335.045	5.368,73 <u>347.716,98</u> -342.348,25	12.051 <u>351.918</u> -339.867	49.858 <u>375.505</u> -325.647	52.558 <u>386.184</u> -333.626

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
			Alt	Neu			Alt	Neu
			Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo	
521010 Baurechtliches Verfahren und Bauordnung	9.598,85 <u>50.777,10</u> -41.178,25	4.842 <u>49.256</u> -44.414	4.842 <u>48.833</u> -43.991	9.716 <u>49.574</u> -39.858	17.606,00 <u>50.777,10</u> -33.171,10	3.100 <u>49.256</u> -46.156	3.100 <u>48.833</u> -45.733	7.974 <u>49.574</u> -41.600
523020 Denkmalpflege	0,00 <u>8.230,56</u> -8.230,56	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>4.700</u> -4.700	0 <u>4.700</u> -4.700	0,00 <u>8.230,56</u> -8.230,56	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>4.700</u> -4.700	0 <u>4.700</u> -4.700
531020 Anlagen der Energieversorgung	17.007,23 <u>34.530,49</u> -17.523,26	17.500 <u>35.146</u> -17.646	15.800 <u>35.296</u> -19.496	15.800 <u>35.319</u> -19.519	17.007,23 <u>3.209,91</u> 13.797,32	17.500 <u>3.825</u> 13.675	15.800 <u>8.325</u> 7.475	15.800 <u>8.325</u> 7.475
540000 Konzessionsabgaben	746.038,86 <u>0,00</u> 746.038,86	785.000 <u>0</u> 785.000	760.000 <u>0</u> 760.000	760.000 <u>0</u> 760.000	746.038,86 <u>0,00</u> 746.038,86	785.000 <u>0</u> 785.000	760.000 <u>0</u> 760.000	760.000 <u>0</u> 760.000
541000 Gemeindestraßen	1.282.334,96 <u>3.208.296,77</u> -1.925.961,81	1.237.600 <u>3.336.780</u> -2.099.180	1.249.064 <u>3.369.470</u> -2.120.406	1.252.396 <u>3.340.321</u> -2.087.925	1.187.590,16 <u>1.716.579,68</u> -528.989,52	3.561.970 <u>2.916.349</u> 645.621	1.058.500 <u>2.149.517</u> -1.091.017	1.799.352 <u>2.794.751</u> -995.399
541040 Straßenbeleuchtung	124.509,39 <u>666.366,85</u> -541.857,46	104.736 <u>617.875</u> -513.139	117.416 <u>626.610</u> -509.194	111.801 <u>614.555</u> -502.754	94.306,98 <u>892.230,19</u> -797.923,21	261.789 <u>911.500</u> -649.711	334.400 <u>1.030.450</u> -696.050	324.400 <u>989.000</u> -664.600
545000 Zentrale Straßenreinigung und	341.165,07 <u>281.627,85</u> 59.537,22	322.000 <u>237.637</u> 84.363	322.000 <u>235.693</u> 86.307	355.000 <u>224.156</u> 130.844	341.165,07 <u>207.852,90</u> 133.312,17	322.000 <u>156.417</u> 165.583	322.000 <u>326.259</u> -4.259	355.000 <u>255.162</u> 99.838
547010 ÖPNV	0,00 <u>56.723,78</u> -56.723,78	0 <u>56.724</u> -56.724	0 <u>56.724</u> -56.724	0 <u>56.724</u> -56.724	0,00 <u>56.723,78</u> -56.723,78	0 <u>56.724</u> -56.724	0 <u>56.724</u> -56.724	0 <u>56.724</u> -56.724
548000 Hafententwicklung und -infrastruktur	174.350,44 <u>245.524,80</u> -71.174,36	177.479 <u>278.923</u> -101.444	174.374 <u>249.748</u> -75.374	174.374 <u>249.748</u> -75.374	5.070,09 <u>12.053,41</u> -6.983,32	8.200 <u>46.610</u> -38.410	5.095 <u>17.435</u> -12.340	5.095 <u>17.435</u> -12.340
551000 Öffentliche Grünflächen	67.078,40 <u>588.872,10</u> -521.793,70	85.383 <u>688.680</u> -603.297	91.103 <u>664.219</u> -573.116	81.177 <u>656.189</u> -575.012	7.246,04 <u>815.652,23</u> -808.406,19	37.497 <u>804.266</u> -766.769	840 <u>547.472</u> -546.632	4.353 <u>549.276</u> -544.923
552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	18.780,92 <u>272.405,88</u> -253.624,96	15.988 <u>164.078</u> -148.090	27.365 <u>168.380</u> -141.015	15.988 <u>155.106</u> -139.118	0,00 <u>175.959,35</u> -175.959,35	0 <u>24.900</u> -24.900	0 <u>316.400</u> -316.400	0 <u>316.400</u> -316.400
553000 Friedhofswesen, Kriegsgräber,	190.215,49 <u>248.737,44</u> -58.521,95	187.428 <u>286.267</u> -98.839	198.259 <u>328.033</u> -129.774	198.259 <u>326.686</u> -128.427	273.061,45 <u>250.087,21</u> 22.974,24	245.204 <u>269.420</u> -24.216	244.380 <u>347.046</u> -102.666	244.380 <u>348.275</u> -103.895

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
			Alt	Neu			Alt	Neu
			Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo	
554000 Landschaftsschutz/ Umwelt	94.062,45 <u>406.042,44</u> -311.979,99	98.945 <u>400.877</u> -301.932	118.695 <u>522.852</u> -404.157	125.302 <u>516.141</u> -390.839	104.019,43 <u>363.640,80</u> -259.621,37	128.650 <u>493.641</u> -364.991	150.900 <u>864.199</u> -713.299	157.507 <u>859.525</u> -702.018
555001 Kommunale Forstwirtschaft	153.589,61 <u>247.732,26</u> -94.142,65	784.226 <u>947.410</u> -163.184	310.869 <u>327.558</u> -16.689	313.905 <u>324.259</u> -10.354	156.787,17 <u>196.286,81</u> -39.499,64	422.322 <u>376.458</u> 45.864	311.500 <u>317.637</u> -6.137	311.500 <u>319.538</u> -8.038
555002 Erholungswald	0,00 <u>54.214,70</u> -54.214,70	0 <u>61.953</u> -61.953	34.482 <u>129.858</u> -95.376	750 <u>76.811</u> -76.061	0,00 <u>52.348,78</u> -52.348,78	0 <u>60.087</u> -60.087	17.000 <u>92.734</u> -75.734	17.000 <u>98.861</u> -81.861
571000 Wirtschaftsförderung/Tourismus	12.731,17 <u>84.254,71</u> -71.523,54	5.513 <u>91.865</u> -86.352	5.513 <u>1.089.974</u> -1.084.461	5.513 <u>291.543</u> -286.030	4.878,81 <u>78.668,32</u> -73.789,51	0 <u>79.810</u> -79.810	0 <u>1.078.026</u> -1.078.026	0 <u>274.715</u> -274.715
573010 Märkte	37.649,99 <u>56.617,48</u> -18.967,49	42.663 <u>52.799</u> -10.136	27.271 <u>48.992</u> -21.721	32.271 <u>48.906</u> -16.635	31.178,01 <u>46.146,56</u> -14.968,55	36.191 <u>42.328</u> -6.137	20.800 <u>44.614</u> -23.814	25.800 <u>44.799</u> -18.999
573020 Freizeitanlagen	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>180.000</u> -180.000	0 <u>200.000</u> -200.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>180.000</u> -180.000	0 <u>200.000</u> -200.000
573030 Öffentliche Bedürfnisanstalten	7.251,15 <u>60.581,44</u> -53.330,29	7.251 <u>67.417</u> -60.166	7.251 <u>78.017</u> -70.766	7.251 <u>78.017</u> -70.766	0,00 <u>46.684,91</u> -46.684,91	0 <u>53.520</u> -53.520	0 <u>64.120</u> -64.120	0 <u>64.120</u> -64.120
575020 Kur- Touristische Einrichtung	1.242.639,90 <u>348.653,74</u> 893.986,16	785.240 <u>422.649</u> 362.591	471.418 <u>442.990</u> 28.428	808.800 <u>459.480</u> 349.320	1.549.330,14 <u>638.381,31</u> 910.948,83	766.204 <u>500.876</u> 265.328	536.268 <u>477.581</u> 58.687	922.288 <u>522.014</u> 400.274
611010 Steuern	16.529.811,63 <u>32.868,57</u> 16.496.943,06	15.653.041 <u>37.500</u> 15.615.541	15.537.333 <u>36.000</u> 15.501.333	16.808.086 <u>43.200</u> 16.764.886	16.529.811,63 <u>25.723,97</u> 16.504.087,66	15.653.041 <u>26.000</u> 15.627.041	15.537.333 <u>26.000</u> 15.511.333	16.808.086 <u>25.000</u> 16.783.086
611030 Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen	7.261.603,23 <u>9.538.629,13</u> -2.277.025,90	6.574.822 <u>9.977.057</u> -3.402.235	8.211.249 <u>10.156.495</u> -1.945.246	8.246.999 <u>10.220.964</u> -1.973.965	7.261.983,48 <u>9.537.492,76</u> -2.275.509,28	6.574.822 <u>9.975.943</u> -3.401.121	10.344.795 <u>10.156.495</u> 188.300	10.380.545 <u>10.217.964</u> 162.581
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	215.843,54 <u>47.814,64</u> 168.028,90	3.540.623 <u>48.501</u> 3.492.122	3.644.133 <u>44.441</u> 3.599.692	1.854.797 <u>44.441</u> 1.810.356	1.872.949,50 <u>796.184,09</u> 1.076.765,41	1.801.975 <u>656.256</u> 1.145.719	182.000 <u>537.258</u> -355.258	182.080 <u>537.258</u> -355.178
623000 Sondervermögen, Invest. Sanierung,	885,52 <u>170.446,07</u> -169.560,55	2.054 <u>0</u> 2.054	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	24.663,30 <u>181.069,72</u> -156.406,42	2.054 <u>40.000</u> -37.946	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
			Alt	Neu			Alt	Neu
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo			
 626000 Beteiligungen	799.845,00 <u>575.893,78</u> 223.951,22	775.525 <u>473.417</u> 302.108	789.970 <u>482.452</u> 307.518	789.970 <u>629.173</u> 160.797	799.845,00 <u>582.153,93</u> 217.691,07	775.525 <u>505.138</u> 270.387	789.970 <u>471.759</u> 318.211	789.970 <u>621.759</u> 168.211

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.537.333	0	15.537.333	15.653.343	116.010	16.846.202	-359.443	16.847.482	-750.852	17.238.589	-750.852
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.112.053	0	10.112.053	11.211.417	1.099.364	10.117.340	-515.786	10.984.707	1.338.143	9.806.583	373.730
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	13.000	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.004.080	0	2.004.080	2.624.890	620.810	3.090.431	33.468	3.090.103	36.900	3.088.546	39.897
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	858.221	0	858.221	880.009	21.788	758.621	400	758.621	400	758.621	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.955.791	0	1.955.791	1.932.564	-23.227	1.958.309	0	1.923.309	0	1.923.309	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.263.101	0	1.263.101	1.057.870	-205.231	1.263.101	0	1.262.601	0	1.262.601	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.598.379	0	2.598.379	2.206.362	-392.017	1.937.471	0	2.085.221	0	2.570.221	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	34.341.958	0	34.341.958	35.579.455	1.237.497	35.971.475	-841.361	36.952.044	624.591	36.648.470	-336.825
11	- Personalaufwendungen	10.919.023	0	10.919.023	10.864.559	-54.464	11.084.901	-14.093	11.071.567	-27.427	11.071.567	-27.427
12	- Versorgungsaufwendungen	83.829	0	83.829	89.081	5.252	87.851	13.862	87.851	13.862	87.851	13.862
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.719.232	0	3.719.232	3.786.080	66.848	3.727.411	150	3.745.331	150	3.744.681	150
14	- Abschreibungen	5.264.693	0	5.264.693	5.101.905	-162.788	5.048.291	-128.038	5.624.684	211.602	5.652.731	222.176
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.392.467	0	15.392.467	14.823.936	-568.531	15.040.973	122.173	15.151.713	-340.499	15.551.958	-63.685
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.000	0	18.000	16.000	-2.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	40.956	0	40.956	40.956	0	38.663	0	36.356	0	34.037	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.331.606	0	2.331.606	2.495.370	163.764	1.897.817	14.467	1.955.893	14.467	1.930.964	14.467
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	37.769.806	0	37.769.806	37.217.887	-551.919	36.943.907	8.521	37.691.395	-127.845	38.091.789	159.543
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.427.848	0	-3.427.848	-1.638.432	1.789.416	-972.432	-849.882	-739.351	752.436	-1.443.319	-496.368
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	3.427.848	0	3.427.848	1.638.432	-1.789.416	972.432	849.882	739.351	-752.436	1.443.319	496.368
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	4.993.998,35	0	4.993.998,35	4.993.998,35	0	4.993.998,35	0	4.993.998,35	0	4.993.998,35	0
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	4.993.998,35	0	4.993.998,35	4.993.998,35	0	4.993.998,35	0	4.993.998,35	0	4.993.998,35	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.537.333	0	15.537.333	15.653.343	116.010	16.846.202	-359.443	16.847.482	-750.852	17.238.589	-750.852
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.323.029	0	8.323.029	9.506.483	1.183.454	8.323.163	-444.713	8.904.667	1.194.698	7.693.727	215.665
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	13.000	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.737.868	0	1.737.868	2.411.949	674.081	2.910.175	29.607	2.910.175	29.607	2.910.175	29.607
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	858.221	0	858.221	880.009	21.788	758.621	400	758.621	400	758.621	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.955.791	0	1.955.791	1.932.564	-23.227	1.958.309	0	1.923.309	0	1.923.309	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.024.570	0	1.024.570	1.057.870	33.300	1.024.570	0	1.024.070	0	1.024.070	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.450.365	0	1.450.365	1.593.668	143.303	1.478.198	0	1.468.798	0	1.468.798	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	30.900.177	0	30.900.177	33.048.886	2.148.709	33.299.238	-774.149	33.837.122	473.853	33.017.289	-505.180
10	- Personalauszahlungen	10.836.776	0	10.836.776	10.768.618	-68.158	10.980.308	-21.370	10.966.974	-34.704	10.966.974	-34.704
11	- Versorgungsauszahlungen	95.016	0	95.016	106.781	11.765	104.131	9.115	104.131	9.115	104.131	9.115
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.714.032	0	3.714.032	3.768.750	54.718	3.727.211	150	3.745.131	150	3.744.481	150
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.392.467	0	15.392.467	14.823.936	-568.531	15.040.973	122.173	15.151.713	-340.499	15.551.958	-63.685
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	18.000	0	18.000	16.000	-2.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	40.956	0	40.956	40.956	0	38.663	0	36.356	0	34.037	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.220.925	0	2.220.925	2.305.891	84.966	1.964.585	14.467	2.022.661	14.467	1.997.732	14.467
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	32.318.172	0	32.318.172	31.830.932	-487.240	31.873.871	124.535	32.044.966	-351.471	32.417.313	-74.657
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.417.995	0	-1.417.995	1.217.954	2.635.949	1.425.367	-898.684	1.792.156	825.324	599.976	-430.523
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.078.746	0	4.078.746	4.626.214	547.468	4.885.487	0	5.106.091	0	7.596.286	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	166.000	0	166.000	371.255	205.255	307.930	187.930	160.930	160.930	327.930	177.930
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.107.493	0	1.107.493	572.173	-535.320	419.543	0	576.693	0	1.061.693	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.352.239	0	5.352.239	5.569.642	217.403	5.612.960	187.930	5.843.714	160.930	8.985.909	177.930
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.634.829	0	7.634.829	8.233.044	598.215	9.589.100	674.000	13.010.812	0	14.316.288	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	7.634.829	0	7.634.829	8.233.044	598.215	9.599.100	674.000	13.020.812	0	14.316.288	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.282.590	0	-2.282.590	-2.663.402	-380.812	-3.986.140	-486.070	-7.177.098	160.930	-5.330.379	177.930

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-3.700.585	0	-3.700.585	-1.445.448	2.255.137	-2.560.773	-1.384.754	-5.384.942	986.254	-4.730.403	-252.593
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	492.817	0	492.817	492.817	0	495.110	0	497.417	0	499.736	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-492.817	0	-492.817	-492.817	0	-495.110	0	-497.417	0	-499.736	0
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	55.778	0	55.778	37.805	-17.973	32.550	0	32.550	0	32.550	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-4.137.624	0	-4.137.624	-1.900.460	2.237.164	-3.023.333	-1.384.754	-5.849.809	986.254	-5.197.589	-252.593
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-1.910.812	0	-1.910.812	725.137	2.635.949	930.257	-898.684	1.294.739	825.324	100.240	-430.523
	nachrichtlich:											
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	17.656.179	0	17.656.179	17.656.179	0	18.381.316	2.635.949	19.311.573	1.737.265	20.606.312	2.562.589
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	15.745.367	0	15.745.367	18.381.316	2.635.949	19.311.573	1.737.265	20.606.312	2.562.589	20.706.552	2.132.066
	darunter:											
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.537.333	0	15.537.333	15.653.343	116.010	16.846.202	-359.443	16.847.482	-750.852	17.238.589	-750.852
	darunter:											
	1.1 Grundsteuer A	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0
	1.2 Grundsteuer B	2.410.000	0	2.410.000	2.420.000	10.000	2.410.000	0	2.410.000	0	2.410.000	0
	1.3 Gewerbesteuer	5.188.000	0	5.188.000	5.750.000	562.000	6.750.000	0	6.750.000	0	6.750.000	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.119.443	0	6.119.443	5.606.361	-513.082	5.831.617	-613.196	6.044.358	-750.852	6.407.270	-750.852
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.663.490	0	1.663.490	1.705.782	42.292	1.691.685	253.753	1.480.224	0	1.508.419	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	124.400	0	124.400	139.200	14.800	130.900	0	130.900	0	130.900	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.112.053	0	10.112.053	11.211.417	1.099.364	10.117.340	-515.786	10.984.707	1.338.143	9.806.583	373.730
	darunter:											
	2.1 Schlüsselzuweisungen	7.192.241	0	7.192.241	7.192.242	1	7.188.721	-444.713	8.021.263	1.194.698	6.982.343	215.665
	2.2 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	954.008	0	954.008	954.008	0	957.862	0	715.024	0	551.204	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	176.780	0	176.780	1.360.233	1.183.453	176.580	0	168.380	0	160.180	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.789.024	0	1.789.024	1.704.934	-84.090	1.794.177	-71.073	2.080.040	143.445	2.112.856	158.065
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	13.000	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	13.000	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.004.080	0	2.004.080	2.624.890	620.810	3.090.431	33.468	3.090.103	36.900	3.088.546	39.897
	darunter:											
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	272.800	0	272.800	294.290	21.490	346.800	0	346.800	0	346.800	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.046.979	0	1.046.979	1.318.586	271.607	1.424.557	29.607	1.419.196	29.607	1.413.047	29.607
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	313.283	0	313.283	303.614	-9.669	304.617	3.861	309.650	7.293	314.242	10.290
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	858.221	0	858.221	880.009	21.788	758.621	400	758.621	400	758.621	400
	darunter:											
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	858.221	0	858.221	880.009	21.788	758.621	400	758.621	400	758.621	400
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.955.791	0	1.955.791	1.932.564	-23.227	1.958.309	0	1.923.309	0	1.923.309	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.263.101	0	1.263.101	1.057.870	-205.231	1.263.101	0	1.262.601	0	1.262.601	0
	darunter:											
	8.1 Zinserträge	34.570	0	34.570	34.700	130	34.570	0	34.070	0	34.070	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	1.228.531	0	1.228.531	1.023.170	-205.361	1.228.531	0	1.228.531	0	1.228.531	0
9	+ Sonstige Erträge	2.598.379	0	2.598.379	2.206.362	-392.017	1.937.471	0	2.085.221	0	2.570.221	0
	darunter:											
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	1.108.293	0	1.108.293	572.973	-535.320	419.943	0	577.093	0	1.062.093	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	41.733	0	41.733	41.733	0	41.733	0	41.733	0	41.733	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	34.341.958	0	34.341.958	35.579.455	1.237.497	35.971.475	-841.361	36.952.044	624.591	36.648.470	-336.825
11	- Personalaufwendungen	10.919.023	0	10.919.023	10.864.559	-54.464	11.084.901	-14.093	11.071.567	-27.427	11.071.567	-27.427
	darunter:											
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	173.942	0	173.942	181.219	7.277	181.219	7.277	181.219	7.277	181.219	7.277
12	- Versorgungsaufwendungen	83.829	0	83.829	89.081	5.252	87.851	13.862	87.851	13.862	87.851	13.862
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.719.232	0	3.719.232	3.786.080	66.848	3.727.411	150	3.745.331	150	3.744.681	150
	darunter:											
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	664.395	0	664.395	664.395	0	656.395	0	653.395	0	650.395	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.571.487	0	2.571.487	2.640.643	69.156	2.595.086	150	2.614.286	150	2.616.636	150
14	- Abschreibungen	5.264.693	0	5.264.693	5.101.905	-162.788	5.048.291	-128.038	5.624.684	211.602	5.652.731	222.176
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.392.467	0	15.392.467	14.823.936	-568.531	15.040.973	122.173	15.151.713	-340.499	15.551.958	-63.685
	darunter:											
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.235.972	0	5.235.972	4.605.972	-630.000	4.298.884	0	4.272.384	0	3.999.884	0
	15.2 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15.3 Gewerbesteuerumlage	567.438	0	567.438	628.907	61.469	738.282	0	738.282	0	738.282	0
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	9.589.057	0	9.589.057	9.589.057	0	10.003.807	122.173	10.141.047	-340.499	10.813.792	-63.685
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.000	0	18.000	16.000	-2.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0
	darunter:											
	16.1 Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	18.000	0	18.000	16.000	-2.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	40.956	0	40.956	40.956	0	38.663	0	36.356	0	34.037	0
	darunter:											
	17.1 Zinsaufwendungen	14.456	0	14.456	14.456	0	12.163	0	9.856	0	7.537	0
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	26.500	0	26.500	26.500	0	26.500	0	26.500	0	26.500	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.331.606	0	2.331.606	2.495.370	163.764	1.897.817	14.467	1.955.893	14.467	1.930.964	14.467
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	37.769.806	0	37.769.806	37.217.887	-551.919	36.943.907	8.521	37.691.395	-127.845	38.091.789	159.543
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.427.848	0	-3.427.848	-1.638.432	1.789.416	-972.432	-849.882	-739.351	752.436	-1.443.319	-496.368
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	3.427.848	0	3.427.848	1.638.432	-1.789.416	972.432	849.882	739.351	-752.436	1.443.319	496.368
	darunter:											
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	3.427.848	0	3.427.848	1.638.432	-1.789.416	972.432	849.882	739.351	-752.436	1.443.319	496.368
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:											

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	4.993.998,35	0	4.993.998,35	4.993.998,35	0	4.993.998,35	0	4.993.998,35	0	4.993.998,35	0
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	4.993.998,35	0	4.993.998,35	4.993.998,35	0	4.993.998,35	0	4.993.998,35	0	4.993.998,35	0

Übersicht über die Teilergebnishaushalte													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		06 Allgemeine Finanzwirtschaft		05 Hauptamt		04 Bau- und Stadtentwicklung / Gemeindestraßen / Grünflächen, Forsten / Wirtschaftsförderung / Tourismus		03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales		02 Finanzen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.653.343	116.010	15.653.343	116.010	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	11.211.417	1.099.364	9.335.278	1.154.744	396	0	1.270.429	-146.306	542.779	90.926	62.535	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	13.000	0	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.624.890	620.810	80	80	1.000	0	1.011.110	39.848	878.500	243.500	734.200	337.382
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	880.009	21.788	0	0	0	0	18.090	0	29.678	3.367	832.241	18.421
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.932.564	-23.227	0	0	5.745	5.745	55.087	3.493	1.854.416	-37.097	17.316	4.632
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.057.870	-205.231	265.170	33.170	0	-238.531	2.730	130	0	0	789.970	0
9	+ Sonstige Erträge	2.206.362	-392.017	17.579	2.579	41.733	0	980.209	-396.544	196.406	2.606	970.435	-658
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	35.579.455	1.237.497	25.271.450	1.306.583	48.874	-232.786	3.350.655	-499.379	3.501.779	303.302	3.406.697	359.777
11	- Personalaufwendungen	10.864.559	-54.464	0	0	1.170.188	-5.584	3.474.168	600	4.186.324	-34.195	1.342.695	-19.223
12	- Versorgungsaufwendungen	89.081	5.252	0	0	72.721	2.141	0	0	3.962	2.694	4.932	166
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.786.080	66.848	0	0	252.890	-1.710	2.152.102	63.600	1.250.407	-6.896	128.531	11.854
14	- Abschreibungen	5.101.905	-162.788	0	0	275.160	37.906	3.468.834	-249.396	1.148.790	58.543	192.365	-8.317
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.823.936	-568.531	10.217.964	61.469	180.800	0	251.000	-800.000	3.343.173	20.000	830.999	150.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	16.000	-2.000	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	40.956	0	40.956	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.495.370	163.764	49.685	10.200	448.102	3.092	745.909	98.260	875.985	33.022	300.987	18.654
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	37.217.887	-551.919	10.308.605	71.669	2.399.861	35.845	10.092.013	-886.936	10.824.641	71.168	2.800.509	153.134
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.638.432	1.789.416	14.962.845	1.234.914	-2.350.987	-268.631	-6.741.358	387.557	-7.322.862	232.134	606.188	206.643
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.942.918	-14.876	0	0	0	0	1.692.450	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.942.918	-14.876	0	0	57.500	0	1.499.597	-4.318	340.178	-10.397	41.443	-161
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.638.432	1.789.416	14.962.845	1.234.914	-2.408.487	-268.631	-6.548.505	391.875	-7.663.040	242.531	564.745	206.804

Übersicht über die Teilergebnishaushalte													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	01 Verwaltungsleitung											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz										
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0										
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0										
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0										
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0										
9	+ Sonstige Erträge	0	0										
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0										
11	- Personalaufwendungen	691.184	3.938										
12	- Versorgungsaufwendungen	7.466	251										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150	0										
14	- Abschreibungen	16.756	-1.524										
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0										
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0										
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0										
18	- Sonstige Aufwendungen	74.702	536										
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	792.258	3.201										
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-792.258	-3.201										
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250.468	-14.876										
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.200	0										
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-545.990	-18.077										

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		06 Allgemeine Finanzwirtschaft		05 Hauptamt		04 Bau- und Stadtentwicklung / Gemeindestraßen / Grünflächen, Forsten / Wirtschaftsförderung / Tourismus		03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales		02 Finanzen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.653.343	116.010	15.653.343	116.010	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.506.483	1.183.454	9.300.993	1.154.744	0	0	5.380	0	200.110	28.710	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	13.000	0	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.411.949	674.081	80	80	1.000	0	748.581	44.481	878.500	243.500	783.788	386.020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	880.009	21.788	0	0	0	0	18.090	0	29.678	3.367	832.241	18.421
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.932.564	-23.227	0	0	5.745	5.745	55.087	3.493	1.854.416	-37.097	17.316	4.632
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.057.870	33.300	265.170	33.170	0	0	2.730	130	0	0	789.970	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.593.668	143.303	17.579	2.579	0	0	470.441	138.776	195.906	2.606	909.742	-658
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	33.048.886	2.148.709	25.237.165	1.306.583	6.745	5.745	1.313.309	186.880	3.158.610	241.086	3.333.057	408.415
10	- Personalauszahlungen	10.768.618	-68.158	0	0	1.170.188	-5.584	3.528.453	-16.810	4.196.058	-23.202	1.264.423	-19.223
11	- Versorgungsauszahlungen	106.781	11.765	0	0	90.421	8.654	0	0	3.962	2.694	4.932	166
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.768.750	54.718	0	0	252.890	-1.710	2.135.142	51.640	1.250.037	-7.066	128.531	11.854
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.823.936	-568.531	10.217.964	61.469	180.800	0	251.000	-800.000	3.343.173	20.000	830.999	150.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	16.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	16.000	-2.000	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	40.956	0	40.956	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.305.891	84.966	28.485	-1.000	448.002	2.992	620.371	33.575	809.549	18.786	324.782	30.077
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	31.830.932	-487.240	10.287.405	60.469	2.142.301	4.352	6.534.966	-731.595	9.618.779	9.212	2.553.667	172.874
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.217.954	2.635.949	14.949.760	1.246.114	-2.135.556	1.393	-5.221.657	918.475	-6.460.169	231.874	779.390	235.541
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	1.217.954	2.635.949	14.949.760	1.246.114	-2.135.556	1.393	-5.221.657	918.475	-6.460.169	231.874	779.390	235.541
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.626.214	547.468	2.133.546	0	0	0	1.712.334	450.334	780.334	97.134	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	371.255	205.255	0	0	0	0	371.255	205.255	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	572.173	-535.320	0	0	0	0	511.480	-535.320	0	0	60.693	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		06 Allgemeine Finanzwirtschaft		05 Hauptamt		04 Bau- und Stadtentwicklung / Gemeindestraßen / Grünflächen, Forsten / Wirtschaftsförderung / Tourismus		03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales		02 Finanzen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
in €													
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.569.642	217.403	2.133.546	0	0	0	2.595.069	120.269	780.334	97.134	60.693	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.233.044	598.215	0	0	129.400	10.600	3.610.262	495.012	4.459.735	94.135	8.329	-2.250
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	8.233.044	598.215	0	0	129.400	10.600	3.610.262	495.012	4.459.735	94.135	8.329	-2.250
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.663.402	-380.812	2.133.546	0	-129.400	-10.600	-1.015.193	-374.743	-3.679.401	2.999	52.364	2.250
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.445.448	2.255.137	17.083.306	1.246.114	-2.264.956	-9.207	-6.236.850	543.732	-10.139.570	234.873	831.754	237.791
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	492.817	0	492.817	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-492.817	0	-492.817	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	01 Verwaltungsleitung											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz										
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0										
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0										
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0										
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0										
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0										
10	- Personalauszahlungen	609.496	-3.339										
11	- Versorgungsauszahlungen	7.466	251										
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150	0										
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0										
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0										
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0										
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	74.702	536										
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	693.814	-2.552										
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-693.814	2.552										
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-693.814	2.552										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0										
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0										
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0										
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0										

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	01 Verwaltungsleitung											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz										
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	25.318	718										
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0										
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0										
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	25.318	718										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-25.318	-718										
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-719.132	1.834										
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0										
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0										
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0										
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0										

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		06 Allgemeine Finanzwirtschaft		05 Hauptamt		04 Bau- und Stadtentwicklung / Gemeindestraßen / Grünflächen, Forsten / Wirtschaftsförderung / Tourismus		03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales		02 Finanzen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.653.343	116.010	15.653.343	116.010	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	11.211.417	1.099.364	9.335.278	1.154.744	396	0	1.270.429	-146.306	542.779	90.926	62.535	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	13.000	0	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.624.890	620.810	80	80	1.000	0	1.011.110	39.848	878.500	243.500	734.200	337.382
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	880.009	21.788	0	0	0	0	18.090	0	29.678	3.367	832.241	18.421
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.932.564	-23.227	0	0	5.745	5.745	55.087	3.493	1.854.416	-37.097	17.316	4.632
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.057.870	-205.231	265.170	33.170	0	-238.531	2.730	130	0	0	789.970	0
9	+ Sonstige Erträge	2.206.362	-392.017	17.579	2.579	41.733	0	980.209	-396.544	196.406	2.606	970.435	-658
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	35.579.455	1.237.497	25.271.450	1.306.583	48.874	-232.786	3.350.655	-499.379	3.501.779	303.302	3.406.697	359.777
11	- Personalaufwendungen	10.864.559	-54.464	0	0	1.170.188	-5.584	3.474.168	600	4.186.324	-34.195	1.342.695	-19.223
12	- Versorgungsaufwendungen	89.081	5.252	0	0	72.721	2.141	0	0	3.962	2.694	4.932	166
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.786.080	66.848	0	0	252.890	-1.710	2.152.102	63.600	1.250.407	-6.896	128.531	11.854
14	- Abschreibungen	5.101.905	-162.788	0	0	275.160	37.906	3.468.834	-249.396	1.148.790	58.543	192.365	-8.317
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.823.936	-568.531	10.217.964	61.469	180.800	0	251.000	-800.000	3.343.173	20.000	830.999	150.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	16.000	-2.000	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	40.956	0	40.956	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.495.370	163.764	49.685	10.200	448.102	3.092	745.909	98.260	875.985	33.022	300.987	18.654
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	37.217.887	-551.919	10.308.605	71.669	2.399.861	35.845	10.092.013	-886.936	10.824.641	71.168	2.800.509	153.134
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.638.432	1.789.416	14.962.845	1.234.914	-2.350.987	-268.631	-6.741.358	387.557	-7.322.862	232.134	606.188	206.643
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.942.918	-14.876	0	0	0	0	1.692.450	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.942.918	-14.876	0	0	57.500	0	1.499.597	-4.318	340.178	-10.397	41.443	-161
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.638.432	1.789.416	14.962.845	1.234.914	-2.408.487	-268.631	-6.548.505	391.875	-7.663.040	242.531	564.745	206.804

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	01		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		Verwaltungsleitung		111000		111030		111040		111100		112000	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Verwaltungsführung/ Gleichstellung/	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Öffentlichkeitsarbeit	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Gremien	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Öffentlichkeitsarbeit/ Gremien	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Personal	Neuer Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-238.531
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.733	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.129	-238.531
11	- Personalaufwendungen	691.184	3.938	446.599	3.503	52.056	1.206	217.225	-2.337	0	0	290.187	-4.340
12	- Versorgungsaufwendungen	7.466	251	5.420	182	0	0	0	0	0	0	72.721	2.141
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150	0	2.150	0	0	0	50	0	0	0	3.450	500
14	- Abschreibungen	16.756	-1.524	15.422	-1.750	175	0	50.764	-300	0	0	1.646	510
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	74.702	536	30.030	0	38.986	0	76.150	0	0	0	64.300	12.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	792.258	3.201	499.621	1.935	91.217	1.206	344.189	-2.637	0	0	432.304	11.611
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-792.258	-3.201	-499.621	-1.935	-91.217	-1.206	-344.189	2.637	0	0	-390.175	-250.142
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250.468	-14.876	250.468	-14.876	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.200	0	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-545.990	-18.077	-253.353	-16.811	-91.217	-1.206	-344.189	2.637	0	0	-390.175	-250.142

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Wesentlich		Sonstig		Wesentlich		Wesentlich	
		113010		114000		114040		114020		541000		551000	
		Organisationsangelegenheiten und		Zentrale Dienste (Hauptamt)		Bauhof		Vermögensverwaltung		Gemeindestraßen		Öffentliche Grünflächen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	55.284	0	901.542	-63.746	76.728	-12.174
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	10.000	0	273.591	-8.185	496	-1.265
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	832.241	18.421	0	0	440	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	14.917	5.923	4.999	0	2.000	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	15.400	0	65.610	4.917	75.263	75.263	3.513	3.513
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	43.317	5.923	968.134	23.338	1.252.396	3.332	81.177	-9.926
11	- Personalaufwendungen	96.842	1.389	97.298	5.440	1.351.222	26.223	51.224	3.534	374.539	-23.128	63.686	1.804
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	142.360	-2.600	42.904	9.354	616.010	65.460	400.500	0
14	- Abschreibungen	0	0	500	-100	99.382	1.833	130.476	0	2.260.332	-91.281	191.913	-9.834
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	6.150	0	1.070	0	49.357	1.715	19.251	819	39.440	19.800	90	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	102.992	1.389	98.868	5.340	1.642.321	27.171	243.855	13.707	3.340.321	-29.149	656.189	-8.030
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-102.992	-1.389	-98.868	-5.340	-1.599.004	-21.248	724.279	9.631	-2.087.925	32.481	-575.012	-1.896
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	1.686.950	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	83.062	604	31.500	0	312.000	-9.000	105.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-102.992	-1.389	-98.868	-5.340	4.884	-21.852	692.779	9.631	-2.399.925	41.481	-680.012	-1.896

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		114050		114060		116000		118010		119000		121020	
		Technikunterstützte		Sonstige zentrale Dienste		Finanzen		Rechnungsprüfung		Recht		Wahlen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.466	4.466	0	0	12.317	4.632	0	0	0	0	1.279	1.279
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	44.425	-5.575	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.466	4.466	0	0	56.742	-943	0	0	0	0	1.279	1.279
11	- Personalaufwendungen	214.740	-5.064	122.726	2.693	1.217.541	-21.392	192.529	-771	32.765	-1.896	13.041	4.124
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	4.932	166	2.046	69	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.840	4.140	222.600	-9.350	10.627	0	0	0	0	0	1.100	0
14	- Abschreibungen	103.836	37.558	115.886	653	7.231	-2.511	1.159	226	1.220	-101	567	-283
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	90.150	100	145.469	9.479	57.610	-70	5.686	536	6.150	0	37.900	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	429.566	36.734	606.681	3.475	1.297.941	-23.807	201.420	60	40.135	-1.997	52.608	3.841
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-425.100	-32.268	-606.681	-3.475	-1.241.199	22.864	-201.420	-60	-40.135	1.997	-51.329	-2.562
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0	2.500	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-425.100	-32.268	-627.681	-3.475	-1.241.199	22.864	-201.420	-60	-40.135	1.997	-53.829	-2.562

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich	
		126000		211010		211011		211012		215010		215011	
		Brandbekämpfung		Grundschule		Grundschule Am Papenberg		Grundschule Käthe-Kollwitz		Regionale Schulen		Regionale Schule Friedrich-Dethloff	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	45.302	-18.116	0	0	61.978	13.674	33.091	26.818	0	0	42.546	23.174
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	0	0	2.100	0	3.000	0	0	0	1.800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.900	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	56.202	-15.816	0	0	64.328	13.674	36.091	26.818	0	0	44.346	23.174
11	- Personalaufwendungen	119.278	-4.352	0	0	239.741	3.431	221.657	-12.265	0	0	185.401	-4.038
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.900	0	0	0	149.470	-8.930	145.610	-14.100	0	0	178.260	-8.500
14	- Abschreibungen	108.337	-9.342	0	0	173.712	-2.833	146.081	31.050	0	0	193.945	17.988
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	88.625	-210	0	0	119.815	245	51.135	200	0	0	58.505	130
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	369.140	-13.904	0	0	682.738	-8.087	564.483	4.885	0	0	616.111	5.580
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-312.938	-1.912	0	0	-618.410	21.761	-528.392	21.933	0	0	-571.765	17.594
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	2.000	0	0	4.000	-7.000	7.500	-5.000	0	0	7.500	-12.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-317.938	-3.912	0	0	-622.410	28.761	-535.892	26.933	0	0	-579.265	30.094

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		215012		122010		123000		122020		211020		215020	
		Regionale Schule Waren-West		Sicherheit und Ordnung		Verkehrsangelegenheiten		Standesamt		Erhebung von Gastschulbeiträgen		Erhebung von Gastschulbeiträgen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	34.124	26.997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	119.500	3.500	665.000	235.000	48.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	400	400	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9.158	-3.000	5.200	-5.000	48.670	0	186.500	6.500	374.000	-50.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	3.000	800	185.000	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	37.124	26.997	131.658	1.300	855.600	230.400	96.670	0	186.500	6.500	374.000	-50.000
11	- Personalaufwendungen	188.926	1.037	434.218	-3.584	314.955	-18.936	266.231	-572	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	2.120	2.120	0	0	1.842	574	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.340	13.500	2.502	0	25.350	5.000	300	0	148.000	0	74.000	-10.000
14	- Abschreibungen	200.169	41.435	8.073	512	2.622	356	10.180	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	16.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	72.780	20	112.968	-3.470	52.771	28.936	25.110	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	686.215	55.992	575.881	-6.422	395.698	15.356	303.663	2	148.000	0	74.000	-10.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-649.091	-28.995	-444.223	7.722	459.902	215.044	-206.993	-2	38.500	6.500	300.000	-40.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.500	22.500	6.000	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-701.591	-51.495	-450.223	7.722	452.902	215.044	-206.993	-2	38.500	6.500	300.000	-40.000

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 243010 Schulübergreifende Maßnahmen		Sonstig 252000 Stadtgeschichtliches Museum und		Sonstig 252010 Stadtgeschichtliches Museum		Sonstig 252020 Stadtarchiv		Sonstig 263000 Musikschulen		Sonstig 272000 Bibliothek	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	116	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	5.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.400	0	0	0	0	0	2.967	2.967
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227	227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	227	227	0	0	1.429	0	1.000	0	0	0	10.383	2.967
11	- Personalaufwendungen	81.972	10.804	0	0	83.789	1.130	27.750	-6.546	0	0	115.343	-11.810
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	0	0	1.868	318	350	0	0	0	33.725	1.000
14	- Abschreibungen	5.900	0	0	0	4.964	0	0	0	0	0	7.203	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	16.930	-23.000	0	0	2.300	1.170	650	0	0	0	20.121	7.701
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	105.102	-12.196	0	0	92.921	2.618	28.750	-6.546	0	0	176.392	-3.109
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-104.875	12.423	0	0	-91.492	-2.618	-27.750	6.546	0	0	-166.009	6.076
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	8.379	86	0	0	0	0	12.835	-4.569
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-104.875	12.423	0	0	-99.871	-2.704	-27.750	6.546	0	0	-178.844	10.645

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege		Sonstig 281040 750-Jahrfeier		Sonstig 313000 Hilfen für Asylbewerber		Sonstig 331000 Förderung von Trägern der		Sonstig 351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Sonstig 361000 Förderung von Kindern in	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.201.040	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000	0	1.201.040	0
11	- Personalaufwendungen	57.614	953	0	0	0	0	0	0	392.678	4.128	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	3.000	0	0	0	0	0	0	9.550	0	0	0
14	- Abschreibungen	741	-31	0	0	0	0	0	0	10.125	0	2.500	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	180.800	0	0	0	0	0	66.000	0	18.000	0	2.881.473	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	20.113	-19.287	0	0	0	0	3.660	0	11.310	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	263.768	-15.365	0	0	0	0	69.660	0	441.663	4.128	2.883.973	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-263.768	15.365	0	0	0	0	-69.660	0	-420.663	-4.128	-1.682.933	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.000	0	0	0	0	0	0	0	2.600	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)	-297.768	15.365	0	0	0	0	-69.660	0	-423.263	-4.128	-1.682.933	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 363010		Sonstig 365000		Sonstig 365100		Sonstig 365200		Sonstig 366000		Sonstig 114010	
		Schul- und Jugendsozialarbeit		Tageseinrichtungen für Kinder		Tageseinrichtungen für Kinder		Tageseinrichtungen für Kinder		Einrichtungen der Kinder- und		Liegenchaftsmanagement/ GIS	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz								
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	137.000	20.000	0	0	9.908	0	17.013	0	121.572	8.260	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	20.721	11.876	0	0	5.000	-5.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	4.606	1.806	576.480	-475.320
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	137.000	20.000	0	0	9.908	0	37.734	11.876	126.178	10.066	586.980	-480.320
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	712.796	-12.902	531.234	21.408	280.006	-4.859	116.201	1.552
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	0	0	54.928	14.278	30.588	5.538	52.100	0	22.232	4.740
14	- Abschreibungen	700	0	0	0	56.365	451	42.524	306	65.172	-450	4.998	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	290.700	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	510	0	0	0	10.295	1.100	5.310	300	22.320	-100	176.392	67.722
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	292.410	20.000	0	0	834.384	2.927	609.656	27.552	419.598	-5.409	319.823	74.014
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-155.410	0	0	0	-824.476	-2.927	-571.922	-15.676	-293.420	15.475	267.157	-554.334
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150	0	0	0	75.280	-6.106	54.624	216	4.000	0	6.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-155.560	0	0	0	-899.756	3.179	-626.546	-15.892	-297.420	15.475	261.157	-554.334

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		421000		424010		366010		424020		511000		521000	
		Angelegenheiten des Sports		Kommunale Sportstätten		Spielplätze		Kommunale Bäder		Stadtentwicklung, Städtebauliche		Bauverwaltung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	33.629	-9.881	15.734	0	6.635	-17.881	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.800	0	0	0	0	0	600	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.661	0	0	0	650	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.570	2.570
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230	130
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.758	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	42.090	-9.881	15.734	0	7.285	-17.881	600	0	52.558	2.700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	-3.000	0	0	108.901	-3.215	327.710	-5.393	340.739	10.799
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	-5.000	51.016	0	7.200	0	40.250	1.000	0	0	3.650	-5.000
14	- Abschreibungen	3.840	0	95.771	-20.659	83.711	-23.436	14.903	-17.600	0	0	12.469	4.901
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	300	0	1.120	0	3.010	-150	38.713	6.000	117.800	0	30.745	-120
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	86.140	-5.000	147.907	-23.659	93.921	-23.586	202.767	-13.815	445.510	-5.393	387.603	10.580
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-86.140	5.000	-105.817	13.778	-78.187	23.586	-195.482	-4.066	-444.910	5.393	-335.045	-7.880
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	0	79.000	0	73.000	0	30.000	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-87.640	5.000	-184.817	13.778	-151.187	23.586	-225.482	-4.066	-444.910	5.393	-335.045	-7.880

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		521010		531020		540000		114030		523020		541040	
		Baurechtliches Verfahren und Bauordnung		Anlagen der Energieversorgung		Konzessionsabgaben		Hochbauverwaltung		Denkmalpflege		Straßenbeleuchtung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.287	-5.396
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.716	4.874	15.800	0	0	0	0	0	0	0	28.114	-219
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.600	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	760.000	0	0	0	0	0	800	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.716	4.874	15.800	0	760.000	0	0	0	0	0	111.801	-5.615
11	- Personalaufwendungen	48.574	741	0	0	0	0	169.036	-19.761	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.500	0	0	0	0	0	4.700	0	365.000	0
14	- Abschreibungen	0	0	31.494	23	0	0	643	-7	0	0	247.555	-4.255
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.000	0	325	0	0	0	600	0	0	0	2.000	-7.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	49.574	741	35.319	23	0	0	170.279	-19.768	4.700	0	614.555	-12.055
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-39.858	4.133	-19.519	-23	760.000	0	-170.279	19.768	-4.700	0	-502.754	6.440
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.350	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-39.858	4.133	-19.519	-23	760.000	0	-170.279	19.768	-8.050	0	-502.754	6.440

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 546000 Parkeinrichtungen		Sonstig 547010 ÖPNV		Sonstig 545000 Zentrale Straßenreinigung und		Sonstig 548000 Hafenentwicklung und -infrastruktur		Sonstig 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche		Sonstig 553000 Friedhofswesen, Kriegsgräber,	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	168.708	0	15.988	-11.377	5.380	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	355.000	33.000	5.071	0	0	0	192.879	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	595	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	355.000	33.000	174.374	0	15.988	-11.377	198.259	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	15.292	-1.097	0	0	0	0	98.009	1.229
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	122.000	0	15.900	0	15.200	0	203.550	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	83.958	-10.476	232.313	0	138.706	-13.274	20.971	-1.616
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	56.724	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	2.906	36	1.535	0	1.200	0	4.156	-960
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	56.724	0	224.156	-11.537	249.748	0	155.106	-13.274	326.686	-1.347
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0	-56.724	0	130.844	44.537	-75.374	0	-139.118	1.897	-128.427	1.347
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	457.230	-115	30.000	0	20.000	9.000	30.801	427
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	0	-56.724	0	-326.386	44.652	-105.374	0	-159.118	-7.103	-159.228	920

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		554000		554030		555001		555002		571000		573010	
		Landschaftsschutz/ Umwelt		Klima- und Lärmschutz		Kommunale Forstwirtschaft		Erholungswald		Wirtschaftsförderung/Tourismus		Märkte	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.795	0	0	0	1.369	-2.000	750	-33.732	5.513	0	6.471	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.607	6.607	0	0	26.036	5.036	0	0	0	0	25.800	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	0	0	13.500	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.400	0	0	0	257.000	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	125.302	6.607	0	0	313.905	3.036	750	-33.732	5.513	0	32.271	5.000
11	- Personalaufwendungen	171.163	6.129	0	0	180.533	1.901	58.461	6.127	50.102	-3.311	18.099	185
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.000	0	0	0	106.250	0	14.300	0	0	0	16.100	0
14	- Abschreibungen	48.371	-19.977	0	0	13.711	-5.200	2.950	-59.174	11.948	0	10.607	-271
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	0	0	0	0	0	0	0	200.500	-800.000	4.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	223.107	7.137	0	0	23.765	0	1.100	0	28.993	4.880	100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	516.141	-6.711	0	0	324.259	-3.299	76.811	-53.047	291.543	-798.431	48.906	-86
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-390.839	13.318	0	0	-10.354	6.335	-76.061	19.315	-286.030	798.431	-16.635	5.086
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324.500	0	0	0	19.154	-5.234	1.500	0	4.000	0	12.310	-24
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-715.339	13.318	0	0	-24.008	11.569	-77.561	19.315	-290.030	798.431	-28.945	5.110

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 573020 Freizeitanlagen		Sonstig 573030 Öffentliche Bedürfnisanstalten		Sonstig 575020 Kur- Touristische Einrichtung		Sonstig 611010 Steuern		Sonstig 611030 Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen		Sonstig 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	15.653.343	116.010	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	7.251	0	0	0	1.154.743	1.154.743	8.146.250	1	34.285	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	708.400	337.382	0	0	0	0	80	80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	83.170	33.170	182.000	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	100.400	0	0	0	17.579	2.579	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	7.251	0	808.800	337.382	16.808.086	1.270.753	8.246.999	35.750	216.365	80
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	73.930	-1.365	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	64.000	0	7.500	2.500	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	13.897	0	1.853	-2.550	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	324.275	0	0	0	10.217.964	61.469	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	15.956	0
18	- Sonstige Aufwendungen	200.000	20.000	120	0	51.922	17.905	18.200	7.200	3.000	3.000	28.485	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	200.000	20.000	78.017	0	459.480	16.490	43.200	7.200	10.220.964	64.469	44.441	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-200.000	-20.000	-70.766	0	349.320	320.892	16.764.886	1.263.553	-1.973.965	-28.719	171.924	80
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.000	0	7.943	-161	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-200.000	-20.000	-72.766	0	341.377	321.053	16.764.886	1.263.553	-1.973.965	-28.719	171.924	80

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 613000 Abwicklung Vorjahre		Sonstig 623000 Sondervermögen, Invest. Sanierung		Sonstig 626000 Beteiligungen		Sonstig 626020 Zweckverband, Betreibergesellschaft					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage 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	0	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	789.970	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	789.970	0	0	0				
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	7.414	-3.279	0	0				
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	450.000	150.000	0	0				
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0				
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	171.759	0	0	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	0	0	629.173	146.721	0	0				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0	0	0	160.797	-146.721	0	0				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	0	0	0	160.797	-146.721	0	0				

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		06 Allgemeine Finanzwirtschaft		05 Hauptamt		04 Bau- und Stadtentwicklung / Gemeindestraßen / Grünflächen, Forsten / Wirtschaftsförderung / Tourismus		03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales		02 Finanzen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.653.343	116.010	15.653.343	116.010	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.506.483	1.183.454	9.300.993	1.154.744	0	0	5.380	0	200.110	28.710	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	13.000	0	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.411.949	674.081	80	80	1.000	0	748.581	44.481	878.500	243.500	783.788	386.020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	880.009	21.788	0	0	0	0	18.090	0	29.678	3.367	832.241	18.421
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.932.564	-23.227	0	0	5.745	5.745	55.087	3.493	1.854.416	-37.097	17.316	4.632
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.057.870	33.300	265.170	33.170	0	0	2.730	130	0	0	789.970	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.593.668	143.303	17.579	2.579	0	0	470.441	138.776	195.906	2.606	909.742	-658
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	33.048.886	2.148.709	25.237.165	1.306.583	6.745	5.745	1.313.309	186.880	3.158.610	241.086	3.333.057	408.415
10	- Personalauszahlungen	10.768.618	-68.158	0	0	1.170.188	-5.584	3.528.453	-16.810	4.196.058	-23.202	1.264.423	-19.223
11	- Versorgungsauszahlungen	106.781	11.765	0	0	90.421	8.654	0	0	3.962	2.694	4.932	166
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.768.750	54.718	0	0	252.890	-1.710	2.135.142	51.640	1.250.037	-7.066	128.531	11.854
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.823.936	-568.531	10.217.964	61.469	180.800	0	251.000	-800.000	3.343.173	20.000	830.999	150.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	16.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	16.000	-2.000	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	40.956	0	40.956	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.305.891	84.966	28.485	-1.000	448.002	2.992	620.371	33.575	809.549	18.786	324.782	30.077
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	31.830.932	-487.240	10.287.405	60.469	2.142.301	4.352	6.534.966	-731.595	9.618.779	9.212	2.553.667	172.874
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.217.954	2.635.949	14.949.760	1.246.114	-2.135.556	1.393	-5.221.657	918.475	-6.460.169	231.874	779.390	235.541
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	1.217.954	2.635.949	14.949.760	1.246.114	-2.135.556	1.393	-5.221.657	918.475	-6.460.169	231.874	779.390	235.541
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.626.214	547.468	2.133.546	0	0	0	1.712.334	450.334	780.334	97.134	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	371.255	205.255	0	0	0	0	371.255	205.255	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	572.173	-535.320	0	0	0	0	511.480	-535.320	0	0	60.693	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		06 Allgemeine Finanzwirtschaft		05 Hauptamt		04 Bau- und Stadtentwicklung / Gemeindestraßen / Grünflächen, Forsten / Wirtschaftsförderung / Tourismus		03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales		02 Finanzen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.569.642	217.403	2.133.546	0	0	0	2.595.069	120.269	780.334	97.134	60.693	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.233.044	598.215	0	0	129.400	10.600	3.610.262	495.012	4.459.735	94.135	8.329	-2.250
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	8.233.044	598.215	0	0	129.400	10.600	3.610.262	495.012	4.459.735	94.135	8.329	-2.250
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.663.402	-380.812	2.133.546	0	-129.400	-10.600	-1.015.193	-374.743	-3.679.401	2.999	52.364	2.250
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.445.448	2.255.137	17.083.306	1.246.114	-2.264.956	-9.207	-6.236.850	543.732	-10.139.570	234.873	831.754	237.791

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	01		Sonstig 111000		Sonstig 111030		Sonstig 111040		Sonstig 111100		Sonstig 112000	
		Verwaltungsleitung		Verwaltungsführung/ Gleichstellung/		Öffentlichkeitsarbeit		Gremien		Öffentlichkeitsarbeit/ Gremien		Personal	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	609.496	-3.339	396.248	-3.774	52.056	1.206	217.225	-2.337	0	0	290.187	-4.340
11	- Versorgungsauszahlungen	7.466	251	5.420	182	0	0	0	0	0	0	90.421	8.654
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150	0	2.150	0	0	0	50	0	0	0	3.450	500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	74.702	536	30.030	0	38.986	0	76.150	0	0	0	64.300	12.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	693.814	-2.552	433.848	-3.592	91.042	1.206	293.425	-2.337	0	0	448.358	17.614
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-693.814	2.552	-433.848	3.592	-91.042	-1.206	-293.425	2.337	0	0	-448.358	-17.614
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-693.814	2.552	-433.848	3.592	-91.042	-1.206	-293.425	2.337	0	0	-448.358	-17.614
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	01		Sonstig 111000		Sonstig 111030		Sonstig 111040		Sonstig 111100		Sonstig 112000	
		Verwaltungsleitung		Verwaltungsführung/ Gleichstellung/		Öffentlichkeitsarbeit		Gremien		Öffentlichkeitsarbeit/ Gremien		Personal	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	25.318	718	20.700	-1.000	0	0	9.000	0	0	0	600	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	25.318	718	20.700	-1.000	0	0	9.000	0	0	0	600	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-25.318	-718	-20.700	1.000	0	0	-9.000	0	0	0	-600	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-719.132	1.834	-454.548	4.592	-91.042	-1.206	-302.425	2.337	0	0	-448.958	-17.614

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Wesentlich		Sonstig		Wesentlich		Wesentlich	
		113010		114000		114040		114020		541000		551000	
		Organisationsangelegenheiten und		Zentrale Dienste (Hauptamt)		Bauhof		Vermögensverwaltung		Gemeindestraßen		Öffentliche Grünflächen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	10.000	0	500	0	400	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	832.241	18.421	0	0	440	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	14.917	5.923	4.999	0	2.000	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	17.112	0	4.917	4.917	75.263	75.263	3.513	3.513
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	45.029	5.923	852.157	23.338	77.763	75.263	4.353	3.513
10	- Personalauszahlungen	96.842	1.389	97.298	5.440	1.351.222	26.223	51.224	3.534	374.539	-23.128	63.686	1.804
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	142.360	-2.600	42.904	9.354	599.050	53.500	400.500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.150	0	1.070	0	51.607	1.088	19.251	819	33.700	15.000	90	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	102.992	1.389	98.368	5.440	1.545.189	24.711	113.379	13.707	1.057.289	45.372	464.276	1.804
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-102.992	-1.389	-98.368	-5.440	-1.500.160	-18.788	738.778	9.631	-979.526	29.891	-459.923	1.709
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-102.992	-1.389	-98.368	-5.440	-1.500.160	-18.788	738.778	9.631	-979.526	29.891	-459.923	1.709
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.350.334	450.334	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	371.255	215.255	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	60.693	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Wesentlich		Sonstig		Wesentlich		Wesentlich	
		113010		114000		114040		114020		541000		551000	
		Organisationsangelegenheiten und		Zentrale Dienste (Hauptamt)		Bauhof		Vermögensverwaltung		Gemeindestraßen		Öffentliche Grünflächen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	60.693	0	1.721.589	665.589	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	8.400	0	0	0	1.737.462	599.862	85.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	8.400	0	0	0	1.737.462	599.862	85.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	-8.400	0	60.693	0	-15.873	65.727	-85.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-102.992	-1.389	-98.368	-5.440	-1.508.560	-18.788	799.471	9.631	-995.399	95.618	-544.923	1.709

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		114050		114060		116000		118010		119000		121020	
		Technikunterstützte		Sonstige zentrale Dienste		Finanzen		Rechnungsprüfung		Recht		Wahlen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.466	4.466	0	0	12.317	4.632	0	0	0	0	1.279	1.279
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	44.425	-5.575	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.466	4.466	0	0	56.742	-943	0	0	0	0	1.279	1.279
10	- Personalauszahlungen	214.740	-5.064	122.726	2.693	1.139.269	-21.392	161.192	-771	32.765	-1.896	13.041	4.124
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	4.932	166	2.046	69	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.840	4.140	222.600	-9.350	10.627	0	0	0	0	0	1.100	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	90.050	0	145.469	9.479	57.110	430	5.686	536	6.150	0	37.900	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	325.630	-924	490.795	2.822	1.211.938	-20.796	168.924	-166	38.915	-1.896	52.041	4.124
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-321.164	5.390	-490.795	-2.822	-1.155.196	19.853	-168.924	166	-38.915	1.896	-50.762	-2.845
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-321.164	5.390	-490.795	-2.822	-1.155.196	19.853	-168.924	166	-38.915	1.896	-50.762	-2.845
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		114050		114060		116000		118010		119000		121020	
		Technikunterstützte		Sonstige zentrale Dienste		Finanzen		Rechnungsprüfung		Recht		Wahlen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	95.000	10.000	13.800	600	3.829	-2.250	4.618	1.718	600	0	8.500	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	95.000	10.000	13.800	600	3.829	-2.250	4.618	1.718	600	0	8.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-95.000	-10.000	-13.800	-600	-3.829	2.250	-4.618	-1.718	-600	0	-8.500	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-416.164	-4.610	-504.595	-3.422	-1.159.025	22.103	-173.542	-1.552	-39.515	1.896	-59.262	-2.845

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich	
		126000		211010		211011		211012		215010		215011	
		Brandbekämpfung		Grundschule		Grundschule Am Papenberg		Grundschule Käthe-Kollwitz		Regionale Schulen		Regionale Schule Friedrich-Dethloff	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	0	0	2.100	0	3.000	0	0	0	1.800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.900	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	10.900	2.300	0	0	2.350	0	3.000	0	0	0	1.800	0
10	- Personalauszahlungen	119.278	-4.352	0	0	239.741	3.431	225.817	-8.105	0	0	185.401	-4.038
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.900	0	0	0	149.200	-9.100	145.610	-14.100	0	0	178.260	-8.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	88.625	-210	0	0	47.090	0	50.935	0	0	0	53.720	65
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	260.803	-4.562	0	0	436.031	-5.669	422.362	-22.205	0	0	417.381	-12.473
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-249.903	6.862	0	0	-433.681	5.669	-419.362	22.205	0	0	-415.581	12.473
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-249.903	6.862	0	0	-433.681	5.669	-419.362	22.205	0	0	-415.581	12.473
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.500	0	0	0	19.233	19.233	526.818	26.818	0	0	23.174	23.174
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich	
		126000		211010		211011		211012		215010		215011	
		Brandbekämpfung		Grundschule		Grundschule Am Papenberg		Grundschule Käthe-Kollwitz		Regionale Schulen		Regionale Schule Friedrich-Dethloff	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	182.500	0	0	0	19.233	19.233	526.818	26.818	0	0	23.174	23.174
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	430.900	0	0	0	112.233	19.233	3.034.318	26.818	0	0	230.174	17.174
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	430.900	0	0	0	112.233	19.233	3.034.318	26.818	0	0	230.174	17.174
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-248.400	0	0	0	-93.000	0	-2.507.500	0	0	0	-207.000	6.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-498.303	6.862	0	0	-526.681	5.669	-2.926.862	22.205	0	0	-622.581	18.473

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		215012		122010		123000		122020		211020		215020	
		Regionale Schule Waren-West		Sicherheit und Ordnung		Verkehrsangelegenheiten		Standesamt		Erhebung von Gastschulbeiträgen		Erhebung von Gastschulbeiträgen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	119.500	3.500	665.000	235.000	48.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	400	400	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9.158	-3.000	5.200	-5.000	48.670	0	186.500	6.500	374.000	-50.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	3.000	800	187.000	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.000	0	131.658	1.300	857.600	230.400	96.670	0	186.500	6.500	374.000	-50.000
10	- Personalauszahlungen	188.926	1.037	434.218	-3.584	314.955	-18.936	244.972	-572	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	2.120	2.120	0	0	1.842	574	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.240	13.500	2.502	0	25.350	5.000	300	0	148.000	0	74.000	-10.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	16.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	72.760	0	111.438	-5.000	66.995	18.160	25.110	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	485.926	14.537	566.278	-8.464	407.300	4.224	272.224	2	148.000	0	74.000	-10.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-482.926	-14.537	-434.620	9.764	450.300	226.176	-175.554	-2	38.500	6.500	300.000	-40.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-482.926	-14.537	-434.620	9.764	450.300	226.176	-175.554	-2	38.500	6.500	300.000	-40.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.997	26.997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		215012		122010		123000		122020		211020		215020	
		Regionale Schule Waren-West		Sicherheit und Ordnung		Verkehrsangelegenheiten		Standesamt		Erhebung von Gastschulbeiträgen		Erhebung von Gastschulbeiträgen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	26.997	26.997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	582.997	26.997	2.000	-3.000	6.000	6.000	10.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	582.997	26.997	2.000	-3.000	6.000	6.000	10.000	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-556.000	0	-2.000	3.000	-6.000	-6.000	-10.000	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.038.926	-14.537	-436.620	12.764	444.300	220.176	-185.554	-2	38.500	6.500	300.000	-40.000

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		243010		252000		252010		252020		263000		272000	
		Schulübergreifende Maßnahmen		Stadtgeschichtliches Museum und		Stadtgeschichtliches Museum		Stadtarchiv		Musikschulen		Bibliothek	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	5.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.400	0	0	0	0	0	2.967	2.967
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227	227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	227	227	0	0	1.400	0	1.000	0	0	0	10.267	2.967
10	- Personalauszahlungen	81.972	10.804	0	0	81.972	-687	27.750	-6.546	0	0	115.343	-11.810
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	0	0	1.868	318	350	0	0	0	33.725	1.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.930	-23.000	0	0	2.300	1.170	650	0	0	0	20.121	7.701
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	99.202	-12.196	0	0	86.140	801	28.750	-6.546	0	0	169.189	-3.109
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-98.975	12.423	0	0	-84.740	-801	-27.750	6.546	0	0	-158.922	6.076
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-98.975	12.423	0	0	-84.740	-801	-27.750	6.546	0	0	-158.922	6.076
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 243010		Sonstig 252000		Sonstig 252010		Sonstig 252020		Sonstig 263000		Sonstig 272000	
		Schulübergreifende Maßnahmen		Stadtgeschichtliches Museum und		Stadtgeschichtliches Museum		Stadtarchiv		Musikschulen		Bibliothek	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	5.900	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0	7.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.900	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0	7.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.900	0	0	0	-3.500	0	0	0	0	0	-7.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-104.875	12.423	0	0	-88.240	-801	-27.750	6.546	0	0	-165.922	6.076

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		281000		281040		313000		331000		351000		361000	
		Heimat- und sonstige Kulturpflege		750-Jahrfeier		Hilfen für Asylbewerber		Förderung von Trägern der		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Förderung von Kindern in	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.201.040	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	21.000	0	1.201.040	0	0
10	- Personalauszahlungen	57.614	953	0	0	0	0	0	392.678	4.128	20.000	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	3.000	0	0	0	0	0	9.550	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	180.800	0	0	0	0	0	66.000	18.000	0	2.881.473	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	20.113	-19.287	0	0	0	0	3.660	11.310	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	263.027	-15.334	0	0	0	0	69.660	431.538	4.128	2.901.473	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-263.027	15.334	0	0	0	0	-69.660	-410.538	-4.128	-1.700.433	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-263.027	15.334	0	0	0	0	-69.660	-410.538	-4.128	-1.700.433	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		281000		281040		313000		331000		351000		361000	
		Heimat- und sonstige Kulturpflege		750-Jahrfeier		Hilfen für Asylbewerber		Förderung von Trägern der		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Förderung von Kindern in	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.900	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.900	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.900	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-264.927	15.334	0	0	0	0	-69.660	0	-420.538	-4.128	-1.700.433	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig									
		363010		365000		365100		365200		366000		114010	
		Schul- und Jugendsozialarbeit		Tageseinrichtungen für Kinder		Tageseinrichtungen für Kinder		Tageseinrichtungen für Kinder		Einrichtungen der Kinder- und		Liegenchaftsmanagement/ GIS	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz								
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	137.000	20.000	0	0	0	0	0	0	63.110	8.710	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	20.721	11.876	0	0	5.000	-5.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.106	1.806	65.000	60.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	137.000	20.000	0	0	0	0	20.721	11.876	65.216	10.516	75.500	55.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	721.446	-4.252	531.234	21.408	280.006	-4.859	116.201	1.552
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	0	0	54.928	14.278	30.588	5.538	52.100	0	22.232	4.740
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	290.700	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	510	0	0	0	9.195	0	5.010	0	22.320	-100	58.850	5.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	291.710	20.000	0	0	785.569	10.026	566.832	26.946	354.426	-4.959	197.283	11.292
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-154.710	0	0	0	-785.569	-10.026	-546.111	-15.070	-289.210	15.475	-121.783	43.708
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-154.710	0	0	0	-785.569	-10.026	-546.111	-15.070	-289.210	15.475	-121.783	43.708
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.612	912	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511.480	-535.320
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 363010		Sonstig 365000		Sonstig 365100		Sonstig 365200		Sonstig 366000		Sonstig 114010	
		Schul- und Jugendsozialarbeit		Tageseinrichtungen für Kinder		Tageseinrichtungen für Kinder		Tageseinrichtungen für Kinder		Einrichtungen der Kinder- und		Liegenchaftsmanagement/ GIS	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz								
		in €											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	1.612	912	511.480	-535.320
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	700	0	0	0	9.000	0	6.000	0	1.613	913	142.600	1.600
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	700	0	0	0	9.000	0	6.000	0	1.613	913	142.600	1.600
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-700	0	0	0	-9.000	0	-6.000	0	-1	-1	368.880	-536.920
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-155.410	0	0	0	-794.569	-10.026	-552.111	-15.070	-289.211	15.474	247.097	-493.212

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		421000		424010		366010		424020		511000		521000	
		Angelegenheiten des Sports		Kommunale Sportstätten		Spielplätze		Kommunale Bäder		Stadtentwicklung, Städtebauliche		Bauverwaltung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.800	0	0	0	0	0	600	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.661	0	0	0	650	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.570	2.570
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230	130
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.758	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	8.461	0	0	0	650	0	600	0	52.558	2.700
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	-3.000	0	0	108.901	-3.215	327.710	-5.393	340.739	10.799
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	-5.000	51.016	0	7.200	0	40.250	1.000	0	0	3.650	-5.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	300	0	1.120	0	3.000	0	38.713	6.000	117.800	0	30.745	-120
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	82.300	-5.000	52.136	-3.000	10.200	0	187.864	3.785	445.510	-5.393	375.134	5.679
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-82.300	5.000	-43.675	3.000	-10.200	0	-187.214	-3.785	-444.910	5.393	-322.576	-2.979
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-82.300	5.000	-43.675	3.000	-10.200	0	-187.214	-3.785	-444.910	5.393	-322.576	-2.979
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		421000		424010		366010		424020		511000		521000	
		Angelegenheiten des Sports		Kommunale Sportstätten		Spielplätze		Kommunale Bäder		Stadtentwicklung, Städtebauliche		Bauverwaltung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	900	0	170.000	0	4.500	0	0	0	11.050	5.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	900	0	170.000	0	4.500	0	0	0	11.050	5.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-900	0	-170.000	0	-4.500	0	0	0	-11.050	-5.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-82.300	5.000	-44.575	3.000	-180.200	0	-191.714	-3.785	-444.910	5.393	-333.626	-7.979

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		521010		531020		540000		114030		523020		541040	
		Baurechtliches Verfahren und Bauordnung		Anlagen der Energieversorgung		Konzessionsabgaben		Hochbauverwaltung		Denkmalpflege		Straßenbeleuchtung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.974	4.874	15.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.600	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	760.000	0	0	0	0	0	800	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.974	4.874	15.800	0	760.000	0	0	0	0	0	14.400	0
10	- Personalauszahlungen	48.574	741	0	0	0	0	169.036	-19.761	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.500	0	0	0	0	0	4.700	0	365.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.000	0	325	0	0	0	600	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	49.574	741	3.825	0	0	0	169.636	-19.761	4.700	0	365.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-41.600	4.133	11.975	0	760.000	0	-169.636	19.761	-4.700	0	-350.600	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-41.600	4.133	11.975	0	760.000	0	-169.636	19.761	-4.700	0	-350.600	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		521010		531020		540000		114030		523020		541040	
		Baurechtliches Verfahren und Bauordnung		Anlagen der Energieversorgung		Konzessionsabgaben		Hochbauverwaltung		Denkmalpflege		Straßenbeleuchtung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	4.500	0	0	0	650	0	0	0	624.000	-41.450
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	4.500	0	0	0	650	0	0	0	624.000	-41.450
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-4.500	0	0	0	-650	0	0	0	-314.000	31.450
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-41.600	4.133	7.475	0	760.000	0	-170.286	19.761	-4.700	0	-664.600	31.450

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		546000		547010		545000		548000		552000		553000	
		Parkeinrichtungen		ÖPNV		Zentrale Straßenreinigung und		Hafenentwicklung und -infrastruktur		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche		Friedhofswesen, Kriegsgräber,	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.380	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	355.000	33.000	4.500	0	0	0	239.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	595	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	355.000	33.000	5.095	0	0	0	244.380	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	15.292	-1.097	0	0	0	0	98.009	1.229
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	122.000	0	15.900	0	15.200	0	203.550	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	56.724	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	2.870	0	1.535	0	1.200	0	3.116	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	56.724	0	140.162	-1.097	17.435	0	16.400	0	304.675	1.229
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	-56.724	0	214.838	34.097	-12.340	0	-16.400	0	-60.295	-1.229
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	0	-56.724	0	214.838	34.097	-12.340	0	-16.400	0	-60.295	-1.229
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		546000		547010		545000		548000		552000		553000	
		Parkeinrichtungen		ÖPNV		Zentrale Straßenreinigung und		Hafenentwicklung und -infrastruktur		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche		Friedhofswesen, Kriegsgräber,	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	115.000	-70.000	0	0	300.000	0	43.600	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	115.000	-70.000	0	0	300.000	0	43.600	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	-115.000	70.000	0	0	-300.000	0	-43.600	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	-56.724	0	99.838	104.097	-12.340	0	-316.400	0	-103.895	-1.229

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		554000		554030		555001		555002		571000		573010	
		Landschaftsschutz/ Umwelt		Klima- und Lärmschutz		Kommunale Forstwirtschaft		Erholungswald		Wirtschaftsförderung/Tourismus		Märkte	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.607	6.607	0	0	21.000	0	0	0	0	0	25.800	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	0	0	13.500	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.400	0	0	0	257.000	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	122.507	6.607	0	0	307.500	0	0	0	0	0	25.800	5.000
10	- Personalauszahlungen	225.448	-11.281	0	0	180.533	1.901	58.461	6.127	50.102	-3.311	18.099	185
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.000	0	0	0	106.250	0	14.300	0	0	0	16.100	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500	0	0	0	0	0	0	0	200.500	-800.000	4.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	222.577	6.607	0	0	27.755	0	1.100	0	24.113	0	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	521.525	-4.674	0	0	314.538	1.901	73.861	6.127	274.715	-803.311	38.299	185
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-399.018	11.281	0	0	-7.038	-1.901	-73.861	-6.127	-274.715	803.311	-12.499	4.815
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-399.018	11.281	0	0	-7.038	-1.901	-73.861	-6.127	-274.715	803.311	-12.499	4.815
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000	0	0	0	0	0	17.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		554000		554030		555001		555002		571000		573010	
		Landschaftsschutz/ Umwelt		Klima- und Lärmschutz		Kommunale Forstwirtschaft		Erholungswald		Wirtschaftsförderung/Tourismus		Märkte	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	35.000	0	0	0	0	0	17.000	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	338.000	0	0	0	5.000	0	25.000	0	0	0	6.500	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	338.000	0	0	0	5.000	0	25.000	0	0	0	6.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-303.000	0	0	0	-5.000	0	-8.000	0	0	0	-6.500	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-702.018	11.281	0	0	-12.038	-1.901	-81.861	-6.127	-274.715	803.311	-18.999	4.815

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 573020		Sonstig 573030		Sonstig 575020		Sonstig 611010		Sonstig 611030		Sonstig 612000	
		Freizeitanlagen		Öffentliche Bedürfnisanstalten		Kur- Touristische Einrichtung		Steuern		Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	15.653.343	116.010	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.154.743	1.154.743	8.146.250	1	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	757.988	386.020	0	0	0	0	80	80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	83.170	33.170	182.000	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	100.400	0	0	0	17.579	2.579	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	858.388	386.020	16.808.086	1.270.753	8.246.999	35.750	182.080	80
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	73.930	-1.365	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	64.000	0	7.500	2.500	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	324.275	0	0	0	10.217.964	61.469	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	15.956	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	200.000	20.000	120	0	76.217	28.828	0	-1.000	0	0	28.485	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	200.000	20.000	64.120	0	481.922	29.963	25.000	-1.000	10.217.964	61.469	44.441	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-200.000	-20.000	-64.120	0	376.466	356.057	16.783.086	1.271.753	-1.970.965	-25.719	137.639	80
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-200.000	-20.000	-64.120	0	376.466	356.057	16.783.086	1.271.753	-1.970.965	-25.719	137.639	80
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.133.546	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 573020		Sonstig 573030		Sonstig 575020		Sonstig 611010		Sonstig 611030		Sonstig 612000	
		Freizeitanlagen		Öffentliche Bedürfnisanstalten		Kur- Touristische Einrichtung		Steuern		Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	2.133.546	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	2.133.546	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-200.000	-20.000	-64.120	0	376.466	356.057	16.783.086	1.271.753	162.581	-25.719	137.639	80

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig					
		613000		623000		626000		626020					
		Abwicklung Vorjahre		Sondervermögen, Invest. Sanierung,		Beteiligungen		Zweckverband, Betreibergesellschaft					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0				
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	0	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	789.970	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	789.970	0	0	0				
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	450.000	150.000	0	0				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	171.759	0	0	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	0	0	621.759	150.000	0	0				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	0	0	168.211	-150.000	0	0				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	0	0	0	168.211	-150.000	0	0				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				

Teilfinanzhaushalt															
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 613000		Sonstig 623000		Sonstig 626000		Sonstig 626020							
		Abwicklung Vorjahre		Sondervermögen, Invest. Sanierung,		Beteiligungen		Zweckverband, Betreibergesellschaft							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €													
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	0	0	0	0	0	0	0						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	0	0	168.211	-150.000	0	0						

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales/Kultur								
Produkt	126000 Brandbekämpfung							
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe:	126	Brandschutz						
Produktverantwortung:	Herr Henkel							
Beschreibung des Produktes:	Schadensbekämpfung, Brandverhütung, technischer Dienst, Mitwirkung beim Katastrophenschutz							
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Gefahrenabwehrmaßnahmen, - Schutz vor Elementarschäden 							
Leistungen:	Einrichtungen des Brandschutzes Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung Schadensbegrenzung, Vermeidung von Folgeschäden							
Finanzen in €								
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis		
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	8.600	268.365	- 259.765	72.018	386.044	- 314.026		
Neuer Haushaltsansatz	10.900	260.803	- 249.903	56.202	374.140	- 317.938		
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	- 2.300	7.562	- 9.862	15.816	11.904	3.912		
Grund-/Kennzahlen:								
Bezeichnung	Haushaltsjahr		Erstes Haushalts- folgejahr		Zweites Haushalts- folgejahr		Drittes Haushalts- folgejahr	
	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt
Ausrückezeit jeweils für Brandeinsätze, Verkehrsunfälle und sonstige Fälle im Ø in min	11	0	11	0	11	0	11	0
Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)								

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales/Kultur								
Produkt	211011 Grundschule am Papenberg							
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur						
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe:	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 a) SchulG M-V)						
Produktverantwortung:	Herr Henkel							
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule, Schülerangelegenheiten, Schulbaumaßnahmen, Verwaltung der Schulgebäude							
Ziele:	- Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten attraktiven Infrastruktur für die Grundschule am Papenberg unter optimaler Nutzung der vorhandenen finanziellen Ressourcen							
Leistungen:	Abrechnung Turnhallen + Sportplätze, Gewährleistung Schulablauf							
Finanzen in €								
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis		
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	2.350	452.700	- 450.350	50.654	701.825	-	651.171	
Neuer Haushaltsansatz	2.350	436.301	- 433.951	64.328	686.738	-	622.410	
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	-	16.399	- 16.399	- 13.674	15.087	-	28.761	
Grund-/Kennzahlen:								
Bezeichnung	Haushaltsjahr		Erstes Haushalts- folgejahr		Zweites Haushalts- folgejahr		Drittes Haushalts- folgejahr	
	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt
Anzahl der Schülerinnen/Schüler	357	0	360	0	359	0	344	0
Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)								



Stadt Waren (Müritz)

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales/Kultur								
Produkt	211012 Grundschule Käthe-Kollwitz							
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur						
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe:	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 a) SchulG M-V)						
Produktverantwortung:	Herr Henkel							
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule, Schülerangelegenheiten, Schulbaumaßnahmen, Verwaltung der Schulgebäude							
Ziele:	- Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten attraktiven Infrastruktur für die Grundschule Käthe-Kollwitz unter optimaler Nutzung der vorhandenen finanziellen Ressourcen							
Leistungen:	Abrechnung Turnhallen + Sportplätze, Gewährleistung Schulablauf							
Finanzen in €								
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis		
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich	3.000	457.067	- 454.067	9.273	572.098	- 562.825		
Neuer Haushaltsansatz	3.000	422.362	- 419.362	36.091	571.983	- 571.983		
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	-	34.705	- 34.705	9.273	115	9.158		
Grund-/Kennzahlen:								
Bezeichnung	Haushaltsjahr		Erstes Haushalts- folgejahr		Zweites Haushalts- folgejahr		Drittes Haushalts- folgejahr	
	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt
Anzahl der Schülerinnen/Schüler	471	0	465	0	468	0	455	0
Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)								



Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales/Kultur								
Produkt	215011 Regionalschule Friedrich-Dethloff							
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur						
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe:	215	Regionale Schulen((§ 11 Abs. 2 Nr. 1 b) SchulG M-V)						
Produktverantwortung:	Herr Henkel							
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule, Schülerangelegenheiten, Schulbaumaßnahmen, Verwaltung der Schulgebäude							
Ziele:	- Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten attraktiven Infrastruktur für die Regionalschule Friedrich-Dethloff unter optimaler Nutzung der vorhandenen finanziellen Ressourcen							
Leistungen:	Abrechnung Turnhallen + Sportplätze, Gewährleistung Schulablauf							
Finanzen in €								
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis		
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich	1.800	449.854	- 448.054	21.172	630.531	- 609.359		
Neuer Haushaltsansatz	1.800	417.381	- 415.581	44.346	623.611	- 579.265		
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	-	32.473	- 32.473	- 23.174	6.920	- 30.094		
Grund-/Kennzahlen:								
Bezeichnung	Haushaltsjahr		Erstes Haushalts- folgejahr		Zweites Haushalts- folgejahr		Drittes Haushalts- folgejahr	
	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt
Anzahl der Schülerinnen/Schüler	371	0	371	0	382	0	399	0
Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)								



Stadt Waren (Müritz)

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales/Kultur								
Produkt	215012 Regionalschule Waren-West							
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur						
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe:	215	Regionale Schulen((§ 11 Abs. 2 Nr. 1 b) SchulG M-V)						
Produktverantwortung:	Herr Henkel							
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule, Schülerangelegenheiten, Schulbaumaßnahmen, Verwaltung der Schulgebäude							
Ziele:	- Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten attraktiven Infrastruktur für die Regionalschule Waren-West unter optimaler Nutzung der vorhandenen finanziellen Ressourcen							
Leistungen:	Abrechnung Turnhallen + Sportplätze, Gewährleistung Schulablauf							
Finanzen in €								
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis		
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich	3.000	501.389	- 498.389	10.127	660.223	- 650.096		
Neuer Haushaltsansatz	3.000	485.926	- 482.926	37.124	738.715	- 701.591		
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	-	15.463	- 15.463	- 26.997	- 78.492	51.495		
Grund-/Kennzahlen:								
Bezeichnung	Haushaltsjahr		Erstes Haushalts- folgejahr		Zweites Haushalts- folgejahr		Drittes Haushalts- folgejahr	
	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt
Anzahl der Schülerinnen/Schüler	533	0	537	0	544	0	572	0
Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)								

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Bau- und Stadtentwicklung/Gemeindestraßen/Grünflächen/Forstwirtschaft/Wirtschaftsförderung/Tourismus								
Produkt	114040 Stadtbauhof							
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste						
Produktverantwortung:	Herr Dann							
Beschreibung des Produktes:	kommunaler Regiebetrieb, technische Serviceleistungen für die gesamte Kommune sowie Dritte (Fremdauftrag) im Stadtgebiet							
Ziele:								
termingerechte, wirtschaftliche und flexible Ausführung der Dienstleistungen, Optimierung des Bauhofes (Kosten, Aufgaben) Erhalt der kommunalen Arbeitsplätze Straßenreinigung im Sinne der Straßenreinigungssatzung der Stadt Waren (Müritz)								
Leistungen:								
Abarbeitung des gesamten Produkthaushaltes der Stadt Waren (Müritz) sowie die Abarbeitung von Fremdaufträgen unter 1 %								
Finanzen in €								
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis		
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	1.726.056	1.602.936	123.120	1.724.344	1.697.608	26.736		
Neuer Haushaltsansatz	1.731.979	1.545.189	186.790	1.730.267	1.725.383	4.884		
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	- 5.923	57.747	- 63.670	- 5.923	- 27.775	21.852		
Grund-/Kennzahlen:								
Bezeichnung	Haushaltsjahr		Erstes Haushalts- folgejahr		Zweites Haushalts- folgejahr		Drittes Haushalts- folgejahr	
	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt
Pkw/Lkw/Kleintransporter/Sonstige Fahrzeuge inkl. Radlader/Kehrsaugmaschine	26	0	26	0	26	0	26	0
Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)								

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Bau- und Stadtentwicklung/Gemeindestraßen/Grünflächen/Forstwirtschaft/Wirtschaftsförderung/Tourismus								
Produkt	541000 Gemeindestraßen							
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt							
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen							
Produktverantwortung:	Herr Dann							
Beschreibung des Produktes:	Neu- und Ausbau sowie bauliche Unterhaltung der öffentlichen Gemeindestraßen, Wege, Treppen, Plätze, Geh- und Radwege, Parkplätze, Stützbauwerke, Spring-, Trink- und Zierbrunnen Neubau und Unterhaltung von Brücken, Tunnel, Durchlässen und anderen Ingenieurbauwerken sowie technischen Anlagen Unterhaltung von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Neubeschaffung und Unterhaltung von Buswarteallen Unterhaltung von städtischen Lichtsignalanlagen							
Ziele:	Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Stadt Waren (Müritz) Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastrukturen Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit							
Leistungen:	Neubau und Unterhaltung der Straßen, Verkehrsausstattung, Beschilderungen, Ampelanlagen ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum Brücken, Über- und Unterführungen, Treppen, Parkplätze, Geh- und Radwege Straßenentwässerung, Grundstückszufahrten							
Finanzen in €								
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo		Erträge		Auf- wendungen	Ergebnis
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich	2.500	1.332.917	-	1.330.417	1.249.064	3.690.470	-	2.441.406
Neuer Haushaltsansatz	77.763	1.057.289	-	979.526	1.252.396	3.652.321	-	2.399.925
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	- 75.263	275.628	-	350.891	3.332	38.149	-	41.481
Grund-/Kennzahlen:								
Bezeichnung	Haushaltsjahr		Erstes Haushalts- folgejahr		Zweites Haushalts- folgejahr		Drittes Haushalts- folgejahr	
	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt
Aufwandskosten pro Jahr (Zeitvertrag 541000.523381000 und innerbetriebliche Verrechnung Stadtbauhof 541000.58110000)	459.500,00	-34.500,00	425.000,00	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00	0,00
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		
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich	840	567.472	- 566.632	91.103	769.219	-678.116		
Neuer Haushaltsansatz	4.353	464.276	- 459.923	81.177	761.189	- 680.012		
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	- 3.513	103.196	- 106.709	9.926	8.030	1.896		
Grund-/Kennzahlen:								
Bezeichnung	Haushaltsjahr		Erstes Haushalts- folgejahr		Zweites Haushalts- folgejahr		Drittes Haushalts- folgejahr	
	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt
Bewirtschaftung Grünflächen (280.000 m ²) ^{551000.52312000}	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00
Bewirtschaftung Straßenbegleitgrün (225.000 m ²) ^{541000.52312000}	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)								

Investitionsprogramm																			
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														davon bereits geleistet	
				Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz						
				in €															1
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1110001701 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Personalvertretung	01	111000	0,00	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-1.000	499,80
2	1110001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verwaltungsführung	01	111000	1.629,26	4.000	20.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.629,26	26.329	0	5.629,26
3	1180101801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Rechnungsprüfung	01	118010	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000	0	1.000,00
4	1180102001 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Rechnungsprüfung	01	118010	0,00	0	4.618	1.718	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4.618	1.718	0,00
5	Gesamt	01	111000	1.629,26	5.000	25.318	718	0	0	0	0	0	0	0	0	6.629,26	31.947	718	7.129,06

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz							
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1140101203 Vermessungen	02	114020	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
2	1140201301 Liegenschaftsverwaltung-Gebäudesanierung Am Wiesengrund	02	114020	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	88.416,36
3	1140201801 Betriebs- und Geschäftsausstattung Vermögensverwaltung	02	114020	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
4	1140201901 Fahrradabstellanlage Stadtverwaltung	02	114020	0,00	5.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.100,00	5.100	0	5.100,00
5	1160001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung-Finzen	02	116000	0,00	9.850	1.450	-2.250	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	9.850,00	13.800	250	13.249,98
6	1160001801 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Finanzen	02	116000	17.457,30	0	2.379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.457,30	19.836	0	17.457,30
7	5310201301 Photovoltaikanlage Müritz-Stadion	02	531020	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8	5310202001 Maschinen, technische Anlagen	02	531020	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4.500	0	0,00
9	5750201701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kur-Touristische Einrichtung	02	575020	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	498,00
10	5750201801 Lizenzen Kur-Touristische Einrichtung	02	575020	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
11	6260001601 Geleistete Investitionszuschüsse - Müritzzeum	02	626000	0,00	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000,00	42.000	0	66.144,18
12	6260001602 Ankauf Bürgerzentrum	02	626000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
13	6260001801 Beteiligung Partnerschaft Deutschland GmbH	02	626000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
14	Gesamt	02	114020	17.457,30	56.950	8.329	-2.250	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	74.407,30	85.236	250	190.865,82

Investitionsprogramm																			
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														davon bereits geleistet	
				Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €															14
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16		
1	1220101801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sicherheit und Ordnung	03	122010	295,99	4.192	2.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.487,99	6.488	-3.000	4.487,99
2	1220201901 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Standesamt	03	122020	0,00	100	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	10.100	0	100,00
3	1230001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verkehrsangelegenheiten	03	123000	0,00	0	0	0	0	0	4.600	0	0	0	0	0	0,00	4.600	0	8.026,92
4	1230002001 Maschinen, technische Anlagen	03	123000	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0,00	12.000	12.000	0,00
5	1260001501 Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung	03	126000	0,00	0	377.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	377.000	0	647.972,70
6	1260001801 Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung	03	126000	7.800,00	2.000	6.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	9.800,00	21.800	0	9.800,00
7	1260001802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Brandbekämpfung	03	126000	18.183,87	26.818	2.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.001,87	47.902	0	45.001,87
8	1260002001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Brandbekämpfung	03	126000	0,00	0	45.000	0	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	595.000	0	0,00
9	2110101208 Schulhofgestaltung Grundschule Am Papenberg	03	211010, 211011	260.362,18	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360.362,18	360.362	0	411.011,85
10	2110101301 Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	211010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	3.294,74
11	2110101302 Hofgestaltung, Fassade, Elektroakustische Anlage (ELA-Anlage) Grundschule Käthe Kollwitz	03	211010, 211012	110.549,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.549,23	110.549	0	287.452,21
12	2110101304 Erweiterung der Grundschule am Papenberg	03	211010, 211011	918.073,75	100.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.018.073,75	1.053.074	0	1.192.231,41
13	2110101306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Am Papenberg	03	211010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	73.837,77
14	2110101403 Erneuerungen Sporthalle Hans-Beimler-Straße	03	211010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	239.343,49
15	2110111701 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Grundschule Am Papenberg	03	211011	15.304,94	57.700	56.500	0	38.500	0	25.000	0	20.000	0	0	0	73.004,94	213.005	0	86.323,87
16	2110111702 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Turnhalle Feldstraße	03	211011	2.259,56	4.000	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0	6.259,56	12.260	0	6.716,52

Investitionsprogramm																													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														davon bereits geleistet											
				Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen												
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz																
				in €															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	2110111703 Betriebsvorrichtungen Grundschule Am Papenberg	03	211011	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.212,61										
18	2110111801 Fahrzeuge Grundschule Am Papenberg	03	211011	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00											
19	2110111802 Maschinen und technische Anlagen - Grundschule Am Papenberg	03	211011	387,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387,08	387	0	387,08											
20	2110112101 Digitalpakt Grundschule am Papenberg	03	211011	0,00	0	19.233	19.233	0	0	0	0	0	0	0	0,00	19.233	19.233	0,00											
21	2110121701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Käthe-Kollwitz	03	211012	6.542,42	48.000	6.000	0	36.000	0	145.000	0	35.000	0	0	54.542,42	276.542	0	67.175,04											
22	2110121702 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	03	211012	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	7.127,92											
23	2110121801 Umbau und energetische Sanierung Käthe-Kollwitz-Schule	03	211012	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00											
24	2110121802 Energetische Sanierung Turnhalle Hans-Beimler-Straße	03	211012	0,00	0	0	0	0	15.000	0	100.000	0	0	0	0,00	115.000	0	0,00											
25	2110121803 Grundschule Käthe-Kollwitz - Inklusion	03	211012	0,00	1.000.000	3.000.000	0	6.000.000	0	3.000.000	0	246.188	0	0	1.000.000,00	13.246.188	0	1.000.000,00											
26	2110121901 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Hans-Beimler-Straße	03	211012	1.100,94	2.000	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	3.100,94	9.101	0	3.100,94											
27	2110121902 Betriebsvorrichtungen - TH Hans-Beimler-Straße	03	211012	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00											
28	2110122001 Sportplatz Hans-Beimler-Straße	03	211012	0,00	0	0	0	0	0	0	605.000	0	0	0	0,00	605.000	0	0,00											
29	2110122101 Digitalpakt Grundschule Käthe-Kollwitz	03	211012	0,00	0	26.818	26.818	0	0	0	0	0	0	0	0,00	26.818	26.818	0,00											
30	2150101208 Regionale Schule Waren West	03	215012	3.795,69	0	500.000	0	130.000	130.000	0	0	0	0	0	3.795,69	633.796	130.000	767.964,04											
31	2150101301 Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	215010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	7.846,13											
32	2150101304 Anbau Umkleideräume	03	215010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	398.248,11											
33	2150101305 Befestigung Schulhof, Dachsanierung, Fassade RS Friedrich-Dethloff	03	215011	299.045,68	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	299.045,68	459.046	0	530.464,86											
34	2150101306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionale Schule Waren West	03	215012	4.510,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.510,52	4.511	0	79.659,00											
35	2150101503 Hofgestaltung Regionalschule Waren West	03	215010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	3.669,48											

Investitionsprogramm																			
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														davon bereits geleistet	
				Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €															14
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
36	2150111701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Fr.-Dethloff	03	215011	31.910,96	21.000	46.000	0	36.000	0	50.000	0	5.000	0	0	52.910,96	189.911	0	75.746,08	
37	2150111801 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge Regionalschule Fr.-Dethloff	03	215011	0,00	6.000	0	-6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000,00	12.000	0	6.000,00	
38	2150111802 Materialschuppen für Sportplatz Papenberg	03	215011	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
39	2150112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung TH Kirschenweg	03	215011	0,00	0	1.000	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0,00	5.500	0	0,00	
40	2150112101 Maschinen Regionalschule Friedrich-Dethloff	03	215011	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000	0	0,00	
41	2150112102 Digitalpakt Regionalschule Friedrich-Dethloff	03	215011	0,00	0	23.174	23.174	0	0	0	0	0	0	0	0,00	23.174	23.174	0,00	
42	2150121701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Waren West	03	215012	4.937,66	53.500	51.000	0	38.000	0	91.000	0	35.000	0	0	58.437,66	273.438	0	72.284,28	
43	2150121702 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Am Engelsplatz	03	215012	0,00	2.000	5.000	0	6.000	0	2.000	0	2.000	0	0	2.000,00	17.000	0	5.580,95	
44	2150121801 Schulhof Regionale Schule Waren West	03	215012	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
45	2150121802 Betriebsvorrichtungen - Regionalschule Waren West	03	215012	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
46	2150121803 Sanierung Turnhalle Engelsplatz	03	215012	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	250.000	0	0	0,00	265.000	0	0,00	
47	2150121804 Regionale Schule Waren West - Inklusion	03	215012	0,00	100.000	0	0	0	0	2.900.000	0	3.900.000	0	4.393.876	100.000,00	11.293.876	0	100.000,00	
48	2150122101 Digitalpakt Regionalschule Waren-West	03	215012	0,00	0	26.997	26.997	0	0	0	0	0	0	0	0,00	26.997	26.997	0,00	
49	2150122201 Fahrzeuge Regionalschule Waren West	03	215012	0,00	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0,00	7.000	0	0,00	
50	2430101701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltung	03	243010	0,00	1.000	5.900	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000,00	6.900	0	2.090,04	
51	2520001601 Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	252000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
52	2520101701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtgeschichtliches Museum	03	252010	0,00	0	3.500	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0,00	9.500	0	0,00	
53	2720001601 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtbibliothek	03	272000	0,00	0	7.000	0	4.000	0	4.000	0	2.000	0	0	0,00	17.000	0	4.638,50	

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														davon bereits geleistet	
				Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €															14
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
54	3510001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Wohngeldstelle	03	351000	10.923,34	0	10.000	0	5.000	0	0	0	0	0	10.923,34	25.923	0	10.923,34		
55	3630102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schul- und Jugendsozialarbeit	03	363010	0,00	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0,00	700	0	0,00		
56	3650001402 Betriebsvorrichtungen	03	365000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00		
57	3650001403 Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	365000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00		
58	3650001404 Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	365000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00		
59	3650001405 Ausbau Hortzentrum Waren-Ost	03	365000, 365200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00		
60	3650001602 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hortzentrum Waren Ost	03	365000, 365200	3.091,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.091,28	3.091	0	71.596,02		
61	3650001701 Betriebsvorrichtungen Hort Waren West	03	365000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00		
62	3651001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort Waren West	03	365100	3.756,40	0	9.000	0	4.000	0	0	0	3.000	0	3.756,40	19.756	0	3.756,40		
63	3651001802 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge Hort Waren West	03	365100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00		
64	3651001803 Betriebsvorrichtungen - Hort Waren West	03	365100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00		
65	3652001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Hort Waren Ost	03	365200	387,76	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	387,76	2.388	0	387,76		
66	3652002001 Fahrzeuge Hortzentrum Waren-Ost	03	365200	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000	0	0,00		
67	3660001402 Neubau Jugendzentrum	03	366000	16.167,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.167,18	16.167	0	2.498.780,90		
68	3660001701 Betriebs- und Geschäftsausstattung aus Spenden	03	366000	3.915,86	706	0	0	0	0	0	0	0	0	4.621,86	4.622	0	9.857,56		
69	3660001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung aus Spenden	03	366000	0,00	3.500	1.613	913	0	0	0	0	0	0	3.500,00	5.113	913	3.500,00		
70	4210001801 Umbau Vereinsgebäude Müritzsportclub Waren (Investitionszuschuss)	03	421000	96.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.000,00	96.000	0	96.000,00		
71	4240101501 Kommunale Sportstätten-Kunstrasenplatz	03	424010	0,00	78.500	0	0	0	0	0	0	0	0	78.500,00	78.500	0	78.500,00		
72	4240102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kommunale Sportstätten	03	424010	0,00	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0,00	900	0	0,00		

Investitionsprogramm																			
Iffid. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														davon bereits geleistet	
				Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
73	5730102001 Maschinen, technische Anlagen	03	573010	0,00	0	6.500	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0,00	13.000	0	0,00	
74	Gesamt	03	122010	1.819.302,29	1.611.016	4.459.735	94.135	6.880.500	142.000	6.267.100	0	5.211.688	0	4.393.876	0	3.430.318,29	30.643.217	236.135	8.922.098,38

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														davon bereits geleistet	
				Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1140101202 Wertgutachten für Flurstücke	04	114010	2.051,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.551,00	4.551	0	4.551,00
2	1140101203 Vermessungen	04	114010	15.459,51	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.459,51	20.460	0	110.941,26
3	1140101204 An-/Verkauf von Grundstücken	04	114010	730.049,60	239.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	969.349,60	969.350	0	1.994.780,85
4	1140101206 Überlassung von Grundstücken	04	114010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.319,54
5	1140101401 Betriebs- und Geschäftsausstattung Liegenschaftsmanagement/GIS	04	114010	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0,00	4.000	0	18.060,02
6	1140101601 Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen	04	114010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
7	1140102001 Vermessungen	04	114010	0,00	0	15.000	0	15.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0,00	50.000	0	0,00
8	1140102002 An- und Verkauf von Grundstücken	04	114010	0,00	0	126.600	1.600	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0,00	276.600	1.600	0,00
9	1140302001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hochbauverwaltung	04	114030	0,00	0	650	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.150	0	0,00
10	1140401205 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	04	114040	1.279,61	2.500	5.200	0	1.700	0	1.000	0	5.000	0	0	0	3.779,61	16.680	0	22.561,30
11	1140401406 Neubau Lagerhalle Stadtbauhof	04	114040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
12	1140401701 Kauf eines Multicar M 27 C Stadtbauhof	04	114040	84.966,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.966,00	84.966	0	84.966,00
13	1140401801 Kauf eines Radlader	04	114040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
14	1140401901 Kauf eines Kleintransporters Stadtbauhof	04	114040	0,00	35.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	35.000,00	75.000	0	35.000,00
15	1140402001 Kauf Traktor John Deere (JD5075 M)	04	114040	0,00	0	0	0	72.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	72.000	0	0,00
16	1140402002 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Stadtbauhof	04	114040	0,00	0	3.200	0	10.000	0	53.500	0	110.000	0	0	0	0,00	176.700	0	0,00
17	3660101203 Betriebsvorrichtungen - Spielplatz am Volksbad	04	366010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
18	3660101503 Betriebsvorrichtungen- Spielplätze	04	366010	4.917,08	15.000	10.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0	19.917,08	74.917	0	55.439,57
19	3660101603 Spielplatz Rügeband	04	366010	913,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	913,03	913	0	913,03
20	3660101604 Spielplatz Ellernbruch	04	366010	19.055,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.055,55	19.056	0	35.920,48
21	3660101701 Spielplatz Tiefwareensee	04	366010	2.884,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.884,56	2.885	0	2.884,56
22	3660101702 Spielplatz Am Bogen	04	366010	5.001,49	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195.001,49	195.001	0	195.001,49
23	3660101801 Spielplatz Bachplatz	04	366010	0,00	15.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000,00	45.000	0	15.000,00
24	3660101802 Spielplatz Thomas-Mann-Straße	04	366010	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000	0	50.000,00

Investitionsprogramm																			
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															davon bereits geleistet
				Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz							
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25	3660101803 Spielplatz Stauffenbergplatz	04	366010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
26	3660101901 barrierefreier Spielplatz Strandstraße (Wasserspielplatz)	04	366010	0,00	50.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000,00	180.000	0	50.000,00
27	3660102201 Spielplatz Mozartstraße	04	366010	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000	0	0,00
28	3660102202 Spielplatz OT Jägerhof	04	366010	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000	0	0,00
29	3660102301 Spielplatz OT Neu Falkenhagen	04	366010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000	0	0,00
30	4240201501 Naturbad Feisneck	04	424020	5.906,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.906,02	5.906	0	10.863,32
31	4240201701 Barrierefreier Badezugang am Volksbad	04	424020	12.174,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.174,68	12.175	0	12.174,68
32	4240201801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Volksbad	04	424020	139,00	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,00	4.639	0	139,00
33	5110001601 Betriebs- und Geschäftsausstattung-Stadtentwicklung	04	511000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
34	5210001301 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauverwaltung	04	521000	2.093,60	3.000	11.050	5.000	2.850	0	750	0	600	0	0	0	5.093,60	20.344	5.000	12.909,45
35	5210101301 Stellplatzablöse	04	521010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
36	5410001001 Radweg G.-Hauptmann-Allee Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	3.834,41
37	5410001102 Gemeindestraßen-Weg nach Müritzshof	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.361,90
38	5410001103 Ausbau Fontanestraße Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	529.083,13
39	5410001104 Gemeindestraßen-Ausbau Ernst-Thälmann-Straße	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	983,48
40	5410001105 Gemeindestraßen-Ausbau der Papenbergstraße 2.BA	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	147.852,99
41	5410001107 Zuführung Gemeindestraße zum Brückenbauwerk B108	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	164.373,14
42	5410001109 Gemeindestraßen-Verbreiterung Waren - Federow	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	45.115,19
43	5410001113 Gemeindestraßen Werderweg 2.+3. Teilbauabschnitt	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	42.059,36
44	5410001114 Gemeindestraßen-Ausbau Schillerstraße unbefestigter Bereich	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
45	5410001201 Teterower Straße Brücke bis Knotenpunkt GG Rothegrund Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	473.002,23

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

Investitionsprogramm																			
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															davon bereits geleistet
				Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz							
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
66	5410001304 Gemeindestraßen-Buswarte Häuser	04	541000	0,00	8.000	7.290	-11.710	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000,00	15.290	-11.710	22.134,34
67	5410001306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gemeindestraßen	04	541000	583,10	4.900	3.200	1.200	2.000	0	0	0	0	0	0	0	5.483,10	10.683	1.200	14.572,62
68	5410001401 Straßenausbau Schleswiger Straße Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
69	5410001402 Straßenausbau Am Volksbad Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	230.000	0	0	0	0,00	250.000	0	0,00
70	5410001405 Erneuerung Fahrradständer und Papierkörbe Gemeindestraßen	04	541000	1.836,60	2.100	1.600	0	3.800	0	0	0	0	0	0	0	3.936,60	9.337	0	30.625,13
71	5410001406 Nebenanlagen Gievtzter Straße Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	30.000,00
72	5410001407 Gewerbegebiet Rothegrund B-Plan 51, 2. BA Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	630.000	0	0	0	0,00	630.000	0	22.306,44
73	5410001410 Parkplatz Mensa West Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	20.524,52
74	5410001501 Ausbau Specker Straße 1.Reihe Gemeindestraßen	04	541000	203.733,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203.733,98	203.734	0	710.033,49
75	5410001502 Ausbau Falkenhäger Weg	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
76	5410001503 Schwenzin Ausbau Dorfstraße	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
77	5410001504 Neu Falkenhagen - Zu den Linden	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
78	5410001505 Gemeindestraßen-Einsteinstraße	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
79	5410001506 Schwenziner Straße 2. Reihe Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	248.845,98
80	5410001507 Gemeindestraßen-Wiesenstraße inkl. Einfahrt Am Güterbahnhof	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
81	5410001601 Gemeindestraßen-Ausbau Straße Amsee-Neu Falkenhagen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
82	5410001602 Wiesenstraße inkl Einfahrt Am Güterbahnhof Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83	5410001603 Ausbau Straße Am Neuen Graben	04	541000	0,00	0	160.000	110.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	360.000	110.000	0,00

Investitionsprogramm																													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														davon bereits geleistet											
				Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen												
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz																
				in €															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	5410001604 Lückenschluss L202 Radweg Gievitzer Straße Gemeindestraßen	04	541000	10.715,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.715,22	10.715	0	236.571,36										
85	5410001605 Gemeindestraßen-Ausbau Verbindungsweg Falkenhäger Weg/B108	04	541000	0,00	0	0	0	0	50.000	0	600.000	0	0	0	0,00	650.000	0	0,00											
86	5410001606 Parkdeck Zum Amtsbrink	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00											
87	5410001607 Erschließung B-Plan 24a Gemeindestraßen	04	541000	70.021,49	7.577	0	0	600.000	0	2.000.000	0	2.100.000	0	0	77.598,49	4.777.598	0	77.598,49											
88	5410001608 Erschließung B-Plan 69 (Bahnbetriebsgelände) Gemeindestraßen	04	541000	18.107,04	1.300.000	1.500.372	500.372	280.000	280.000	0	0	0	0	0	1.318.107,04	3.098.479	780.372	1.460.092,65											
89	5410001609 Gehweg Radenkampen Gemeindestraßen	04	541000	3.880,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.880,45	3.880	0	4.380,25											
90	5410001610 Erschließungsplanung Kietzterrassen Gemeindestraßen	04	541000	59.853,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.853,94	59.854	0	59.853,94											
91	5410001611 Barrierefreie Zugänge Bahnhofstunnel Gemeindestraßen	04	541000	10.457,56	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	10.457,56	260.458	250.000	139.606,31											
92	5410001702 Ausbau Gartenstraße Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00											
93	5410001703 Gehweg Hans-Beimler-Straße Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00											
94	5410001704 Parkplatz Straße An der Feißneck Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	17.212,99											
95	5410001801 Falkenhäger Weg bis Jägerhof Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00											
96	5410001803 Erschließung B-Plan 80 Mozartstraße Gemeindestraßen	04	541000	0,00	100.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000,00	145.000	0	100.000,00											
97	5410001804 Ausbau Uferwanderweg/Bereich Müritzmorina/Müritzfischer Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0,00											
98	5410002001 Verbreiterung "Zur Stillen Bucht" Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00											
99	5410002201 Ausbau Weg am Gutshaus Warenschhof	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0,00											
100	5410401201 Am Teschenberg Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00											
101	5410401208 Gewerbegebiet Rothegrund Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0,00	35.000	0	0	78.934,70											
102	5410401211 Rosa-Luxemburg-Straße Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	78.000	0	0	0,00	88.000	0	0,00											

Investitionsprogramm																			
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															davon bereits geleistet
				Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz							
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
103	5410401301 Schwenzin - Dorfstraße Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	3.000	0	40.000	0	0	0	0,00	43.000	0	0,00
104	5410401302 Goethestraße Straßenbeleuchtung	04	541040	5.559,30	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.559,30	6.559	0	76.164,13
105	5410401305 Umrüstung von Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	04	541040	428.640,10	400.000	620.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	828.640,10	1.448.640	0	1.223.340,44
106	5410401306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Straßenbeleuchtung	04	541040	250,00	1.450	0	-1.450	1.450	0	0	0	0	0	0	0	1.700,00	3.150	-1.450	2.321,06
107	5410401307 Weihnachtsstraßenbeleuchtung	04	541040	38.643,54	3.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	41.643,54	61.644	0	64.509,85
108	5410401401 Neu Falkenhagen - Zu den Linden ab Gutshaus Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	-40.000	0	-500	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-40.500	0,00
109	5410401402 Springer Straße (von E.-Alban-Str. - Warendorfer Str.) Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	3.078,46
110	5410401403 Specker Straße (1.Baureihe) Straßenbeleuchtung	04	541040	19.426,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.426,19	19.426	0	71.851,15
111	5410401404 Am Volksbad Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	3.000	0	28.000	0	0	0	0,00	31.000	0	0,00
112	5410401405 Schleswiger Straße Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	29.000	0	0	0	0,00	29.000	0	0,00
113	5410401406 Straße zum DRK Pflegeheim am Kietz Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000	0	15.000,00
114	5410401407 Straßenbeleuchtung Schwenziner Straße	04	541040	65,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,82	66	0	45.533,32
115	5410401408 Straßenbeleuchtung-Eldenholz - zur Europäischen Akademie	04	541040	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000	0	15.000,00
116	5410401504 Falkenhäger Weg Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
117	5410401601 Straßenbeleuchtung Einsteinstraße	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
118	5410401603 B-Plan 24a Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	5.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0,00	105.000	0	0,00
119	5410401605 Weg zwischen C.-Zetkin-Str./T.-Mann-Straße Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
120	5410401606 Gievitzer Straße Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	49.180,48

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														davon bereits geleistet	
				Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
121	5410401607 Platz des Friedens Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	80.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0,00	81.000	0	0,00
122	5410401608 Eldenholz zur Europäischen Akademie Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
123	5410401609 B-Plan 69, Bahnbetriebsgelände Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000	0	103.316,10
124	5410401610 Installation Lichtpunkte im Stadtgebiet - Ergänzung Straßenbeleuchtung	04	541040	2.394,28	0	1.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.394,28	5.394	0	3.247,11
125	5410401702 Wiesenstraße inkl. Einfahrt Am Güterbahnhof Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
126	5410402001 Gartenstraße Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
127	5410402101 Am Neuen Graben Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	3.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	13.000	0	0,00
128	5450001702 Kauf von Winterdiensttechnik	04	545000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	23.825,82
129	5450001801 Geräte zur Unkrautbekämpfung	04	545000	10.374,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.374,24	10.374	0	10.374,24
130	5450002001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	04	545000	0,00	0	115.000	-70.000	3.800	0	230.000	0	0	0	0	0	0,00	348.800	-70.000	0,00
131	5480001701 Informationspoller/Säule Hafen	04	548000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
132	5480001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kunstobjekt Hafen	04	548000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
133	5510001301 Behindertengerechter Zugang Kurpark Nesselberg	04	551000	389.628,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389.628,81	389.629	0	449.075,55
134	5510001501 Grünzug D.-Bonhoeffer-Straße/Hans-Beimler-Straße	04	551000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	19.899,63
135	5510001601 Öffentliche Grünflächen - Beregnung Kietz	04	551000	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000	0	50.000,00
136	5510001602 Öffentliche Grünflächen - Planung+Bau Grüner Weg	04	551000	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000,00	16.000	0	16.000,00
137	5510001801 Zum Amtsbrink Rabattengeländer	04	551000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
138	5510001802 Grünanlage Warenhöfer Weg / Thomas-Mann-Straße	04	551000	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000	0	250.000,00
139	5510001901 Grünanlage Am Hortzentrum Waren West	04	551000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Investitionsprogramm																			
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														davon bereits geleistet	
				Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €															14
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
140	5510002001 Grünanlage Am Ellenbruch	04	551000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0,00	65.000	0	0,00
141	5510002002 Parkanlage Am Stüde einschließlich Denkmal	04	551000	0,00	0	0	0	30.000	0	275.000	0	0	0	0	0	0,00	305.000	0	0,00
142	5510002003 Grünfläche Am Turnplatz	04	551000	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	60.000	0	0,00
143	5510002004 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Öffentliche Grünflächen	04	551000	0,00	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0,00	100.000	0	0,00
144	5510002301 Kurpark Nesselberg	04	551000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0,00	150.000	0	0,00
145	5520001101 Anlegebrücke Waldschenke	04	552000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
146	5520001102 Neubau Hafen Steinmole	04	552000	63.236,48	0	300.000	0	400.000	0	3.000.000	0	4.000.000	0	100.000	0	63.236,48	7.863.236	0	63.236,48
147	5520001103 Umbau Stadthafen	04	552000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
148	5520001201 Vorflut Gewerbegebiet Nord	04	552000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	19.277,30
149	5530001205 Kauf von Namenssteinen	04	553000	4.746,91	0	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	4.746,91	16.747	0	15.803,80
150	5530001208 Friedhof-Kauf von bewegl. Sachen	04	553000	0,00	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,00	600	0	2.174,89
151	5530001701 Friedhof - Kauf einer Elektroorgel	04	553000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
152	5530001801 Halle Friedhof	04	553000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
153	5530001802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Friedhof	04	553000	0,00	0	5.600	0	0	0	5.600	0	0	0	0	0	0,00	11.200	0	0,00
154	5530002001 Ausbau der Hauptwege - Friedhof	04	553000	0,00	0	10.000	0	30.000	0	15.000	0	30.000	0	0	0	0,00	85.000	0	0,00
155	5530002002 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Friedhof	04	553000	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	22.000	0	0,00
156	5530002101 Einzäunung Containerplatz - Friedhof	04	553000	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	20.000	0	0,00
157	5530002201 Neubau barrierefreie Wegerampe - Friedhof	04	553000	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	120.000	0	0	0	0,00	160.000	0	0,00
158	5540001101 Restaurierung Melzer See	04	554000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
159	5540001601 Uferwanderweg Ecktannen 5. BA	04	554000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	14.774,56
160	5540001602 Betriebs- und Geschäftsausstattung Landschaftsschutz/Umwelt	04	554000	242,78	300	18.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	542,78	78.543	0	6.428,01
161	5540001801 Entwicklung des Erholungsgebietes Kamerun	04	554000	0,00	50.000	50.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000,00	200.000	0	50.000,00

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz							
				in €															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
162	5540001802 Lückenschluss Ecktannen Wanderweg	04	554000	543,53	30.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.543,53	90.544	0	30.543,53
163	5540001803 Kietzgraben (Gewässer 2. Ordnung)	04	554000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
164	5540001804 Betriebsvorrichtungen - Landschaftsschutz/Umwelt	04	554000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
165	5540001901 Kliffkantenweg am Mühlenberg	04	554000	0,00	25.000	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000,00	120.000	0	25.000,00
166	5540002001 Ausbau Gewässer Alt Falkenhagen	04	554000	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000	0	0,00
167	5540002002 Verbindungsgraben Feisneck-Müritz	04	554000	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	45.000	0	0,00
168	5540002003 Uferwanderweg Tiefwareensee	04	554000	0,00	0	20.000	0	80.000	0	20.000	0	80.000	0	0	0	0,00	200.000	0	0,00
169	5540002202 Werder Weg	04	554000	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000	0	0,00
170	5550011401 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jagd	04	555001	6.495,67	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	8.000	0	0	0	11.495,67	34.496	0	24.752,08
171	5550011601 Jagd/Forsten- Dienst-Kfz	04	555001	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
172	5550011801 Wegebau Ecktannen	04	555001	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
173	5550011901 Wegebau Kirchtannen	04	555001	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000	0	30.000,00
174	5550012001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Kommunale Forstwirtschaft	04	555001	0,00	0	0	0	120.000	0	60.000	0	15.000	0	0	0	0,00	195.000	0	0,00
175	5550012201 Erneuerung von Forstwegen	04	555001	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0,00	20.000	0	0,00
176	5550021501 Kur- und Heilwald Nesselberg/Ecktannen	04	555002	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	17.992,80
177	5550021601 Stadt-/Erholungswald - Dienst Kfz	04	555002	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
178	5550021602 Stadt-/Erholungswald - Ausstattung Erholungswald	04	555002	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
179	5550021801 Ausbau Uferwanderweg Ecktannen, Grenze Nationalpark-Schnakenburg	04	555002	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
180	5550022001 Wegebau Erholungswald	04	555002	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	25.000	0	0,00
181	5710001201 Eingangstor Müritz-Nationalpark	04	571000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
182	6230001201 Rückzahlung nicht förderfähiger Kosten im Sanierungsgebiet (LGE)	04	623000	53.343,07	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.343,07	73.343	0	177.319,20
183	6230001202 Städtebau-Fördermittel	04	623000	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000	0	644.012,35

Investitionsprogramm																			
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															davon bereits geleistet
				Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		
						Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
				in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
184	6230001203 Zusätzliche Eigenmittel	04	623000	38.000,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	58.000,00	58.000	0	313.576,35		
185	Gesamt	04	114010	2.828.018,43	3.642.227	3.610.262	495.012	2.636.100	529.500	6.673.712	0	9.024.600	0	100.000	0	6.470.245,43	28.514.919	1.024.512	17.725.807,75

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														davon bereits geleistet	
				Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1110401601 Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	111040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
2	1110401801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gremien	05	111040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3	1110402001 Datenverarbeitungs-Software Sitzungsdienst	05	111040	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	9.000	0	0,00
4	1120001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung Personal	05	112000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.469,93
5	1120001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	112000	4.693,12	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.693,12	5.293	0	4.693,12
6	1140001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hauptamtsleiter	05	114000	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500,00	3.500	0	0,00
7	1140501601 Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	05	114050	32.689,24	54.675	95.000	10.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	0	0	87.364,24	422.364	10.000	132.064,07
8	1140501801 Sonstige Lizenzen	05	114050	3.332,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.332,00	3.332	0	3.332,00
9	1140601801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Rathaus	05	114060	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000	0	3.000,00
10	1140601802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sonstige zentrale Dienste	05	114060	5.189,83	0	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	5.189,83	5.790	600	5.189,83
11	1140602001 Einbau Klimaanlage - Verwaltungsgebäude	05	114060	0,00	0	13.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	13.200	0	0,00
12	1190001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung Recht	05	119000	0,00	1.000	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.600	0	1.601,78
13	1210201601 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wahlen	05	121020	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000	0	5.026,73
14	1210202001 Wahlsoftware Votemanager	05	121020	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	8.500	0	0,00
15	2520201601 Betriebs- und Geschäftsausstattung Archiv	05	252020	474,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,81	475	0	616,42
16	2810002001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Heimat- und Kulturpflege	05	281000	0,00	0	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.900	0	0,00
17	Gesamt	05	111040	46.379,00	63.175	129.400	10.600	80.000	0	80.000	0	80.000	0	0	0	109.554,00	478.954	10.600	157.993,88

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 01 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1110001701 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Personalvertretung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		499,80	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500	-1.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		499,80	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500	-1.000
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
1110001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verwaltungsführung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		1.629,26	4.000	20.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.329	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.629,26	4.000	20.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.329	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-1.629,26	-4.000,00	-20.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.329	-5.629
1180101701 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Rechnungsprüfung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		440,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		440,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1180101801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Rechnungsprüfung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
1180102001 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Rechnungsprüfung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	4.618	1.718	0	0	0	0	0	0	0	0	4.618	1.718
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	4.618	1.718	0	0	0	0	0	0	0	0	4.618	1.718
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-4.618,00	-1.718,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.618	-1.718

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 02 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1140201201 Veräußerung von Grundstücken - Erbbaupacht Vermögensverwaltung															
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		195.913,57	60.693	60.693	0	60.693	0	60.693	0	60.693	0	0	0	499.379	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		195.913,57	60.693	60.693	0	60.693	0	60.693	0	60.693	0	0	0	499.379	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		67.440,06	60.693,00	60.693,00	0	60.693,00	0	60.693,00	0	60.693,00	0	0	0	370.905	128.133
1140201301 Liegenschaftsverwaltung- Gebäudesanierung Am Wiesengrund															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		3.003,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.004	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.003,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.004	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1140201901 Fahrradabstellanlage Stadtverwaltung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	5.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.100	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.100	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-5.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.100	-5.100
1160001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung-Finanzen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		1.959,63	9.850	1.450	-2.250	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	15.760	250
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.959,63	9.850	1.450	-2.250	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	15.760	250
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-9.850,00	-1.450,00	2.250,00	-2.500,00	-2.500,00	0	0	0	0	0	0	-13.800	-10.100
1160001801 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Finanzen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		17.457,30	0	2.379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.836	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.457,30	0	2.379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.836	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-17.457,30	0	-2.379,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.836	-17.457

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 02 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5310202001 Maschinen, technische Anlagen															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-4.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.500	0
5750201701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kur-Touristische Einrichtung															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	498,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5750201801 Lizenzen Kur-Touristische Einrichtung															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6260001601 Geleistete Investitionszuschüsse - Müritzeum															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	24.144,18	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.144	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.144,18	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.144	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-42.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-42.000	-42.000
6260001602 Ankauf Bürgerzentrum															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 02 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6260001603 Beteiligung ÜAZ Waren gGmbH															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6260001701 Geleistete Investitionszuschüsse - Umbau Restaurant Müritzeum															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		14.521,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.521	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.521,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.521	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6260001801 Beteiligung Partnerschaft Deutschland GmbH															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 03 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1220101402 Sicherheit und Ordnung-Betriebs- und Geschäftsausstattung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		4.446,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.447	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.446,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.447	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1220101801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sicherheit und Ordnung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		295,99	4.192	2.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.488	-3.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		295,99	4.192	2.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.488	-3.000
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-295,99	-4.192,00	-2.000,00	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.488	-1.488
1220201901 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Standesamt															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	100	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.100	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	100	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.100	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-100,00	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.100	-100
1230001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verkehrsangelegenheiten															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		8.026,92	0	0	0	0	0	4.600	0	0	0	0	0	12.627	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.026,92	0	0	0	0	0	4.600	0	0	0	0	0	12.627	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	-4.600,00	0	0	0	0	0	-4.600	0
1230001601 Verkehrsangelegenheiten-Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															

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

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 03 :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1230002001 Maschinen, technische Anlagen																
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000		
	1260001501 Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung																
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560.000	0		
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	21.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.500	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	421.500,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581.500	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	647.972,70	0	377.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.024.973	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	647.972,70	0	377.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.024.973	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	41.000,00	0	-217.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-176.000	41.000		
	1260001502 Brandbekämpfung-Betriebsvorrichtung																
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.999,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.999,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1260001801 Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung																
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	7.800,00	2.000	6.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	21.800	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.800,00	2.000	6.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	21.800	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-7.800,00	-2.000,00	-6.000,00	0	-2.000,00	0	-2.000,00	0	-2.000,00	0	0	0	-21.800	-9.800		

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

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 03 :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1260001802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Brandbekämpfung																	
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.309	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.309	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	18.183,87	26.818	2.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.902	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.183,87	26.818	2.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.902	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-18.183,87	-2.509,00	-2.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.593	-20.693		
1260002001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Brandbekämpfung																	
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	22.500	0	366.666	0	0	0	0	0	0	0	389.166	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.500	0	366.666	0	0	0	0	0	0	0	389.166	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	45.000	0	550.000	0	0	0	0	0	0	0	595.000	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	550.000	0	0	0	0	0	0	0	595.000	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-22.500,00	0	-183.334,00	0	0	0	0	0	0	0	-205.834	0		
2110101208 Schulhofgestaltung Grundschule Am Papenberg																	
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	298.265,74	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398.266	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.265,74	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398.266	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-260.362,18	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-360.362	-360.362		
2110101301 Betriebs- und Geschäftsausstattung																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 03 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2110101302 Hofgestaltung, Fassade, Elektroakustische Anlage (ELA-Anlage) Grundschule Käthe Kollwitz															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		200.345,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.346	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.345,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.346	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-110.549,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-110.549	-110.549
2110101303 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Käthe-Kollwitz															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		14.170,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.170	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.170,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.170	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110101304 Erweiterung der Grundschule am Papenberg															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		543.814,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543.814	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		543.814,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543.814	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		1.063.253,28	100.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.198.253	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.063.253,28	100.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.198.253	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-473.259,75	-100.000,00	-35.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-608.260	-573.260
2110101306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Am Papenberg															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		49.994,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.995	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		49.994,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.995	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110101403 Erneuerungen Sporthalle Hans-Beimler-Straße															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		6.507,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.507	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.507,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.507	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															

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

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 03 :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2110111701 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Grundschule Am Papenberg																
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	28.623,87	57.700	56.500	0	38.500	0	25.000	0	20.000	0	0	0	226.324	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.623,87	57.700	56.500	0	38.500	0	25.000	0	20.000	0	0	0	226.324	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-15.304,94	-57.700,00	-56.500,00	0	-38.500,00	0	-25.000,00	0	-20.000,00	0	0	0	-213.005	-73.005		
	2110111702 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Turnhalle Feldstraße																
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.716,52	4.000	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0	12.717	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.716,52	4.000	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0	12.717	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-2.259,56	-4.000,00	-1.500,00	0	-1.500,00	0	-1.500,00	0	-1.500,00	0	0	0	-12.260	-6.260		
	2110111703 Betriebsvorrichtungen Grundschule Am Papenberg																
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.212,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.213	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.212,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.213	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2110111802 Maschinen und technische Anlagen - Grundschule Am Papenberg																
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	387,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	387,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-387,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-387	-387		

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

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 03 :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2110112101 Digitalpakt Grundschule am Papenberg																	
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	19.233	19.233	0	0	0	0	0	0	0	0	19.233	19.233		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.233	19.233	0	0	0	0	0	0	0	0	19.233	19.233		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	19.233	19.233	0	0	0	0	0	0	0	0	19.233	19.233		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.233	19.233	0	0	0	0	0	0	0	0	19.233	19.233		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2110121701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Käthe-Kollwitz																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	19.175,04	48.000	6.000	0	36.000	0	145.000	0	35.000	0	0	0	289.175	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.175,04	48.000	6.000	0	36.000	0	145.000	0	35.000	0	0	0	289.175	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-6.542,42	-48.000,00	-6.000,00	0	-36.000,00	0	-145.000,00	0	-35.000,00	0	0	0	-276.542	-54.542		
2110121702 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	7.127,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.128	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.127,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.128	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2110121802 Energetische Sanierung Turnhalle Hans-Beimler-Straße																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	100.000	0	0	0	115.000	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	100.000	0	0	0	115.000	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-15.000,00	0	-100.000,00	0	0	0	-115.000	0		
2110121803 Grundschule Käthe-Kollwitz - Inklusion																	
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	500.000	0	3.000.000	0	500.000	0	0	0	0	0	4.000.000	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	3.000.000	0	500.000	0	0	0	0	0	4.000.000	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.000.000	3.000.000	0	6.000.000	0	3.000.000	0	246.188	0	0	0	13.246.188	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	3.000.000	0	6.000.000	0	3.000.000	0	246.188	0	0	0	13.246.188	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					6.000.000	0	3.000.000	0	246.188	0	0	0				

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

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 03 :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-1.000.000,00	-2.500.000,00	0	-3.000.000,00	0	-2.500.000,00	0	-246.188,00	0	0	0	-9.246.188	-1.000.000		
2110121901 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Hans-Beimler-Straße																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		1.100,94	2.000	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0	9.101	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.100,94	2.000	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0	9.101	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-1.100,94	-2.000,00	-1.500,00	0	-1.500,00	0	-1.500,00	0	-1.500,00	0	0	0	-9.101	-3.101		
2110122001 Sportplatz Hans-Beimler-Straße																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	605.000	0	0	0	605.000	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	605.000	0	0	0	605.000	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	-605.000,00	0	0	0	-605.000	0		
2110122101 Digitalpakt Grundschule Käthe-Kollwitz																	
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	26.818	26.818	0	0	0	0	0	0	0	0	26.818	26.818		
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	26.818	26.818	0	0	0	0	0	0	0	0	26.818	26.818		
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	26.818	26.818	0	0	0	0	0	0	0	0	26.818	26.818		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	26.818	26.818	0	0	0	0	0	0	0	0	26.818	26.818		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2150101208 Regionale Schule Waren West																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		101.657,36	0	500.000	0	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	731.657	130.000		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		101.657,36	0	500.000	0	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	731.657	130.000		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						130.000	130.000	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-3.795,69	0	-500.000,00	0	-130.000,00	-130.000,00	0	0	0	0	0	0	-633.796	-133.796		
2150101301 Betriebs- und Geschäftsausstattung																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		1.597,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.597	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.597,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.597	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 03 :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2150101304 Anbau Umkleieräume																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		152.903,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152.903	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		152.903,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152.903	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2150101305 Befestigung Schulhof, Dachsanierung, Fassade RS Friedrich-Dethloff																	
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		251.358,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251.358	0		
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		251.358,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251.358	0		
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		319.697,51	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479.698	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		319.697,51	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479.698	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-47.687,26	0	-160.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-207.687	-47.687		
2150101306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionale Schule Waren West																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		27.159,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.160	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		27.159,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.160	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-4.510,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.511	-4.511		
2150101308 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionale Schule Friedrich Dethloff																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		36.186,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.187	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		36.186,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.187	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2150101503 Hofgestaltung Regionalschule Waren West																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		3.669,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.669	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.669,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.669	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				

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

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 03 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2150111701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Fr.-Dethloff															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		54.746,08	21.000	46.000	0	36.000	0	50.000	0	5.000	0	0	0	212.746	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		54.746,08	21.000	46.000	0	36.000	0	50.000	0	5.000	0	0	0	212.746	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-31.910,96	-21.000,00	-46.000,00	0	-36.000,00	0	-50.000,00	0	-5.000,00	0	0	0	-189.911	-52.911
2150111801 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge Regionalschule Fr.-Dethloff															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	6.000	0	-6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	12.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	6.000	0	-6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	12.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-6.000,00	0	6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0	0	0	0	0	0	-12.000	-6.000
2150112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung TH Kirschenweg															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	1.000	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0	5.500	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	1.000	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0	5.500	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-1.000,00	0	-1.500,00	0	-1.500,00	0	-1.500,00	0	0	0	-5.500	0
2150112101 Maschinen Regionalschule Friedrich-Dethloff															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
2150112102 Digitalpakt Regionalschule Friedrich-Dethloff															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	23.174	23.174	0	0	0	0	0	0	0	0	23.174	23.174
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	23.174	23.174	0	0	0	0	0	0	0	0	23.174	23.174
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	23.174	23.174	0	0	0	0	0	0	0	0	23.174	23.174
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	23.174	23.174	0	0	0	0	0	0	0	0	23.174	23.174
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		

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

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 03 :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2150121701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Waren West																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		18.784,28	53.500	51.000	0	38.000	0	91.000	0	35.000	0	0	0	287.284	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.784,28	53.500	51.000	0	38.000	0	91.000	0	35.000	0	0	0	287.284	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-4.937,66	-53.500,00	-51.000,00	0	-38.000,00	0	-91.000,00	0	-35.000,00	0	0	0	-273.438	-58.438		
2150121702 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Am Engelsplatz																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		3.580,95	2.000	5.000	0	6.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	20.581	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.580,95	2.000	5.000	0	6.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	20.581	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-2.000,00	-5.000,00	0	-6.000,00	0	-2.000,00	0	-2.000,00	0	0	0	-17.000	-2.000		
2150121803 Sanierung Turnhalle Engelsplatz																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	250.000	0	0	0	265.000	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	250.000	0	0	0	265.000	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	-15.000,00	0	-250.000,00	0	0	0	-265.000	0		
2150121804 Regionale Schule Waren West - Inklusion																	
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	700.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	5.700.000	0		
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	700.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	5.700.000	0		
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	100.000	0	0	0	0	2.900.000	0	3.900.000	0	4.393.876	0	11.293.876	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	100.000	0	0	0	0	2.900.000	0	3.900.000	0	4.393.876	0	11.293.876	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-100.000,00	0	0	0	0	-2.200.000,00	0	-1.400.000,00	0	-1.893.876	0	-5.593.876	-4.493.876		

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

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 03 :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14		
2150122101 Digitalpakt Regionalschule Waren-West																	
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	26.997	26.997	0	0	0	0	0	0	0	0	26.997	26.997		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	26.997	26.997	0	0	0	0	0	0	0	0	26.997	26.997		
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	26.997	26.997	0	0	0	0	0	0	0	0	26.997	26.997		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	26.997	26.997	0	0	0	0	0	0	0	0	26.997	26.997		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2150122201 Fahrzeuge Regionalschule Waren West																	
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000	0		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-7.000,00	0	0	0	0	0	-7.000	0		
2430101701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltung																	
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	1.090,04	1.000	5.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.990	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.090,04	1.000	5.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.990	0		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000,00	-5.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.900	-1.000		
2520101701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtgeschichtliches Museum																	
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	3.500	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	9.500	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	9.500	0		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-3.500,00	0	-2.000,00	0	-2.000,00	0	-2.000,00	0	0	0	-9.500	0		
2720001601 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtbibliothek																	
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	4.638,50	0	7.000	0	4.000	0	4.000	0	2.000	0	0	0	21.639	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.638,50	0	7.000	0	4.000	0	4.000	0	2.000	0	0	0	21.639	0		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-7.000,00	0	-4.000,00	0	-4.000,00	0	-2.000,00	0	0	0	-17.000	0		

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

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 03 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3510001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Wohngeldstelle															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		10.923,34	0	10.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	25.923	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.923,34	0	10.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	25.923	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-10.923,34	0	-10.000,00	0	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-25.923	-10.923
3630102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schul- und Jugendsozialarbeit															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-700	0
3650001405 Ausbau Hortzentrum Waren-Ost															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		2.022.178,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.022.178	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.022.178,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.022.178	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3650001602 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hortzentrum Waren Ost															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		71.596,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.596	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		71.596,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.596	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-3.091,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.091	-3.091
3651001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort Waren West															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		3.756,40	0	9.000	0	4.000	0	0	0	3.000	0	0	0	19.756	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.756,40	0	9.000	0	4.000	0	0	0	3.000	0	0	0	19.756	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-3.756,40	0	-9.000,00	0	-4.000,00	0	0	0	-3.000,00	0	0	0	-19.756	-3.756

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

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 03 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3651001803 Betriebsvorrichtungen - Hort Waren West															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3652001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Hort Waren Ost															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		387,76	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	2.388	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		387,76	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	2.388	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-387,76	0	-1.000,00	0	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.388	-388
3652002001 Fahrzeuge Hortzentrum Waren-Ost															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
3660001401 Betriebs- und Geschäftsausstattung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		1.458,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.458	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.458,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.458	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3660001402 Neubau Jugendzentrum															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		268.850,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268.851	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		268.850,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268.851	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-16.167,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.167	-16.167

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

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 03 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3660001403 Erweiterung Jugendtreff Papenberg															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		595.001,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595.002	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		595.001,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595.002	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3660001601 Betriebs- und Geschäftsausstattung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3660001701 Betriebs- und Geschäftsausstattung aus Spenden															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		9.905,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.906	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.905,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.906	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		9.151,56	706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.858	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.151,56	706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.858	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-3.210,36	-706,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.916	-3.916
3660001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung aus Spenden															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.500,00	0	1.612	912	0	0	0	0	0	0	0	0	5.112	912
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.500,00	0	1.612	912	0	0	0	0	0	0	0	0	5.112	912
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	3.500	1.613	913	0	0	0	0	0	0	0	0	5.113	913
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.500	1.613	913	0	0	0	0	0	0	0	0	5.113	913
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		3.500,00	-3.500,00	-1,00	-1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1
4210001801 Umbau Vereinsgebäude Müritzsportclub Waren (Investitionszuschuss)															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		96.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		96.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															

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

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 03 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-96.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-96.000	-96.000
4240101501 Kommunale Sportstätten-Kunstrasenplatz															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	154.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154.000	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	154.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154.000	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	78.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.500	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	78.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.500	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	75.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.500	75.500
4240102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kommunale Sportstätten															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-900	0
5730102001 Maschinen, technische Anlagen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	6.500	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0	13.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	6.500	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0	13.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-6.500,00	0	-6.500,00	0	0	0	0	0	0	0	-13.000	0

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

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 04 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1140101202 Wertgutachten für Flurstücke															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		2.051,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.551	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.051,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.551	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-2.051,00	-2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.551	-4.551
1140101203 Vermessungen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		35.326,91	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.327	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.326,91	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.327	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-15.459,51	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.460	-20.460
1140101204 An-/Verkauf von Grundstücken															
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		5.507.930,93	514.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.021.931	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.507.930,93	514.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.021.931	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		1.140.493,20	239.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.379.793	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.140.493,20	239.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.379.793	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		871.679,05	274.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.146.379	1.146.379
1140101205 Tausch von Grundstücken															
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		4.479,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.480	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.479,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.480	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		2.213,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.213	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.213,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.213	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1140101206 Überlassung von Grundstücken															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1140101401 Betriebs- und Geschäftsausstattung Liegenschaftsmanagement/GIS															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		17.276,42	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	21.276	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.276,42	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	21.276	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-1.000,00	0	-1.000,00	0	-1.000,00	0	-1.000,00	0	0	0	-4.000	0
1140101601 Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen															
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		1.785,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.785	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.785,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.785	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1140102001 Vermessungen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	15.000	0	15.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	50.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	15.000	0	15.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	50.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-15.000,00	0	-15.000,00	0	-10.000,00	0	-10.000,00	0	0	0	-50.000	0
1140102002 An- und Verkauf von Grundstücken															
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	511.480	-535.320	314.850	0	500.000	0	1.000.000	0	0	0	2.326.330	-535.320
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	511.480	-535.320	314.850	0	500.000	0	1.000.000	0	0	0	2.326.330	-535.320
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	126.600	1.600	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	276.600	1.600
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	126.600	1.600	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	276.600	1.600
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	384.880,00	-536.920,00	264.850,00	0	450.000,00	0	950.000,00	0	0	0	2.049.730	-536.920

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 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1140301501 Hochbauverwaltung-Betriebs- und Geschäftsausstattung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		330,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		330,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1140302001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hochbauverwaltung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	650	0	500	0	0	0	0	0	0	0	1.150	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	650	0	500	0	0	0	0	0	0	0	1.150	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-650,00	0	-500,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.150	0
1140401205 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		6.139,76	2.500	5.200	0	1.700	0	1.000	0	5.000	0	0	0	21.540	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.139,76	2.500	5.200	0	1.700	0	1.000	0	5.000	0	0	0	21.540	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-1.279,61	-2.500,00	-5.200,00	0	-1.700,00	0	-1.000,00	0	-5.000,00	0	0	0	-16.680	-3.780
1140401303 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen Stadtbauhof															
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		10.500,00	1.500	0	0	6.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	20.000	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.500,00	1.500	0	0	6.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	20.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	1.500,00	0	0	6.000,00	0	1.000,00	0	1.000,00	0	0	0	9.500	1.500
1140401601 Kauf einer Hubarbeitsbühne															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		72.212,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.213	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		72.212,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.213	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1140401701 Kauf eines Multicar M 27 C Stadtbauhof															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		84.966,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.966	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		84.966,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.966	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-84.966,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-84.966	-84.966
1140401702 Baumgreifer für LKW Ladekran Stadtbauhof															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		2.766,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.766	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.766,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.766	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1140401901 Kauf eines Kleintransporters Stadtbauhof															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	35.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	35.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-35.000,00	0	0	-40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	-35.000
1140402001 Kauf Traktor John Deere (JD5075 M)															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	72.000	0	0	0	0	0	0	0	72.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	72.000	0	0	0	0	0	0	0	72.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	-72.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-72.000	0
1140402002 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Stadtbauhof															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	3.200	0	10.000	0	53.500	0	110.000	0	0	0	176.700	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	3.200	0	10.000	0	53.500	0	110.000	0	0	0	176.700	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-3.200,00	0	-10.000,00	0	-53.500,00	0	-110.000,00	0	0	0	-176.700	0

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 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
3660101501 Spielplatz an der Käthe-Kollwitz-Schule																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		128.164,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128.165	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		128.164,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128.165	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0					
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen																	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3660101503 Betriebsvorrichtungen-Spielplätze																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		21.408,34	15.000	10.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0	91.408	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.408,34	15.000	10.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0	91.408	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0					
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen																	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-4.917,08	-15.000,00	-10.000,00	0	-15.000,00	0	-15.000,00	0	-15.000,00	0	0	0	-74.917	-19.917		
3660101601 Erneuerung Spielplatz Kiebitzberg/Siedlungsweg																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		12.956,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.956	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.956,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.956	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0					
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen																	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3660101603 Spielplatz Rügeband																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		913,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	913	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		913,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	913	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0					
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen																	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-913,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-913	-913		
3660101604 Spielplatz Ellernbruch																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		52.785,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.785	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		52.785,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.785	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0					
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen																	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-19.055,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.056	-19.056		

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 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3660101606 Streetsocceranlage															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		36.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		36.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3660101701 Spielplatz Tiefwareensee															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		2.884,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.885	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.884,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.885	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-2.884,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.885	-2.885
3660101702 Spielplatz Am Bogen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		5.001,49	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195.001	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.001,49	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195.001	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-5.001,49	-190.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-195.001	-195.001
3660101801 Spielplatz Bachplatz															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	15.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	15.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-15.000,00	-30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	-15.000
3660101802 Spielplatz Thomas-Mann-Straße															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

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 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3660101803 Spielplatz Stauffenbergplatz															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3660101901 barrierefreier Spielplatz Strandstraße (Wasserspielplatz)															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	50.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	50.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-50.000,00	-130.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	-50.000
3660102201 Spielplatz Mozartstraße															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00	0	0	0	0	0	-50.000	0
3660102202 Spielplatz OT Jägerhof															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00	0	0	0	0	0	-50.000	0
3660102301 Spielplatz OT Neu Falkenhagen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	-50.000,00	0	0	0	-50.000	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 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
4240201501 Naturbad Feisneck																	
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	13.488,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.488	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.488,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.488	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-5.906,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.906	-5.906		
4240201701 Barrierefreier Badezugang am Volksbad																	
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	12.174,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.175	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.174,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.175	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-12.174,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.175	-12.175		
4240201801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Volksbad																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	139,00	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.639	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139,00	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.639	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-139,00	0	-4.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.639	-139		
5210001301 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauverwaltung																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.673,09	3.000	11.050	5.000	2.850	0	750	0	600	0	0	0	21.923	5.000		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.673,09	3.000	11.050	5.000	2.850	0	750	0	600	0	0	0	21.923	5.000		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-2.093,60	-3.000,00	-11.050,00	-5.000,00	-2.850,00	0	-750,00	0	-600,00	0	0	0	-20.344	-10.094		

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 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5410001001 Radweg G.-Hauptmann-Allee Gemeindestraßen															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		32.597,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.598	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		32.597,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.598	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		32.597,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.598	32.598
5410001101 Gemeindestraßen-Bahnübergang Warenshof															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		45.479,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.479	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.479,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.479	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5410001102 Gemeindestraßen-Weg nach Müritzhof															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5410001103 Ausbau Fontanestraße Gemeindestraßen															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		206.624,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206.624	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		203.769,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203.769	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		410.393,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410.393	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		203.769,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203.769	203.769

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 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5410001104 Gemeindestraßen-Ausbau Ernst-Thälmann-Straße															
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		16.273,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.273	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		16.273,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.273	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5410001105 Gemeindestraßen-Ausbau der Papenbergstraße 2.BA															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		4.106,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.107	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.106,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.107	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		3.026,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.027	3.027
5410001107 Zuführung Gemeindestraße zum Brückenbauwerk B108															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		5.997,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.998	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.997,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.998	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
5410001109 Gemeindestraßen-Verbreiterung Waren - Federow															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															

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 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	-2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000
5410001113 Gemeindestraßen Werderweg 2.+3. Teilbauabschnitt															
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5410001201 Teterower Straße Brücke bis Knotenpunkt GG Rothegrund Gemeindestraßen															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	10.000	83.825	83.825	0	0	0	0	0	0	0	0	93.825	83.825
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	83.825	83.825	0	0	0	0	0	0	0	0	93.825	83.825
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		-4.522,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.523	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.522,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.523	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	10.000,00	83.825,00	83.825,00	0	0	0	0	0	0	0	0	93.825	93.825
5410001202 Ausbau der Malchiner Straße Gemeindestraßen															
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		17.863,52	0	0	-8.000	0	0	8.000	8.000	0	0	0	0	25.864	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		17.863,52	0	0	-8.000	0	0	8.000	8.000	0	0	0	0	25.864	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		27.491,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.491	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		27.491,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.491	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		9.790,26	0	0	-8.000,00	0	0	8.000,00	8.000,00	0	0	0	0	17.790	9.790
5410001204 Ausbau Parkplatz Friedhof															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		1.206,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.207	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.206,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.207	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-314,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-314	-314

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 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5410001205 Gehweg Bgm.-Schlaaff-Straße (Schulwegsicherung)															
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	10.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	30.000
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	30.000
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		1.071,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.071	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.071,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.071	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-279,14	10.000,00	30.000,00	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	39.721	39.721
5410001207 Ausbau Am Teschenberg Gemeindestraßen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		4.205,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.205	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.205,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.205	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-4.205,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.205	-4.205
5410001208 Gemeindestraßen-Ausbau Kranichstraße 2.TBA															
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		8.121,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.121	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.121,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.121	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		888,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889	889
5410001210 Ausbau der Kietzstraße Gemeindestraßen															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		230.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		249.364,10	0	0	-25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	274.364	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		479.364,10	0	0	-25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	504.364	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		364.479,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364.480	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		364.479,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364.480	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	-25.000,00	25.000,00	25.000,00	0	0	0	0	0	0	25.000	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 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
5410001211 Gemeindestraßen- Ausbau Straße Am Mühlenberg																	
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		25.683,55	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.684	0		
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25.683,55	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.684	0		
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000		
5410001213 Ausbau Springer Straße Gemeindestraßen																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	-100.000,00	0	0	0	-100.000	0		
5410001215 Gemeindestraßen-Ausbau Mecklenburger Straße																	
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.254,56	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.255	0		
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.254,56	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.255	0		
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000		
5410001216 Erschließung B-Plan Nr. 55 Wiesengrund Gemeindestraßen																	
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		191.288,39	0	0	-25.000	0	0	0	0	25.000	25.000	0	0	216.288	0		
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		191.288,39	0	0	-25.000	0	0	0	0	25.000	25.000	0	0	216.288	0		
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		333.220,83	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463.221	0		
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		5.256,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.257	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		338.477,58	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468.478	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-8.995,70	-130.000,00	0	-25.000,00	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00	0	0	-113.996	-138.996		

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 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5410001217 Gemeindestraßen - Erschließung B-Plan 24															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5410001218 Gewerbegebiet Rothegrund Gemeindestraßen															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		11.801,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.802	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		66.374,68	110.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	186.375	10.000
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		78.176,22	110.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	198.176	10.000
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		9.940,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.940	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.940,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.940	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	110.000,00	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
5410001221 Gemeindestraßen-Ausbau Kirschenweg															
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5410001222 Gemeindestraßen - Ausbau Weinbergstraße															
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000

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

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 04 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5410001224 Rückzahlung von Zuwendungen aus Beiträgen Gemeindestraßen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		14.065,66	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.066	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.065,66	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.066	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-8.124,62	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.125	-18.125
5410001225 Rückzahlung von Landesmitteln Gemeindestraßen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		19.111,19	20.000	20.000	0	30.000	0	10.000	0	0	0	0	0	99.111	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	20.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.111,19	20.000	20.000	0	40.000	0	20.000	0	0	0	0	0	119.111	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-14.411,19	-20.000,00	-20.000,00	0	-40.000,00	0	-20.000,00	0	0	0	0	0	-114.411	-34.411
5410001228 Ausbaubeiträge Am Seeufer/Kuhränke Gemeindestraßen															
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5410001231 Ausbaubeitrag Eichholzstraße															
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		210,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		210,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5410001233 Rosa-Luxemburg-Straße Gemeindestraßen															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	100.000	0	0	0	250.000	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	100.000	0	0	0	250.000	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		11.138,75	0	0	0	0	0	488.862	0	350.000	0	0	0	850.001	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.138,75	0	0	0	0	0	488.862	0	350.000	0	0	0	850.001	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-11.138,75	0	0	0	0	0	-338.862,00	0	-250.000,00	0	0	0	-600.001	-11.139

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

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 04 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5410001236 Ausbaubeitrag Bornstraße															
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5410001238 Ausbaubeitrag Fichtestraße															
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	565,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	565,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5410001241 Ausbaubeitrag Zu den Linden															
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.536,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.537	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.536,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.537	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300
5410001245 Ausbaubeitrag Specker Straße															
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5410001301 Gemeindestraßen-Radweg nach Neu Falkenhagen															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	27.007,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.008	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.007,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.008	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-2.816,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.816	-2.816

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

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 04 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5410001302 Ausbau Goethestraße Gemeindestraßen															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189.000	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	131,41	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.131	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.131,41	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	289.131	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	661.541,80	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	861.542	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	661.541,80	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	861.542	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-266.562,76	-200.000,00	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-366.563	-466.563
5410001303 Straße zum DRK Pflegeheim am Kietz Gemeindestraßen															
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-220.000,00	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-130.000	-220.000
5410001304 Gemeindestraßen-Buswartegehäuse															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	8.000	7.290	-11.710	0	0	0	0	0	0	0	0	15.290	-11.710
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	7.290	-11.710	0	0	0	0	0	0	0	0	15.290	-11.710
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-8.000,00	-7.290,00	11.710,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.290	3.710
5410001306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gemeindestraßen															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.080,73	4.900	3.200	1.200	2.000	0	0	0	0	0	0	0	14.181	1.200
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.080,73	4.900	3.200	1.200	2.000	0	0	0	0	0	0	0	14.181	1.200
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-583,10	-4.900,00	-3.200,00	-1.200,00	-2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-10.683	-6.683

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 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5410001402 Straßenausbau Am Volksbad Gemeindestraßen															
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	230.000	0	0	0	250.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	230.000	0	0	0	250.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	-20.000,00	0	-80.000,00	0	0	0	-100.000	0
5410001403 Gemeindestraßen-Pflasterung Kameruner Weg															
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		3.342,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.342	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.342,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.342	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		1.671,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.671	1.671
5410001405 Erneuerung Fahrradständer und Papierkörbe Gemeindestraßen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		9.482,09	2.100	1.600	0	3.800	0	0	0	0	0	0	0	16.982	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.482,09	2.100	1.600	0	3.800	0	0	0	0	0	0	0	16.982	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-1.836,60	-2.100,00	-1.600,00	0	-3.800,00	0	0	0	0	0	0	0	-9.337	-3.937
5410001406 Nebenanlagen Gievtzter Straße Gemeindestraßen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		25.929,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.929	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.929,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.929	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 04 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5410001407 Gewerbegebiet Rothegrund B-Plan 51, 2. BA Gemeindestraßen															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	420.000	0	0	0	420.000	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	420.000	0	0	0	420.000	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		22.306,44	0	0	0	0	0	0	0	630.000	0	0	0	652.306	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		22.306,44	0	0	0	0	0	0	0	630.000	0	0	0	652.306	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	-210.000,00	0	0	0	-210.000	0
5410001410 Parkplatz Mensa West Gemeindestraßen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		4.771,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.772	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.771,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.772	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5410001411 Entwässerung Mevenbruch															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		59.529,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.530	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		59.529,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.530	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		27.024,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.025	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		27.024,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.025	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5410001501 Ausbau Specker Straße 1.Reihe Gemeindestraßen															
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		689.545,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	689.545	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		689.545,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	689.545	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-203.733,98	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-183.734	-203.734

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 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5410001506 Schwenziner Straße 2. Reihe Gemeindestraßen															
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	155.891,50	0	4.500	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	160.392	-1.500
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.891,50	0	4.500	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	160.392	-1.500
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	226.360,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226.361	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.360,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226.361	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	513,19	0	4.500,00	-1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.013	-987
5410001510 Unterführung Röbbeler Chaussee															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	9.973,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.974	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.973,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.974	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5410001603 Ausbau Straße Am Neuen Graben															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	160.000	110.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	360.000	110.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	160.000	110.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	360.000	110.000
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					200.000	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-160.000,00	-110.000,00	-200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-360.000	-110.000
5410001604 Lückenschluss L202 Radweg Gievitzer Straße Gemeindestraßen															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	410.758,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410.759	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	410.758,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410.759	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	462.350,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462.350	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	462.350,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462.350	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	71.176,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.177	71.177

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 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5410001605 Gemeindestraßen-Ausbau Verbindungsweg Falkenhäger Weg/B108															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	600.000	0	0	0	650.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	600.000	0	0	0	650.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00	0	-600.000,00	0	0	0	-650.000	0
5410001607 Erschließung B-Plan 24a Gemeindestraßen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		70.021,49	7.577	0	0	600.000	0	2.000.000	0	2.100.000	0	0	0	4.777.598	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.021,49	7.577	0	0	600.000	0	2.000.000	0	2.100.000	0	0	0	4.777.598	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						600.000	600.000	2.000.000	2.000.000	2.100.000	2.100.000	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-70.021,49	-7.577,00	0	0	-600.000,00	0	-2.000.000,00	0	-2.100.000,00	0	0	0	-4.777.598	-77.598
5410001608 Erschließung B-Plan 69 (Bahnbetriebsgelände) Gemeindestraßen															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		123.425,33	1.170.000	1.350.334	450.334	0	0	0	0	0	0	0	0	2.643.759	450.334
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		29.694,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.694	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		153.119,33	1.170.000	1.350.334	450.334	0	0	0	0	0	0	0	0	2.673.453	450.334
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		160.092,65	1.300.000	1.500.372	500.372	280.000	280.000	0	0	0	0	0	0	3.240.465	780.372
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		160.092,65	1.300.000	1.500.372	500.372	280.000	280.000	0	0	0	0	0	0	3.240.465	780.372
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						280.000	280.000	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		105.318,29	-130.000,00	-150.038,00	-50.038,00	-280.000,00	-280.000,00	0	0	0	0	0	0	-454.720	-354.720
5410001609 Gehweg Radenkämpen Gemeindestraßen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		4.380,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.380	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.380,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.380	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-3.880,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.880	-3.880
5410001610 Erschließungsplanung Kietztterrassen Gemeindestraßen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		59.853,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.854	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		59.853,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.854	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		

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 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-59.853,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-59.854	-59.854
5410001611 Barrierefreie Zugänge Bahnhofstunnel Gemeindestraßen															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		139.606,31	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	389.606	250.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		139.606,31	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	389.606	250.000
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						250.000	250.000	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-10.457,56	2.200.000,00	0	0	-250.000,00	-250.000,00	0	0	0	0	0	0	1.939.542	1.939.542
5410001704 Parkplatz Straße An der Feißneck Gemeindestraßen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		34.425,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.426	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		34.425,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.426	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5410001705 Erweiterung Haltestellenbuch Schweriner Damm Gemeindestraßen															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100.990,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.990	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.990,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.990	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		118.851,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118.852	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		118.851,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118.852	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5410001801 Falkenhäger Weg bis Jägerhof Gemeindestraßen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5410001803 Erschließung B-Plan 80 Mozartstraße Gemeindestraßen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	100.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	100.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-100.000,00	-45.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-145.000	-100.000
5410001804 Ausbau Uferwanderweg/Bereich Müritzmarina/Müritzfischer Gemeindestraßen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
5410002002 Ausgleich f. Wegfall der Straßenbaubeiträge nach § 8a KAG M-V															
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	152.930	152.930	152.930	152.930	152.930	152.930	152.930	152.930	152.930	0	611.720	611.720
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	152.930	152.930	152.930	152.930	152.930	152.930	152.930	152.930	152.930	0	611.720	611.720
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	152.930,00	152.930,00	152.930,00	152.930,00	152.930,00	152.930,00	152.930,00	152.930,00	152.930,00	0	611.720	611.720
5410002201 Ausbau Weg am Gutshaus Warenschhof															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	-25.000,00	0	0	0	0	0	-25.000	0
5410401205 Straßenbeleuchtung-Kietzstraße															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		60.365,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.365	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.365,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.365	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5410401304 Straßenbeleuchtung Parkplatz H.-Beimler-Str.															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		3.422,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.422	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.422,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.422	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5410401305 Umrüstung von Straßenbeleuchtung auf LED-Technik															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		92.608,89	120.000	310.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522.609	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		92.608,89	120.000	310.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522.609	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		612.958,57	400.000	620.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.632.959	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		612.958,57	400.000	620.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.632.959	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-363.121,21	-280.000,00	-310.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-953.121	-643.121
5410401306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Straßenbeleuchtung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		620,09	1.450	0	-1.450	1.450	0	0	0	0	0	0	0	3.520	-1.450
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		620,09	1.450	0	-1.450	1.450	0	0	0	0	0	0	0	3.520	-1.450
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-250,00	-1.450,00	0	1.450,00	-1.450,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.150	-250
5410401307 Weihnachtsstraßenbeleuchtung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		44.478,26	3.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	67.478	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		44.478,26	3.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	67.478	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-38.643,54	-3.000,00	0	0	-20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-61.644	-41.644
5410401401 Neu Falkenhagen - Zu den Linden ab Gutshaus Straßenbeleuchtung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	-40.000	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	-40.500
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-40.000	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	-40.500
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	40.000,00	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0	40.500

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 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5410401402 Springer Straße (von E.-Alban-Str. - Warendorfer Str.) Straßenbeleuchtung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		3.078,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.078	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.078,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.078	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5410401403 Specker Straße (1.Baureihe) Straßenbeleuchtung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		111.613,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111.613	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		111.613,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111.613	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-19.426,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.426	-19.426
5410401404 Am Volksbad Straßenbeleuchtung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	3.000	0	28.000	0	0	0	31.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	3.000	0	28.000	0	0	0	31.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	-3.000,00	0	-28.000,00	0	0	0	-31.000	0
5410401405 Schleswiger Straße Straßenbeleuchtung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	29.000	0	0	0	29.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	29.000	0	0	0	29.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	-29.000,00	0	0	0	-29.000	0
5410401406 Straße zum DRK Pflegeheim am Kietz Straßenbeleuchtung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000

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 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
5410401407 Straßenbeleuchtung Schwenziner Straße																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		36.759,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.759	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		36.759,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.759	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0					
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen																	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-65,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-66	-66		
5410401408 Straßenbeleuchtung-Eldenholz - zur Europäischen Akademie																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden																	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen																	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000		
5410401503 Straßenbeleuchtung-Weg am Seniorenheim Tiefwareensee																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		28.510,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.510	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		28.510,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.510	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden																	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen																	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5410401506 Zentralisierung Steuerung der Straßenbeleuchtung																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		50.930,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.931	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.930,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.931	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden																	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen																	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5410401603 B-Plan 24a Straßenbeleuchtung																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	5.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	105.000	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	5.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	105.000	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden																	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen																	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	-5.000,00	0	-50.000,00	0	-50.000,00	0	0	0	-105.000	0		

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 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5410401606 Gievtzter Straße Straßenbeleuchtung															
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	-10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		49.180,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.180	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		49.180,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.180	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000	0
5410401607 Platz des Friedens Straßenbeleuchtung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	80.000	0	1.000	0	0	0	0	0	81.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	80.000	0	1.000	0	0	0	0	0	81.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	-80.000,00	0	-1.000,00	0	0	0	0	0	-81.000	0
5410401609 B-Plan 69, Bahnbetriebsgelände Straßenbeleuchtung															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	126.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126.900	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	126.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126.900	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		3.316,10	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103.316	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.316,10	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103.316	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	26.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.900	26.900
5410401610 Installation Lichtpunkte im Stadtgebiet - Ergänzung Straßenbeleuchtung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		3.247,11	0	1.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	6.247	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.247,11	0	1.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	6.247	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-2.394,28	0	-1.000,00	0	-2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.394	-2.394
5410402101 Am Neuen Graben Straßenbeleuchtung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	3.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	13.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	3.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	13.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						10.000	0	0	0	0	0	0	0		

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 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-3.000,00	0	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-13.000	0
5450001301 Kehrmaschine															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		1.450,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.450	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.450,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.450	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5450001501 Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5450001502 Kauf von Winterdiensttechnik															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		22.427,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.428	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		22.427,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.428	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5450001702 Kauf von Winterdiensttechnik															
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		2.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		47.651,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.652	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		47.651,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.652	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		2.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700	2.700
5450001801 Geräte zur Unkrautbekämpfung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		10.374,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.374	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.374,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.374	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-10.374,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.374	-10.374

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

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 04 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5450002001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	115.000	-70.000	3.800	0	230.000	0	0	0	0	0	348.800	-70.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	115.000	-70.000	3.800	0	230.000	0	0	0	0	0	348.800	-70.000
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-115.000,00	70.000,00	-3.800,00	0	-230.000,00	0	0	0	0	0	-348.800	70.000
5450002101 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen - Fahrzeuge															
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	8.000	0	15.000	0	0	0	0	0	23.000	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	8.000	0	15.000	0	0	0	0	0	23.000	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	8.000,00	0	15.000,00	0	0	0	0	0	23.000	0
5510001301 Behindertengerechter Zugang Kurpark Nesselberg															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	443.052,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443.052	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	443.052,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443.052	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-389.628,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-389.629	-389.629
5510001401 Müritzrundwanderweg TA "Altes Sägewerk"															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.211,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.212	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.211,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.212	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.995,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.995	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.995,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.995	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5510001501 Grünzug D.-Bonhoeffer-Straße/Hans-Beimler-Straße															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		

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

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 04 :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5510001601 Öffentliche Grünflächen - Beregnung Kietz																
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000		
	5510001602 Öffentliche Grünflächen - Planung+Bau Grüner Weg																
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	17.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000	17.000		
	5510001802 Grünanlage Warenhöfer Weg / Thomas-Mann-Straße																
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000		
	5510002001 Grünanlage Am Ellenbruch																
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	65.000	0	0	0	65.000	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	65.000	0	0	0	65.000	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-65.000,00	0	0	0	-65.000	0		
	5510002002 Parkanlage Am Stüde einschließlich Denkmal																
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	30.000	0	275.000	0	0	0	0	0	305.000	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	0	275.000	0	0	0	0	0	305.000	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-30.000,00	0	-275.000,00	0	0	0	0	0	-305.000	0		

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

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 04 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5510002003 Grünfläche Am Turnplatz															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0
5510002004 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Öffentliche Grünflächen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	0	0	100.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	0	0	100.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-25.000,00	0	-25.000,00	0	-25.000,00	0	-25.000,00	0	0	0	-100.000	0
5510002301 Kurpark Nesselberg															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	-150.000,00	0	0	0	-150.000	0
5520001102 Neubau Hafen Steinmole															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	2.400.000	0	3.760.000	0	540.000	0	6.700.000	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	2.400.000	0	3.760.000	0	540.000	0	6.700.000	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		63.236,48	0	300.000	0	400.000	0	3.000.000	0	4.000.000	0	100.000	0	7.863.236	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		63.236,48	0	300.000	0	400.000	0	3.000.000	0	4.000.000	0	100.000	0	7.863.236	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-63.236,48	0	-300.000,00	0	-400.000,00	0	-600.000,00	0	-240.000,00	0	440.000	0	-1.163.236	-163.236
5520001103 Umbau Stadthafen															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.945.433,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.945.434	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.945.433,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.945.434	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		3.148.484,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.148.484	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.148.484,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.148.484	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															

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 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5520001201 Vorflut Gewerbegebiet Nord															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		19.277,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.277	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.277,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.277	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5530001205 Kauf von Namensstelen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		9.246,90	0	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	21.247	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.246,90	0	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	21.247	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-4.746,91	0	-6.000,00	0	0	0	-6.000,00	0	0	0	0	0	-16.747	-4.747
5530001208 Friedhof-Kauf von bewegl. Sachen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600	-600
5530001802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Friedhof															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	5.600	0	0	0	5.600	0	0	0	0	0	11.200	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	5.600	0	0	0	5.600	0	0	0	0	0	11.200	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-5.600,00	0	0	0	-5.600,00	0	0	0	0	0	-11.200	0
5530002001 Ausbau der Hauptwege - Friedhof															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	10.000	0	30.000	0	15.000	0	30.000	0	0	0	85.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	10.000	0	30.000	0	15.000	0	30.000	0	0	0	85.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-10.000,00	0	-30.000,00	0	-15.000,00	0	-30.000,00	0	0	0	-85.000	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 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5530002002 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Friedhof															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-22.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.000	0
5530002101 Einzäunung Containerplatz - Friedhof															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	-20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
5530002201 Neubau barrierefreie Wegerampe - Friedhof															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	120.000	0	0	0	160.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	120.000	0	0	0	160.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00	0	-120.000,00	0	0	0	-160.000	0
5540001101 Restaurierung Melzer See															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		9.611,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.611	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.611,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.611	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5540001203 Erneuerung Uferwanderweg Fontanestraße (3.BA)															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		72.381,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.381	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		72.381,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.381	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5540001601 Uferwanderweg Ecktanen 5. BA															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		14.774,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.775	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.774,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.775	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5540001602 Betriebs- und Geschäftsausstattung Landschaftsschutz/Umwelt															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		6.128,01	300	18.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	84.428	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.128,01	300	18.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	84.428	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-242,78	-300,00	-18.000,00	0	-20.000,00	0	-20.000,00	0	-20.000,00	0	0	0	-78.543	-543
5540001801 Entwicklung des Erholungsgebietes Kamerun															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	32.500	35.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	137.500	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	32.500	35.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	137.500	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	50.000	50.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	50.000	50.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-17.500,00	-15.000,00	0	-30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-62.500	-17.500
5540001802 Lückenschluss Ecktanen Wanderweg															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		543,53	30.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.544	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		543,53	30.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.544	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-543,53	-30.000,00	-60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.544	-30.544
5540001804 Betriebsvorrichtungen - Landschaftsschutz/Umwelt															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 04 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5540001901 Kliffkantenweg am Mühlenberg															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	25.000	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	25.000	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-25.000,00	-95.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	-25.000
5540002001 Ausbau Gewässer Alt Falkenhagen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
5540002002 Verbindungsgraben Feisneck-Müritz															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-45.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	0
5540002003 Uferwanderweg Tiefwareensee															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	20.000	0	80.000	0	20.000	0	80.000	0	0	0	200.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	20.000	0	80.000	0	20.000	0	80.000	0	0	0	200.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-20.000,00	0	-80.000,00	0	-20.000,00	0	-80.000,00	0	0	0	-200.000	0
5540002202 Werder Weg															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00	0	0	0	0	0	-50.000	0

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 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz						
in €																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
5550011401 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jagd																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		10.493,66	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	8.000	0	0	0	38.494	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.493,66	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	8.000	0	0	0	38.494	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen																	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-6.495,67	-5.000,00	-5.000,00	0	-5.000,00	0	-5.000,00	0	-8.000,00	0	0	0	-34.496	-11.496		
5550011601 Jagd/Forsten- Dienst-Kfz																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		26.451,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.452	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		26.451,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.452	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen																	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5550011801 Wegebau Ecktannen																	
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen																	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5550011901 Wegebau Kirchtannen																	
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0		
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0		
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen																	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-18.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.000	-18.000		
5550012001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Kommunale Forstwirtschaft																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	120.000	0	60.000	0	15.000	0	0	0	195.000	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	120.000	0	60.000	0	15.000	0	0	0	195.000	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen																	

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 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	-120.000,00	0	-60.000,00	0	-15.000,00	0	0	0	-195.000	0		
5550012101 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen - Fahrzeuge																	
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0		
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0		
5550012201 Erneuerung von Forstwegen																	
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000	0		
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000	0		
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	-13.000,00	0	0	0	0	0	-13.000	0		
5550021501 Kur- und Heilwald Nesselberg/Ecktanen																	
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		19.278,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.278	0		
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		19.278,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.278	0		
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		35.985,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.986	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.985,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.986	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5550021801 Ausbau Uferwanderweg Ecktanen, Grenze Nationalpark-Schnakenburg																	
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5550022001 Wegebau Erholungswald															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-8.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	0
5710001201 Eingangstor Müritz-Nationalpark															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		46.743,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.744	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		46.743,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.744	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6230001201 Rückzahlung nicht förderfähiger Kosten im Sanierungsgebiet (LGE)															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		63.466,91	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.467	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		63.466,91	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.467	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-53.343,07	-20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-73.343	-73.343
6230001202 Städtebau-Fördermittel															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		105.142,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.142	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		105.142,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.142	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
6230001203 Zusätzliche Eigenmittel															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		85.633,14	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.633	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		85.633,14	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.633	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-38.000,00	-20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.000	-58.000

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 05 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1110401801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gremien															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110402001 Datenverarbeitungs-Software Sitzungsdienst															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-9.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.000	0
1120001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung Personal															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		2.166,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.166	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.166,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.166	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.929,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.930	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.929,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.930	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		4.693,12	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.293	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.693,12	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.293	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-763,38	0	-600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.363	-763
1140001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hauptamtsleiter															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 05 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1140501601 Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		77.389,07	54.675	95.000	10.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	0	0	466.829	10.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		77.389,07	54.675	95.000	10.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	0	0	466.829	10.000
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-32.689,24	-54.675,00	-95.000,00	-10.000,00	-80.000,00	0	-80.000,00	0	-80.000,00	0	0	0	-422.364	-97.364
1140501801 Sonstige Lizenzen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		3.332,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.332	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.332,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.332	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-3.332,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.332	-3.332
1140601602 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Staubsauger															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		789,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	789	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		789,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	789	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1140601801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Rathaus															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
1140601802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sonstige zentrale Dienste															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		5.189,83	0	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	6.025	600
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.189,83	0	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	6.025	600
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-5.189,83	0	-600,00	-600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.790	-5.790

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 05 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1140602001 Einbau Klimaanlage - Verwaltungsgebäude															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	13.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.200	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	13.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.200	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-13.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.200	0
1190001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung Recht															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		601,78	1.000	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.202	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		601,78	1.000	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.202	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-1.000,00	-600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.600	-1.000
1210201601 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wahlen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		4.026,73	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.027	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.026,73	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.027	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
1210202001 Wahlsoftware Votemanager															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-8.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.500	0
2520201601 Betriebs- und Geschäftsausstattung Archiv															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		616,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		616,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-474,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-475	-475

Investitionsübersicht															
<i>Teilhaushalt: 05 :</i>															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2810002001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Heimat- und Kulturpflege														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-1.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.900	0

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 06 :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
6110302001 Infrastrukturpauschale																	
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.235.978	0	850.443	0	850.443	0	566.962	0	0	0	3.503.826	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.235.978	0	850.443	0	850.443	0	566.962	0	0	0	3.503.826	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	1.235.978,00	0	850.443,00	0	850.443,00	0	566.962,00	0	0	0	3.503.826	0		
6110302002 Übergangszuweisung an kreisangehörige zentrale Orte																	
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	897.568	0	598.378	0	498.648	0	249.324	0	0	0	2.243.918	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	897.568	0	598.378	0	498.648	0	249.324	0	0	0	2.243.918	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	897.568,00	0	598.378,00	0	498.648,00	0	249.324,00	0	0	0	2.243.918	0		
6120001201 Kapitalrücklage - Zuweisungen vom Land																	
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.885.272,64	1.292.912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.178.185	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.885.272,64	1.292.912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.178.185	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	1.298.502,05	1.292.912,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.591.414	2.591.414		
6120001202 Kapitalrücklage - Zuweisungen vom Land																	
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.137.518,27	328.463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.465.981	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.137.518,27	328.463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.465.981	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	392.889,63	328.463,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721.353	721.353		

Ergebnishaushalt

2020 - 2023

Teilhaushalt 1

Verwaltungsleitung

Beschreibung:

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

Produkte:

111000	Verwaltungsführung/Gleichstellung/Personalvertretung
111030	Öffentlichkeitsarbeit
118010	Rechnungsprüfung

Verantwortlich:

Bürgermeister	111000, 111030, 118010
---------------	------------------------

Bemerkung:

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

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

Deckungskreis 0147 Versicherungsaufwendungen

Deckungskreis 0149 Abschreibungen

Deckungskreis 0167 Personalaufwendungen

Deckungskreis 0247 Versicherungsauszahlungen

Deckungskreis 0267 Personalauszahlungen

Deckungskreis 0801,0818 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0805 Zuweisungen

Deckungskreis 0901 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0905 Zuweisungen

Deckungskreis 0908 Durchlaufende Gelder

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

Deckungskreis: 0101Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 1

111000.52351000	300
111000.52352000	1.000
111000.52370000	0
111000.52380000	50
111000.52490000	800
111000.54143000	0
111000.54190000	0
111000.56120000	2.000
111000.56120001	2.500
111000.56130000	500
111000.56210000	0
111000.56220000	3.500
111000.56243000	0
111000.56251000	0
111000.56253000	1.000
111000.56290000	0
111000.56310000	250
111000.56310001	0
111000.56320000	500
111000.56320001	800
111000.56420000	15.000
111000.56491000	0
111000.56500000	0
111000.56553000	0
111000.56820000	120
111000.56930000	2.500
111000.56990000	0
111030.56120000	150
111030.56130000	50
111030.56244000	2.000
111030.56310000	100
111030.56320000	0
111030.56350000	36.486
111030.56390000	200
111030.56553000	0
111030.56930000	0
118010.52380000	0
118010.56120000	500
118010.56130000	150
118010.56243000	4.736
118010.56310000	150
118010.56320000	150

118010.56553000

Summe Aufwendungen**Deckungskreis: 0147**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Versicherungsaufwendungen

111000.56412000

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

Abschreibungen

111000.53200000

111000.53800000

111000.53900000

111000.56513000

111030.53800000

118010.53200000

118010.53800000

Summe Aufwendungen**Deckungskreis: 0150**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fernmeldegebühren

111000.56341000

Deckungskreis: 0167Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalaufwendungen

111000.50211000

111000.50221000

111000.50310000

111000.50311000

111000.50320000

111000.50420000

111000.50510000

111000.50711000

111000.50712000

111000.51110000

111000.51111000

111000.51410000

111000.51510000

111030.50221000

111030.50320000

111030.50420000

0

75.492

1.160

1.160

0

15.422

0

0

175

616

543

16.756

0

103.513

65.153

74.546

137.044

2.405

13.487

100

41.959

8.392

0

5.420

0

0

41.731

1.539

8.786

118010.50211000

118010.50221000

118010.50310000

118010.50320000

118010.50420000

118010.50510000

118010.50711000

118010.50712000

118010.51110000

118010.51111000

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

Auszahlungen im Teilhaushalt 1

111000.72351000

111000.72352000

111000.72370000

111000.72380000

111000.72490000

111000.74143000

111000.74190000

111000.76120000

111000.76120001

111000.76130000

111000.76210000

111000.76220000

111000.76243000

111000.76251000

111000.76253000

111000.76290000

111000.76310000

111000.76310001

111000.76320000

111000.76320001

111000.76420000

111000.76491000

111000.76820000

111000.76930000

111000.76990000

111030.76120000

111030.76130000

111030.76244000

111030.76310000

111030.76320000

61.410

56.725

28.136

814

11.987

2.120

26.114

5.223

0

2.046

698.650

300

1.000

0

50

800

0

0

2.000

2.500

500

0

3.500

0

0

1.000

0

250

0

500

800

15.000

0

120

2.500

0

150

50

2.000

100

0

Stadt Waren (Müritz)

111030.76350000	36.486
111030.76390000	200
111030.76930000	0
118010.72380000	0
118010.76120000	500
118010.76130000	150
118010.76243000	4.736
118010.76310000	150
118010.76320000	150
Summe Auszahlungen	75.492

Deckungskreis: 0247

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Versicherungsauszahlungen

111000.76412000	1.160
Summe Auszahlungen	1.160

Deckungskreis: 0250

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für die Fernmeldegebühren

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

Deckungskreis: 0267

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalauszahlungen

111000.70211000	103.513
111000.70221000	65.153
111000.70310000	74.546
111000.70311000	137.044
111000.70320000	2.405
111000.70420000	13.487
111000.70510000	100
111000.70712000	0
111000.71110000	0
111000.71111000	5.420
111000.71410000	0
111000.71510000	0
111030.70221000	41.731
111030.70320000	1.539
111030.70420000	8.786
118010.70211000	61.410
118010.70221000	56.725
118010.70310000	28.136
118010.70320000	814
118010.70420000	11.987

Deckungskreise Nachtragsplanung

2020

118010.70510000	2.120
118010.71110000	0
118010.71111000	2.046
Summe Auszahlungen	616.962

Deckungskreis: 0801

Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen 0801

111000.58110000	4.200
Summe Aufwendungen	4.200

Deckungskreis: 0818

Typ: *unechte Deckung*

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale 0818

111000.48120000	250.468
Summe Erträge	250.468

Deckungskreis: 0901

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinnzahlungen berechtigten Mehrauszahlung - interne Leistungsbeziehungen

111000.79800000	4.200
Summe Auszahlungen	4.200

Deckungskreis: 0908

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis Durchlaufende Gelder 0908

111000.69910000	0
111000.79910000	0

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

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	687.246	0	687.246	691.184	3.938	697.041	9.795	697.041	9.795	697.041	9.795
12	- Versorgungsaufwendungen	7.215	0	7.215	7.466	251	7.466	251	7.466	251	7.466	251
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150	0	2.150	2.150	0	2.150	0	2.150	0	2.150	0
14	- Abschreibungen	18.280	0	18.280	16.756	-1.524	3.212	-851	3.212	-851	3.212	-851
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	74.166	0	74.166	74.702	536	76.674	1.099	73.524	1.099	73.769	1.099
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	789.057	0	789.057	792.258	3.201	786.543	10.294	783.393	10.294	783.638	10.294
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-789.057	0	-789.057	-792.258	-3.201	-786.543	-10.294	-783.393	-10.294	-783.638	-10.294
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	265.344	0	265.344	250.468	-14.876	247.223	-18.121	245.889	-19.455	245.889	-19.455
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-527.913	0	-527.913	-545.990	-18.077	-543.520	-28.415	-541.704	-29.749	-541.949	-29.749

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111000

Zentrale Verwaltung
 Interne Verwaltung
 Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung

Bürgermeister

Teilergebnishaushalt (Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversiche- rung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44258000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Mitarbeitern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46410000 Sonstige Steuererstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614100 Entnahme Rückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614200 Entnahme Rückstellungen Beihilfe für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	443.096	0	443.096	446.599	3.503	450.876	7.780	450.876	7.780	450.876	7.780
	50211000 Dienstbezüge Beamte	103.427	0	103.427	103.513	86	103.513	86	103.513	86	103.513	86
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	64.851	0	64.851	65.153	302	65.153	302	65.153	302	65.153	302
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	74.431	0	74.431	74.546	115	74.546	115	74.546	115	74.546	115
	50311000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte - Solidarumlage	141.321	0	141.321	137.044	-4.277	141.321	0	141.321	0	141.321	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.405	0	2.405	2.405	0	2.405	0	2.405	0	2.405	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.487	0	13.487	13.487	0	13.487	0	13.487	0	13.487	0
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	35.895	0	35.895	41.959	6.064	41.959	6.064	41.959	6.064	41.959	6.064
	50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	7.179	0	7.179	8.392	1.213	8.392	1.213	8.392	1.213	8.392	1.213
12	- Versorgungsaufwendungen	5.238	0	5.238	5.420	182	5.420	182	5.420	182	5.420	182
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte + Umlage Komm. Versorgungs- verband M-V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	51111000 Versorgungsaufwendungen Beamte (Solidarumlage)	5.238	0	5.238	5.420	182	5.420	182	5.420	182	5.420	182
	51410000 Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen- Versorgungsempfänger Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150	0	2.150	2.150	0	2.150	0	2.150	0	2.150	0

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

Bürgermeister

Bürgermeister

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: Verwaltungsführung 400 €, Gleichstellung 400 €	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
14	– Abschreibungen	17.172	0	17.172	15.422	-1.750	1.661	-1.095	1.661	-1.095	1.661	-1.095
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	17.172	0	17.172	15.422	-1.750	1.661	-1.095	1.661	-1.095	1.661	-1.095
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	30.030	0	30.030	30.030	0	33.725	0	30.775	0	30.820	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	0	2.000	2.000	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
	56120001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Personalrat Erläuterungen: erhöhter Fortbildungsbedarf in 2021, da nächste PR-Wahl	2.500	0	2.500	2.500	0	5.500	0	2.500	0	2.500	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56220000 Leasing Erläuterungen: für ein Fahrzeug	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: Beauftragung Anwaltskanzlei	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
	56310001 Büromaterial Personalrat	0	0	0	0	0	50	0	50	0	50	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56320001 Fachliteratur, Zeitschriften Personalrat	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	56341000 Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.160	0	1.160	1.160	0	1.205	0	1.255	0	1.300	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedschaft im Städte- und Gemeindetag M-V/Mitgliedschaft im Kreisverband Müritz	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56513000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	120	0	120	120	0	120	0	120	0	120	0
	56920000 Verfügungsmittel	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56930000 Repräsentationen Erläuterungen: Ausgaben für Jubiläen und Ausstellungseröffnungen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	497.686	0	497.686	499.621	1.935	493.832	6.867	490.882	6.867	490.927	6.867
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-497.686	0	-497.686	-499.621	-1.935	-493.832	-6.867	-490.882	-6.867	-490.927	-6.867
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	265.344	0	265.344	250.468	-14.876	247.223	-18.121	245.889	-19.455	245.889	-19.455
	48120000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
	Verwaltungskostenpauschale	265.344	0	265.344	250.468	-14.876	247.223	-18.121	245.889	-19.455	245.889	-19.455
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
	Stadtbauhof	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-236.542	0	-236.542	-253.353	-16.811	-250.809	-24.988	-249.193	-26.322	-249.238	-26.322

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Interne Verwaltung
Produkt 111030 Öffentlichkeitsarbeit

Bürgermeister

Bürgermeister

Teilergebnishaushalt (Öffentlichkeitsarbeit)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	50.850	0	50.850	52.056	1.206	52.056	1.206	52.056	1.206	52.056	1.206
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	40.794	0	40.794	41.731	937	41.731	937	41.731	937	41.731	937
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.507	0	1.507	1.539	32	1.539	32	1.539	32	1.539	32
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.549	0	8.549	8.786	237	8.786	237	8.786	237	8.786	237
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	175	0	175	175	0	84	0	84	0	84	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	175	0	175	175	0	84	0	84	0	84	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	38.986	0	38.986	38.986	0	36.700	0	36.500	0	36.700	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	56244000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware Erläuterungen: Mietvertrag Multifunktionssystem	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	56310000 Büromaterial	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen Erläuterungen: Preisanpassung des Warener Wochenblattes	36.486	0	36.486	36.486	0	34.000	0	34.000	0	34.000	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 111030 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 'Schmuckblätter und Urkunden	200	0	200	200	0	400	0	200	0	400	0
	56930000 Repräsentationen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	90.011	0	90.011	91.217	1.206	88.840	1.206	88.640	1.206	88.840	1.206
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-90.011	0	-90.011	-91.217	-1.206	-88.840	-1.206	-88.640	-1.206	-88.840	-1.206
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-90.011	0	-90.011	-91.217	-1.206	-88.840	-1.206	-88.640	-1.206	-88.840	-1.206

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Interne Verwaltung
Produkt 118010 Rechnungsprüfung

Bürgermeister

Bürgermeister

Teilergebnishaushalt (Rechnungsprüfung)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614100 Entnahme Rückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614200 Entnahme Rückstellungen Beihilfe für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	193.300	0	193.300	192.529	-771	194.109	809	194.109	809	194.109	809
	50211000 Dienstbezüge Beamte	61.357	0	61.357	61.410	53	61.410	53	61.410	53	61.410	53
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	56.275	0	56.275	56.725	450	56.725	450	56.725	450	56.725	450
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	28.094	0	28.094	28.136	42	28.136	42	28.136	42	28.136	42
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.114	0	2.114	814	-1.300	2.114	0	2.114	0	2.114	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.723	0	11.723	11.987	264	11.987	264	11.987	264	11.987	264
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	2.400	0	2.400	2.120	-280	2.400	0	2.400	0	2.400	0
	50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	26.114	0	26.114	26.114	0	26.114	0	26.114	0	26.114	0
	50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	5.223	0	5.223	5.223	0	5.223	0	5.223	0	5.223	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.977	0	1.977	2.046	69	2.046	69	2.046	69	2.046	69
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte + Umlage Komm. Versorgungs- verband M-V	1.977	0	1.977	0	-1.977	0	-1.977	0	-1.977	0	-1.977
	51111000 Versorgungsaufwendungen Beamte (Solidarumlage)	0	0	0	2.046	2.046	2.046	2.046	2.046	2.046	2.046	2.046
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	933	0	933	1.159	226	1.467	244	1.467	244	1.467	244
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	290	0	290	616	326	924	344	924	344	924	344
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	643	0	643	543	-100	543	-100	543	-100	543	-100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	5.150	0	5.150	5.686	536	6.249	1.099	6.249	1.099	6.249	1.099

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 118010 Rechnungsprüfung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fachspezifische Seminare	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge Erläuterungen: Reisekosten für 2 Mitarbeiter	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	4.200	0	4.200	4.736	536	5.299	1.099	5.299	1.099	5.299	1.099
	56310000 Büromaterial	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: u.a. Ergänzungslieferung	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	201.360	0	201.360	201.420	60	203.871	2.221	203.871	2.221	203.871	2.221
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-201.360	0	-201.360	-201.420	-60	-203.871	-2.221	-203.871	-2.221	-203.871	-2.221
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-201.360	0	-201.360	-201.420	-60	-203.871	-2.221	-203.871	-2.221	-203.871	-2.221

Teilhaushalt 2

Amt für Finanzen

Beschreibung:

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

Produkte:

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

Verantwortlich:

Amtsleiterin für Finanzen

Bemerkung:

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

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

Deckungskreis 0146 Aufwendungen für Energie

Deckungskreis 0147 Versicherungsaufwendungen

Deckungskreis 0148 Aufwendungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0149 Abschreibungen

Deckungskreis 0154 Aufwendungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0155 Aufwendungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0167 Personalaufwendungen

Deckungskreis 0246 Auszahlungen für Energie

Deckungskreis 0247 Versicherungsauszahlungen

Deckungskreis 0248 Auszahlungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0254 Auszahlungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0255 Auszahlungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0267 Personalauszahlungen

Deckungskreis 0801, 0818 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0806, 0811 Umsatzsteuer

Deckungskreis 0901 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0906, 0911 Umsatzsteuer

Deckungskreis 0908 Durchlaufende Gelder

Deckungskreis: 0102Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 2

114020.52311000	0	116000.56630000	0
114020.52321000	3.500	116000.56820000	0
114020.52322000	0	531020.56553000	0
114020.52323000	6.300	540000.56553000	0
114020.52370000	0	547010.56553000	0
114020.52380000	50	573030.56553000	0
114020.52559000	4.436	575020.52322000	5.500
114020.54151000	0	575020.52323000	0
114020.56120000	1.599	575020.52380000	0
114020.56130000	200	575020.54120000	314.275
114020.56210000	5.762	575020.54151000	10.000
114020.56251000	0	575020.56120000	400
114020.56253000	4.000	575020.56130000	200
114020.56310000	200	575020.56210000	262
114020.56350000	0	575020.56243000	2.760
114020.56390000	400	575020.56249000	2.400
114020.56551000	0	575020.56253000	12.000
114020.56553000	0	575020.56290000	0
114020.56810000	3.430	575020.56291000	5.390
114020.56811000	0	575020.56292000	18.620
114020.59100000	0	575020.56293000	490
116000.52351000	0	575020.56294000	600
116000.52352000	0	575020.56310000	300
116000.52370000	10.517	575020.56330000	200
116000.52380000	110	575020.56390000	100
116000.52490000	0	575020.56493000	7.000
116000.56120000	5.500	575020.56500000	0
116000.56130000	500	575020.56551000	0
116000.56150000	50	575020.56553000	205
116000.56210000	4.970	575020.56560000	0
116000.56220000	0	626000.56553000	0
116000.56243000	22.500	Summe Aufwendungen	477.066
116000.56251000	4.700	Deckungskreis: 0146	
116000.56253000	800	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
116000.56290000	0	Aufwendungen für Energie	
116000.56310000	3.800	114020.52260000	4.200
116000.56320000	1.800	531020.52260000	0
116000.56370000	10.600	573030.52260000	3.000
116000.56420000	140	Summe Aufwendungen	7.200
116000.56500000	0	Deckungskreis: 0147	
116000.56551000	100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
116000.56553000	400	Versicherungsaufwendungen	
		114020.56411000	3.000

114020.56419100	60
114020.56419900	600
114020.56419910	0
116000.56412000	0
531020.56419800	325
573030.56411000	120
575020.56411000	940
575020.56419100	55
Summe Aufwendungen	5.100

Deckungskreis: 0148Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für die Unterhaltung

baulicher Anlagen

114020.52313000	15.118
531020.52313000	3.500
573030.52313000	20.600
575020.52313000	2.000
Summe Aufwendungen	41.218

Deckungskreis: 0149Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Abschreibungen

114020.53400000	124.163
114020.53500000	4.313
114020.53800000	2.000
114020.56500000	0
116000.53200000	4.460
116000.53800000	2.771
116000.53900000	0
531020.53500000	0
531020.53800000	31.494
531020.53900000	0
573030.53400000	13.514
573030.53500000	0
573030.53800000	383
573030.53900000	0
575020.53200000	1.650
575020.53400000	0
575020.53800000	203
575020.53900000	0
626000.53200000	7.414
626000.53800000	0
626000.53900000	0
626000.53930000	0

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2020

Summe Aufwendungen 192.365

Deckungskreis: 0150

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fernmeldegebühren
116000.56341000 450
Summe Aufwendungen 450

Deckungskreis: 0154

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für Gas/ Fernwärme
114020.52230000 0
114020.52240000 8.000
573030.52240000 3.400
Summe Aufwendungen 11.400

Deckungskreis: 0155

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für Wasser/ Abwasser
114020.52270000 1.300
573030.52270000 3.500
Summe Aufwendungen 4.800

Deckungskreis: 0167

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalaufwendungen
114020.50221000 41.138
114020.50320000 1.519
114020.50420000 8.567
116000.50211000 174.838
116000.50221000 715.713
116000.50310000 67.832
116000.50320000 26.069
116000.50420000 148.457
116000.50510000 6.360
116000.50711000 65.227
116000.50712000 13.045
116000.51110000 0
116000.51111000 4.932
116000.51410000 0
575020.50221000 59.485
575020.50320000 2.196
575020.50420000 12.249
Summe Aufwendungen 1.347.627

Deckungskreis: 0202

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen im Teilhaushalt 2

114020.72311000 0
114020.72321000 3.500
114020.72322000 0
114020.72323000 6.300
114020.72370000 0
114020.72380000 50
114020.72559000 4.436
114020.74151000 0
114020.76120000 1.599
114020.76130000 200
114020.76210000 5.762
114020.76251000 0
114020.76253000 4.000
114020.76290000 0
114020.76310000 200
114020.76350000 0
114020.76390000 400
114020.76810000 3.430
114020.76811000 0
114020.76950000 0
116000.72351000 0
116000.72352000 0
116000.72359001 0
116000.72370000 10.517
116000.72380000 110
116000.72490000 0
116000.76120000 5.500
116000.76130000 500
116000.76150000 50
116000.76210000 4.970
116000.76220000 0
116000.76243000 22.500
116000.76251000 4.700
116000.76253000 800
116000.76290000 0
116000.76310000 3.800
116000.76320000 1.800
116000.76370000 10.600
116000.76390000 1.300
116000.76420000 140
116000.76630000 0
116000.76820000 0
116000.76950000 0

575020.72322000 5.500
575020.72323000 0
575020.72380000 0
575020.72559000 0
575020.74120000 314.275
575020.74151000 10.000
575020.76120000 400
575020.76130000 200
575020.76210000 262
575020.76243000 2.760
575020.76249000 2.400
575020.76253000 12.000
575020.76290000 0
575020.76291000 0
575020.76292000 0
575020.76293000 0
575020.76294000 600
575020.76310000 300
575020.76330000 200
575020.76390000 100
575020.76493000 7.000
575020.76730000 0
575020.76880000 0
575020.76891000 49.000
Summe Auszahlungen 502.161

Deckungskreis: 0246

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für Energie
114020.72260000 4.200
531020.72260000 0
573030.72260000 3.000
Summe Auszahlungen 7.200

Deckungskreis: 0247

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Versicherungsauszahlungen
114020.76411000 3.000
114020.76419100 60
114020.76419900 600
114020.76419910 0
116000.76412000 0
531020.76419800 325
573030.76411000 120
575020.76411000 940
575020.76419100 55

2020

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

Summe Auszahlungen 5.100

Deckungskreis: 0248Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für die Unterhaltung

baulicher Anlagen

114020.72313000 15.118

531020.72313000 3.500

573030.72313000 20.600

575020.72313000 2.000

Summe Auszahlungen 41.218**Deckungskreis: 0250**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für die Fernmelde-

gebühren

116000.76341000 450

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

Auszahlungen für Gas/ Fernwärme

114020.72230000 0

114020.72240000 8.000

573030.72240000 3.400

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

Auszahlungen für Wasser/ Abwas-

ser

114020.72270000 1.300

573030.72270000 3.500

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

Personalauszahlungen

114020.70221000 41.138

114020.70320000 1.519

114020.70420000 8.567

116000.70211000 174.838

116000.70221000 715.713

116000.70310000 67.832

116000.70320000 26.069

116000.70420000 148.457

116000.70510000 6.360

116000.70712000 0

116000.71110000 0

116000.71111000 4.932

116000.71410000 0

575020.70221000 59.485

575020.70320000 2.196

575020.70420000 12.249

Summe Auszahlungen 1.269.355**Deckungskreis: 0801**Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis Aufwendungen für

interne Leistungsbeziehungen 0801

114020.58110000 31.500

573030.58110000 2.000

575020.58110000 550

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

Mehrerträge berechtigten zu Mehr-

aufwendungen - Kapitalertragssteu-

er 626000.47120000 29.970

626000.56730000 171.759

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

Aufwendungen für interne Leis-

tungsbeziehungen Verwaltungs-

kostenpauschale 0818

575020.58120000 7.393

Summe Aufwendungen 7.393**Deckungskreis: 0819**Typ: *unechte Deckung*

Aufwendungen für interne Leis-

tungsbeziehungen Kommunale

Forstwirtschaft

114020.58130000 0

Deckungskreis: 0901Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinnzahlungen berechtigten

Mehrauszahlung - interne Leis-

tungsbeziehungen

114020.79800000 31.500

573030.79800000 2.000

575020.79800000 7.943

Summe Auszahlungen 41.443**Deckungskreis: 0908**Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis Durchlaufende Gel-

der 0908

114020.69910000 0

114020.79910000 0

116000.69910000 0

116000.79910000 0

575020.69910000 0

575020.69913000 63.900

575020.79910000 0

575020.79913000 40.092

Summe Einzahlungen 63.900**Summe Auszahlungen 40.092****Deckungskreis: 0910**Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinzahlungen berechtigten zu

Mehrauszahlungen - Kapitalertrags-

steuer

626000.67120000 29.970

626000.76730000 171.759

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

Invest. 1160001501

116000.78572000 1160001501.2 1.450

116000.78571000 1160001501.4 0

116000.78560000 1160001501.6 0

116000.78571000 1160001501.8 0

116000.78571000 1160001501.10 0

Summe Auszahlungen 1.450

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	62.535	0	62.535	62.535	0	62.535	0	62.535	0	62.535	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396.818	0	396.818	734.200	337.382	1.040.257	0	1.040.257	0	1.040.257	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	813.820	0	813.820	832.241	18.421	713.820	0	713.820	0	713.820	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.684	0	12.684	17.316	4.632	4.999	0	4.999	0	4.999	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	789.970	0	789.970	789.970	0	789.970	0	789.970	0	789.970	0
9	+ Sonstige Erträge	971.093	0	971.093	970.435	-658	1.011.093	0	1.001.093	0	1.001.093	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.046.920	0	3.046.920	3.406.697	359.777	3.622.674	0	3.612.674	0	3.612.674	0
11	- Personalaufwendungen	1.361.918	0	1.361.918	1.342.695	-19.223	1.387.734	-28.135	1.387.734	-28.135	1.387.734	-28.135
12	- Versorgungsaufwendungen	4.766	0	4.766	4.932	166	4.932	166	4.932	166	4.932	166
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.677	0	116.677	128.531	11.854	99.794	0	97.794	0	97.794	0
14	- Abschreibungen	200.682	0	200.682	192.365	-8.317	197.190	3.324	189.353	1.084	187.206	1.083
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	680.999	0	680.999	830.999	150.000	686.525	0	661.525	0	437.025	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	282.333	0	282.333	300.987	18.654	295.368	30	295.528	30	295.703	30
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.647.375	0	2.647.375	2.800.509	153.134	2.671.543	-24.615	2.636.866	-26.855	2.410.394	-26.856
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	399.545	0	399.545	606.188	206.643	951.131	24.615	975.808	26.855	1.202.280	26.856
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.604	0	41.604	41.443	-161	41.580	-24	41.580	-24	41.580	-24
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	357.941	0	357.941	564.745	206.804	909.551	24.639	934.228	26.879	1.160.700	26.880

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114020 Vermögensverwaltung

Amtsleiterin für Finanzen

Teilergebnishaushalt (Vermögensverwaltung)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	55.284	0	55.284	55.284	0	55.284	0	55.284	0	55.284	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	55.284	0	55.284	55.284	0	55.284	0	55.284	0	55.284	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme einschließlich Grundgebühren und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse Erläuterungen: 'Erstattung Betriebskosten	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	813.820	0	813.820	832.241	18.421	713.820	0	713.820	0	713.820	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: 'Anpassung des Zinses	710.000	0	710.000	728.421	18.421	710.000	0	710.000	0	710.000	0
	44111000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen - Musikschule Erläuterungen: 'Anteil Erbbauzins Grund und Boden	3.820	0	3.820	3.820	0	3.820	0	3.820	0	3.820	0
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: 'Erlösauskehr städtischer Wohnungen	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.999	0	4.999	4.999	0	4.999	0	4.999	0	4.999	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.749	0	1.749	1.749	0	1.749	0	1.749	0	1.749	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.250	0	3.250	3.250	0	3.250	0	3.250	0	3.250	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	60.693	0	60.693	65.610	4.917	60.693	0	60.693	0	60.693	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	53.000	0	53.000	53.000	0	53.000	0	53.000	0	53.000	0
	46112100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden - Musikschule Erläuterungen: Anteil Erbbauzins Gebäude Musikschule	7.693	0	7.693	7.693	0	7.693	0	7.693	0	7.693	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	4.917	4.917	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Interne Verwaltung
Produkt 114020 Vermögensverwaltung

Amtsleiterin für Finanzen

Amtsleiterin für Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	944.796	0	944.796	968.134	23.338	844.796	0	844.796	0	844.796	0
11	- Personalaufwendungen	47.690	0	47.690	51.224	3.534	51.224	-28.374	51.224	-28.374	51.224	-28.374
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	38.877	0	38.877	41.138	2.261	41.138	-22.484	41.138	-22.484	41.138	-22.484
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.414	0	1.414	1.519	105	1.519	-832	1.519	-832	1.519	-832
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.399	0	7.399	8.567	1.168	8.567	-5.058	8.567	-5.058	8.567	-5.058
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.550	0	33.550	42.904	9.354	35.550	0	33.550	0	33.550	0
	52230000 Fernwärme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52240000 Gas Erläuterungen: Mehrverbrauch durch Vermietung weiterer Räumlichkeiten im GG Rothegrund	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	52260000 Strom	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
	52270000 Wasser	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
	52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2020: Wartungen 1.400 € allgem. Reparaturen 900 € Dachreparatur Baracke CJD 2.900 € Malerarbeiten Essensausgabe Warener Tafel 1.500 € Rückbau Abwassergrube (Zur Stillen Bucht) 3.500 €	10.200	0	10.200	15.118	4.918	10.200	0	10.200	0	10.200	0
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	3.500	0	3.500	3.500	0	5.500	0	3.500	0	3.500	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: '- Parkdeck Hausgeld - Abfallsorgung	6.300	0	6.300	6.300	0	6.300	0	6.300	0	6.300	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 'Sicherheitsschlüssel	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	4.436	4.436	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	130.476	0	130.476	130.476	0	127.291	0	121.754	0	120.998	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	124.163	0	124.163	124.163	0	123.570	0	120.189	0	119.433	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.313	0	4.313	4.313	0	2.156	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Interne Verwaltung
Produkt 114020 Vermögensverwaltung

Amtsleiterin für Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	2.000	0	2.000	2.000	0	1.565	0	1.565	0	1.565	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	18.432	0	18.432	19.251	819	18.557	0	18.687	0	18.822	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	650	0	650	1.599	949	650	0	650	0	650	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: 'Brückenpacht, Miete Kopierer	5.762	0	5.762	5.762	0	5.762	0	5.762	0	5.762	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: 'Altfälle	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	56310000 Büromaterial	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 'Gebühr Wasser- und Bodenverband an das Amt Seenlandschaft Waren (Draisine)	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.130	0	3.130	3.000	-130	3.255	0	3.385	0	3.520	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	60	0	60	60	0	60	0	60	0	60	0
	56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	56419910 Sonstige Versicherungen - Maschinenversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	3.430	0	3.430	3.430	0	3.430	0	3.430	0	3.430	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	230.148	0	230.148	243.855	13.707	232.622	-28.374	225.215	-28.374	224.594	-28.374
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	714.648	0	714.648	724.279	9.631	612.174	28.374	619.581	28.374	620.202	28.374
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.500	0	31.500	31.500	0	31.500	0	31.500	0	31.500	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114020 Vermögensverwaltung

Amtsleiterin für Finanzen

Amtsleiterin für Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	31.500	0	31.500	31.500	0	31.500	0	31.500	0	31.500	0
	58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunale Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	683.148	0	683.148	692.779	9.631	580.674	28.374	588.081	28.374	588.702	28.374

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Interne Verwaltung
Produkt 116000 Finanzen

Amtsleiterin für Finanzen

Teilergebnishaushalt (Finanzen)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41900000 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.685	0	7.685	12.317	4.632	0	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	7.685	0	7.685	12.317	4.632	0	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	50.000	0	50.000	44.425	-5.575	50.000	0	50.000	0	50.000	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	50.000	0	50.000	40.000	-10.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	4.425	4.425	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614100 Entnahme Rückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614200 Entnahme Rückstellungen Beihilfe für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	57.685	0	57.685	56.742	-943	50.000	0	50.000	0	50.000	0
11	- Personalaufwendungen	1.238.933	0	1.238.933	1.217.541	-21.392	1.261.215	239	1.261.215	239	1.261.215	239
	50211000 Dienstbezüge Beamte	174.702	0	174.702	174.838	136	174.838	136	174.838	136	174.838	136
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	729.049	0	729.049	715.713	-13.336	746.769	0	746.769	0	746.769	0
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	67.729	0	67.729	67.832	103	67.832	103	67.832	103	67.832	103
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	27.153	0	27.153	26.069	-1.084	27.646	0	27.646	0	27.646	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	154.828	0	154.828	148.457	-6.371	158.658	0	158.658	0	158.658	0
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	7.200	0	7.200	6.360	-840	7.200	0	7.200	0	7.200	0
	50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	65.227	0	65.227	65.227	0	65.227	0	65.227	0	65.227	0
	50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	13.045	0	13.045	13.045	0	13.045	0	13.045	0	13.045	0
12	- Versorgungsaufwendungen	4.766	0	4.766	4.932	166	4.932	166	4.932	166	4.932	166

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Interne Verwaltung
Produkt 116000 Finanzen

Amtsleiterin für Finanzen

Amtsleiterin für Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte + Umlage Komm. Versorgungs- verband M-V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	51111000 Versorgungsaufwendungen Beamte (Solidarumlage)	4.766	0	4.766	4.932	166	4.932	166	4.932	166	4.932	166
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.627	0	10.627	10.627	0	1.044	0	1.044	0	1.044	0
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: neues Vollstreckungsprogramm Wartung Kuvertiermaschine	10.517	0	10.517	10.517	0	1.024	0	1.024	0	1.024	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 2xjährlich Kauf PIN/TAN Generator	110	0	110	110	0	20	0	20	0	20	0
14	- Abschreibungen	9.742	0	9.742	7.231	-2.511	8.871	2.910	6.850	920	5.467	919
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.539	0	4.539	4.460	-79	5.287	510	5.797	1.020	4.564	1.020
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	5.203	0	5.203	2.771	-2.432	3.584	2.400	1.053	-100	903	-101
	53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	57.680	0	57.680	57.610	-70	58.310	30	58.310	30	58.310	30
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Stadtkasse - 1 Mitarbeiter Weiterbildung Verwaltungsfachwirt, 1 MA Lehrgang Vollstreckung, 1 MA Lehrgang Kasse Finanzmanagement 1 MA Weiterbildung Ausbildung der Ausbilder, 1 Seminar pro MA Steuern 1 Seminar pro MA	5.000	0	5.000	5.500	500	6.500	0	6.500	0	6.500	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Erläuterungen: Vollstreckung - Benutzung eigener Pkw als Dienstfahrzeuge	2.050	0	2.050	500	-1.550	2.050	0	2.050	0	2.050	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 116000 Finanzen

Amtsleiterin für Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Bestückung 2 Poloshirts mit Logo Stadt Waren (Müritz)	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete Kopierer und Kuvertiermaschine	4.970	0	4.970	4.970	0	4.970	0	4.970	0	4.970	0
	56220000 Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: H&H pro Doppik Vollkomm hfp Prüfungsmanager anteilig fideAS mini CA	22.500	0	22.500	22.500	0	21.500	0	21.500	0	21.500	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Beratung PWC	3.600	0	3.600	4.700	1.100	3.600	0	3.600	0	3.600	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: Gerichtsvollzieherkosten für Vollstreckung privatrechtlicher Forderungen	1.300	0	1.300	800	-500	1.300	0	1.300	0	1.300	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Provision für Vollstreckung durch Creditreform entfällt	100	0	100	0	-100	100	0	100	0	100	0
	56310000 Büromaterial Erläuterungen: Quittungsvordrucke für Stadtkasse, Vollstreckung und Einzahlungskassen	2.900	0	2.900	3.800	900	4.400	0	4.400	0	4.400	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Ergänzungslieferungen Stadtkasse, Vollstreckung und Steuern	1.800	0	1.800	1.800	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
	56341000 Fernmeldegebühren	450	0	450	450	0	450	0	450	0	450	0
	56370000 Bankgebühren Erläuterungen: - Tele-Cash Gebühren (mehr Benutzungen EC), zusätzliches EC-Gerät Einwohnermeldeamt, Standesamt, Konten der Raiffeisenbank und Sparkasse nicht mehr gebührenfrei	10.600	0	10.600	10.600	0	10.600	0	10.600	0	10.600	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Interne Verwaltung
Produkt 116000 Finanzen

Amtsleiterin für Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aktenvernichtung	1.300	0	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Erhöhung des Beitrags Fachverband Kommunalkassenverwalter und Vollstrecker	110	0	110	140	30	140	30	140	30	140	30
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	1.000	0	1.000	100	-900	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust Erläuterungen: Niederschlagungen/Kleinstbetragsbereinigungen	0	0	0	400	400	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.321.748	0	1.321.748	1.297.941	-23.807	1.334.372	3.345	1.332.351	1.355	1.330.968	1.354
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.264.063	0	-1.264.063	-1.241.199	22.864	-1.284.372	-3.345	-1.282.351	-1.355	-1.280.968	-1.354
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.264.063	0	-1.264.063	-1.241.199	22.864	-1.284.372	-3.345	-1.282.351	-1.355	-1.280.968	-1.354

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

Teilergebnishaushalt (Anlagen der Energieversorgung (Photovoltaikanlagen))												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.800	0	15.800	15.800	0	15.800	0	15.800	0	15.800	0
	43260000 Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität Erläuterungen: Photovoltaikanlagen Kirschenweg, Engelsplatz, Mensa, Stadtbauhof	15.800	0	15.800	15.800	0	15.800	0	15.800	0	15.800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.800	0	15.800	15.800	0	15.800	0	15.800	0	15.800	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	52260000 Strom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: Wartungen: 2.500 € allgemeine Reparaturen 1.000 €	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
14	- Abschreibungen	31.471	0	31.471	31.494	23	31.580	-41	31.580	-41	31.580	-41
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere	31.471	0	31.471	31.494	23	31.580	-41	31.580	-41	31.580	-41
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	325	0	325	325	0	325	0	325	0	325	0
	56419800 Sonstige Versicherungen - Photovoltaikanlage	325	0	325	325	0	325	0	325	0	325	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	35.296	0	35.296	35.319	23	35.405	-41	35.405	-41	35.405	-41
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-19.496	0	-19.496	-19.519	-23	-19.605	41	-19.605	41	-19.605	41
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
53
531020

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

Amtsleiterin für Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-19.496	0	-19.496	-19.519	-23	-19.605	41	-19.605	41	-19.605	41

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

Amtsleiterin für Finanzen

Teilergebnishaushalt (Konzessionsabgaben)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	760.000	0	760.000	760.000	0	800.000	0	790.000	0	790.000	0
	46250000 Konzessionsabgaben	760.000	0	760.000	760.000	0	800.000	0	790.000	0	790.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	760.000	0	760.000	760.000	0	800.000	0	790.000	0	790.000	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	760.000	0	760.000	760.000	0	800.000	0	790.000	0	790.000	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	760.000	0	760.000	760.000	0	800.000	0	790.000	0	790.000	0

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

Teilergebnishaushalt (ÖPNV)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	56.724	0	56.724	56.724	0	2.250	0	2.250	0	2.250	0	
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Erläuterungen: Zuschuss Stadtverkehr lt. Vertrag 54.474 € (Vertragsende 2020), Eigenanteil Sommerverkehr SPNV 2.250 €	56.724	0	56.724	56.724	0	2.250	0	2.250	0	2.250	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	56.724	0	56.724	56.724	0	2.250	0	2.250	0	2.250	0	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-56.724	0	-56.724	-56.724	0	-2.250	0	-2.250	0	-2.250	0	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-56.724	0	-56.724	-56.724	0	-2.250	0	-2.250	0	-2.250	0	

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

Teilergebnishaushalt (Öffentliche Bedürfnisanstalten)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	7.251	0	7.251	7.251	0	7.251	0	7.251	0	7.251	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.251	0	7.251	7.251	0	7.251	0	7.251	0	7.251	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.251	0	7.251	7.251	0	7.251	0	7.251	0	7.251	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.000	0	64.000	64.000	0	54.700	0	54.700	0	54.700	0
	52240000 Gas	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0
	52260000 Strom	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	52270000 Wasser	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: Toilette Am Amtsbrink: Wartungen 1.300 € allgemeine Reparaturen 1.200 € Leuchtmittelaustausch LED 500 € Reparatur Infrarotbetätigung Urinale 3.300 € Reparatur Außenlüfter 700 € Toilette Am Stadthafen: Wartungen 1.400 € allgemeine Reparaturen 1.500 € Filteraustausch/Lüftung 800 € Erneuerung WC-Becken 2.600 € Erneuerung/Umbau Urinale inkl. Zuleitung Trinkwasser 4.500 € Toilette Kietz: Wartungen 400 € allgemeine Reparaturen 400 € Austausch Außenür Behinderten-WC 2.000 €	20.600	0	20.600	20.600	0	11.300	0	11.300	0	11.300	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	33.500	0	33.500	33.500	0	33.500	0	33.500	0	33.500	0

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

Amtsleiterin für Finanzen

Amtsleiterin für Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	- Abschreibungen	13.897	0	13.897	13.897	0	13.897	0	13.897	0	13.897	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.514	0	13.514	13.514	0	13.514	0	13.514	0	13.514	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	383	0	383	383	0	383	0	383	0	383	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	120	0	120	120	0	120	0	120	0	120	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	120	0	120	120	0	120	0	120	0	120	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	78.017	0	78.017	78.017	0	68.717	0	68.717	0	68.717	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-70.766	0	-70.766	-70.766	0	-61.466	0	-61.466	0	-61.466	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-72.766	0	-72.766	-72.766	0	-63.466	0	-63.466	0	-63.466	0

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

Amtsleiterin für Finanzen

Teilergebnishaushalt (Kur- Touristische Einrichtung)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.018	0	371.018	708.400	337.382	1.014.457	0	1.014.457	0	1.014.457	0
	43620000 Kurabgabe	366.018	0	366.018	700.000	333.982	1.009.457	0	1.009.457	0	1.009.457	0
	43620001 Jahreskarteninhaber	5.000	0	5.000	8.400	3.400	5.000	0	5.000	0	5.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	47142000 Zinserträge vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	47149000 Zinserträge von der gesetzlichen Sozial- versicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	100.400	0	100.400	100.400	0	100.400	0	100.400	0	100.400	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	46410000 Sonstige Steuererstattungen	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
	46480000 nicht belegt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	471.418	0	471.418	808.800	337.382	1.114.857	0	1.114.857	0	1.114.857	0
11	- Personalaufwendungen	75.295	0	75.295	73.930	-1.365	75.295	0	75.295	0	75.295	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	60.527	0	60.527	59.485	-1.042	60.527	0	60.527	0	60.527	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.234	0	2.234	2.196	-38	2.234	0	2.234	0	2.234	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.534	0	12.534	12.249	-285	12.534	0	12.534	0	12.534	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	5.000	7.500	2.500	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2020											
	- allgemeine Reparaturen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	3.000	0	3.000	5.500	2.500	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Amtsleiterin für Finanzen

Amtsleiterin für Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	- Abschreibungen	4.403	0	4.403	1.853	-2.550	3.453	-950	3.174	-1.200	3.166	-1.200
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.000	0	3.000	1.650	-1.350	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	1.403	0	1.403	203	-1.200	453	-950	174	-1.200	166	-1.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	324.275	0	324.275	324.275	0	364.275	0	372.275	0	372.275	0
	54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Erläuterungen: - Entgelt Waren (Müritz) Information 150.000 € - Entgelt Haus des Gastes 100.000 € - sächliche Kosten Museum 3.275 € - Entgelt Museum Personal 36.000 €	314.275	0	314.275	314.275	0	354.275	0	362.275	0	362.275	0
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Erläuterungen: neue Konzeption für Kurkonzerte	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	34.017	0	34.017	51.922	17.905	46.297	0	46.327	0	46.367	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Seminar Kurabgabe und Tourismus	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: 'Miete Kopierer	262	0	262	262	0	262	0	262	0	262	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Update/Unterhaltung für neue Software AVS - Bereich Kurabgabe DATEV	5.160	0	5.160	2.760	-2.400	5.160	0	5.160	0	5.160	0
	56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: Kurabgabe AVS DATEV Online-Beratung	2.200	0	2.200	2.400	200	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: Kosten der pwc für die Abrechnung der BgA KTE	4.350	0	4.350	12.000	7.650	4.350	0	4.350	0	4.350	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56291000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Honorar aus Erträge Parkentgelte	2.695	0	2.695	5.390	2.695	5.390	0	5.390	0	5.390	0
	56292000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.310	0	9.310	18.620	9.310	18.620	0	18.620	0	18.620	0
	56293000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Lebenshilfswerk	245	0	245	490	245	490	0	490	0	490	0
	56294000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Gemagebühren Erläuterungen: neue Konzeption für Kurkonzerte	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	56310000 Büromaterial	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56330000 Porto und Versandkosten	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	940	0	940	940	0	970	0	1.000	0	1.040	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	55	0	55	55	0	55	0	55	0	55	0
	56493000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Meldescheine/Gästepässe Erläuterungen: *Kosten für Gästepass	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust Erläuterungen: Niederschlagungen	0	0	0	205	205	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	442.990	0	442.990	459.480	16.490	494.320	-950	502.071	-1.200	502.103	-1.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	28.428	0	28.428	349.320	320.892	620.537	950	612.786	1.200	612.754	1.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.104	0	8.104	7.943	-161	8.080	-24	8.080	-24	8.080	-24
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	550	0	550	550	0	550	0	550	0	550	0
	58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	7.554	0	7.554	7.393	-161	7.530	-24	7.530	-24	7.530	-24
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	20.324	0	20.324	341.377	321.053	612.457	974	604.706	1.224	604.674	1.224

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

Amtsleiterin für Finanzen

Amtsleiterin für Finanzen

Teilergebnishaushalt (Beteiligungen)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	789.970	0	789.970	789.970	0	789.970	0	789.970	0	789.970	0	
	47120000 Zinserträge von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Erläuterungen: *Verzinsung der Kapitaleinlage	29.970	0	29.970	29.970	0	29.970	0	29.970	0	29.970	0	
	47300000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen Gewinnausschüttungen Erläuterungen: Gewinnausschüttung Stadtwerke	760.000	0	760.000	760.000	0	760.000	0	760.000	0	760.000	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	789.970	0	789.970	789.970	0	789.970	0	789.970	0	789.970	0	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Abschreibungen	10.693	0	10.693	7.414	-3.279	12.098	1.405	12.098	1.405	12.098	1.405	
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	10.693	0	10.693	7.414	-3.279	12.098	1.405	12.098	1.405	12.098	1.405	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300.000	0	300.000	450.000	150.000	320.000	0	287.000	0	62.500	0	
	54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Erläuterungen: *Zuschuss Bürgersaal KT GmbH 2020/2021 300.000 €; 2022: 250.000 € Zuschuss Müritzeum: 2020: 150.000 € 2021: 20.000 €, 2022: 37.000 €, 2023: 62.500 €	300.000	0	300.000	450.000	150.000	320.000	0	287.000	0	62.500	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	171.759	0	171.759	171.759	0	171.759	0	171.759	0	171.759	0	

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56730000 Kapitalertragssteuer Erläuterungen: *Kurzentrums Waren GmbH & Co.KG	171.759	0	171.759	171.759	0	171.759	0	171.759	0	171.759	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	482.452	0	482.452	629.173	146.721	503.857	1.405	470.857	1.405	246.357	1.405
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	307.518	0	307.518	160.797	-146.721	286.113	-1.405	319.113	-1.405	543.613	-1.405
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	307.518	0	307.518	160.797	-146.721	286.113	-1.405	319.113	-1.405	543.613	-1.405

Teilhaushalt 3

Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales

Beschreibung:

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

Produkte:

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

Verantwortlich:

Amtsleiter für Bürgerdienste

Bemerkung:

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

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

Deckungskreis 0146 Aufwendungen für Energie

Deckungskreis 0147 Versicherungsaufwendungen

Deckungskreis 0148 Aufwendungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0149 Abschreibungen

Deckungskreis 0154 Aufwendungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0155 Aufwendungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0167 Personalaufwendungen

Deckungskreis 0246 Auszahlungen für Energie

Deckungskreis 0247 Versicherungsauszahlungen

Deckungskreis 0248 Auszahlungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0254 Auszahlungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0255 Auszahlungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0267 Personalauszahlungen

Deckungskreis 0801, 0818 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0803 Spenden

Deckungskreis 0805, 0809 Fördermittel, Zuweisungen

Deckungskreis 0820 Schullastenausgleich 211020

Deckungskreis 0821 Schullastenausgleich 215020

Deckungskreis 0901 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0900, 0902, 0903 Spenden

Deckungskreis 0905, 0909 Fördermittel, Zuweisungen

Deckungskreis 0908 Durchlaufende Gelder

Deckungskreis 0920 Schullastenausgleich 211020

Deckungskreis 0921 Schullastenausgleich 215020

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2020

Deckungskreis: 0103

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 3

122010.52210000	500	122020.56391000	300	126000.56249000	0
122010.52323000	0	122020.56420000	150	126000.56251000	0
122010.52351000	0	122020.56551000	0	126000.56290000	200
122010.52352000	0	122020.56553000	0	126000.56310000	150
122010.52370000	1.102	123000.52323000	0	126000.56320000	200
122010.52380000	900	123000.52338000	2.000	126000.56346000	100
122010.52490000	0	123000.52351000	300	126000.56420000	700
122010.52559000	0	123000.52352000	1.500	126000.56500000	0
122010.55790000	16.000	123000.52370000	20.000	126000.56553000	0
122010.56120000	7.960	123000.52380000	50	126000.56820000	220
122010.56130000	200	123000.52559000	1.500	126000.56930000	0
122010.56150000	1.000	123000.56120000	700	126000.59100000	0
122010.56210000	1.500	123000.56130000	200	211020.56553000	0
122010.56220000	0	123000.56150000	1.000	215020.56553000	0
122010.56243000	14.000	123000.56210000	0	243010.52380000	100
122010.56249000	4.600	123000.56220000	2.800	243010.52440000	200
122010.56251000	0	123000.56243000	5.950	243010.56120000	980
122010.56253000	1.000	123000.56253000	2.800	243010.56130000	200
122010.56310000	1.500	123000.56310000	0	243010.56220000	1.600
122010.56320000	1.200	123000.56320000	200	243010.56251000	12.000
122010.56330000	0	123000.56370000	6.000	243010.56253000	1.000
122010.56343000	0	123000.56390000	2.300	243010.56310000	300
122010.56390000	50.000	123000.56420000	25	243010.56320000	750
122010.56391000	0	123000.56551000	0	243010.56390000	100
122010.56420000	26.378	123000.56553000	26	243010.56500000	0
122010.56492000	0	123000.56690000	0	243010.56513000	0
122010.56500000	0	123000.56720000	0	243010.56553000	0
122010.56551000	0	123000.56730000	28.000	252010.52370000	68
122010.56553000	1.530	123000.56820000	160	252010.52380000	250
122010.56820000	0	123000.56990000	500	252010.56120000	0
122010.56990000	1.500	126000.52322000	0	252010.56130000	50
122020.52370000	200	126000.52323000	3.000	252010.56290000	0
122020.52380000	100	126000.52351000	10.000	252010.56310000	0
122020.52559000	0	126000.52352000	5.000	252010.56320000	500
122020.56120000	560	126000.52360000	3.000	252010.56346000	70
122020.56130000	450	126000.52370000	2.500	252010.56360000	500
122020.56150000	900	126000.52380000	1.500	252010.56420000	50
122020.56210000	1.200	126000.52420000	700	252010.56500000	0
122020.56243000	3.750	126000.52490000	350	252010.56551000	0
122020.56249000	12.700	126000.54159000	3.000	252010.56553000	0
122020.56310000	4.700	126000.56120000	490	272000.52210000	150
122020.56320000	400	126000.56130000	100	272000.52323000	0
		126000.56150000	30.000	272000.52323100	8.000
		126000.56210000	1.505	272000.52323200	10.125
		126000.56243000	0	272000.52370000	50

2020

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

272000.52380000	100	361000.54143003	333.305	366000.57990000	0
272000.52470000	9.000	361000.54149000	0	366000.59100000	0
272000.52490000	100	361000.54159000	0	421000.52559000	2.000
272000.56120000	100	361000.56120000	0	421000.54159000	5.000
272000.56130000	200	361000.56130000	0	421000.54190000	75.000
272000.56210000	7.201	361000.56310000	0	421000.56290000	0
272000.56243000	1.400	361000.56320000	0	421000.56390000	300
272000.56249000	0	361000.56551000	0	421000.56551000	0
272000.56251000	6.000	361000.56553000	0	421000.56553000	0
272000.56310000	500	363010.52351000	0	424010.52210000	1.000
272000.56320000	1.450	363010.52370000	0	424010.52312000	7.000
272000.56330000	100	363010.52380000	0	424010.52323000	4.666
272000.56343000	400	363010.52440000	0	424010.52351000	3.000
272000.56346000	100	363010.52490000	500	424010.52352000	1.600
272000.56360000	300	363010.54159000	139.700	424010.52370000	500
272000.56420000	180	363010.56120000	100	424010.52380000	250
272000.56500000	0	363010.56130000	100	424010.52440000	100
272000.56553000	0	363010.56220000	0	424010.52490000	0
331000.52910000	0	363010.56310000	100	424010.56500000	0
331000.56553000	0	363010.56320000	0	424010.56551000	0
331000.56991000	0	363010.56420000	0	424010.56553000	0
351000.52370000	50	363010.56500000	0	424010.56820000	90
351000.52380000	300	363010.56551000	0	424010.59100000	0
351000.52440000	0	363010.56553000	0	573010.56310000	0
351000.54159000	18.000	363010.56820000	0	573010.56330000	100
351000.56120000	1.470	366000.52210000	1.400	573010.56553000	0
351000.56130000	150	366000.52323000	24.500	573020.56251000	200.000
351000.56210000	780	366000.52352000	0	573020.56553000	0
351000.56220000	0	366000.52370000	900	Summe Erträge	1.201.040
351000.56243000	0	366000.52380000	600	Summe Aufwendungen	3.756.669
351000.56249000	6.460	366000.52440000	0		
351000.56253000	1.000	366000.52490000	800	Deckungskreis: 0107	
351000.56290000	0	366000.54630000	0	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
351000.56310000	1.000	366000.56120000	600	Produkt 211011	
351000.56320000	300	366000.56130000	200	211011.52210000	3.800
351000.56370000	50	366000.56210000	0	211011.52312000	500
351000.56390000	100	366000.56243000	2.000	211011.52323000	32.000
351000.56553000	0	366000.56249000	0	211011.52338300	270
361000.44243001	651.769	366000.56290000	13.450	211011.52351000	750
361000.44243002	549.271	366000.56310000	100	211011.52352000	200
361000.52543000	0	366000.56343000	500	211011.52370000	3.300
361000.52559000	0	366000.56346000	200	211011.52380000	3.000
361000.54143000	0	366000.56500000	0	211011.52430000	1.050
361000.54143001	2.094.802	366000.56551000	0	211011.52440000	550
361000.54143002	453.366	366000.56553000	0	211011.52450000	2.000

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2020

211011.52460000	25.000	211012.56243000	500	215011.56500000	4.720
211011.52480000	2.900	211012.56251000	200	215011.56551000	0
211011.52490000	250	211012.56310000	2.500	215011.56553000	65
211011.56120000	100	211012.56320000	200	215011.56560000	0
211011.56130000	50	211012.56330000	900	215011.59100000	0
211011.56150000	300	211012.56343000	1.200	Summe Aufwendungen	109.095
211011.56210000	3.500	211012.56346000	150		
211011.56220000	2.900	211012.56360000	0	Deckungskreis: 0110	
211011.56243000	600	211012.56380000	0	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
211011.56249000	0	211012.56390000	300	Produkt 215012	
211011.56251000	200	211012.56500000	0	215012.52210000	3.000
211011.56253000	1.000	211012.56551000	0	215012.52312000	300
211011.56310000	3.200	211012.56553000	200	215012.52323000	36.150
211011.56320000	100	Summe Aufwendungen	88.910	215012.52338300	100
211011.56330000	400	Deckungskreis: 0109		215012.52352000	300
211011.56343000	1.200	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		215012.52370000	4.000
211011.56346000	150	Produkt 215011		215012.52380000	5.000
211011.56360000	0	215011.52210000	1.100	215012.52430000	1.590
211011.56390000	100	215011.52312000	400	215012.52440000	2.400
211011.56491000	0	215011.52323000	24.100	215012.52450000	4.200
211011.56500000	72.700	215011.52352000	50	215012.52460000	35.000
211011.56551000	0	215011.52370000	4.000	215012.52480000	18.900
211011.56553000	25	215011.52380000	4.000	215012.52490000	200
211011.59100000	0	215011.52430000	1.110	215012.56120000	100
Summe Aufwendungen	162.095	215011.52440000	2.600	215012.56130000	200
		215011.52450000	2.000	215012.56150000	400
Deckungskreis: 0108		215011.52460000	30.000	215012.56210000	16.300
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		215011.52480000	16.500	215012.56220000	3.000
Produkt 211012		215011.52490000	200	215012.56243000	1.500
211012.52210000	2.500	215011.56120000	100	215012.56244000	1.000
211012.52312000	400	215011.56130000	200	215012.56251000	200
211012.52323000	26.100	215011.56150000	400	215012.56310000	4.300
211012.52352000	50	215011.56210000	1.700	215012.56320000	150
211012.52370000	4.000	215011.56220000	5.000	215012.56330000	700
211012.52380000	4.000	215011.56243000	5.000	215012.56343000	1.200
211012.52430000	1.410	215011.56244000	1.000	215012.56346000	150
211012.52440000	3.000	215011.56251000	200	215012.56360000	0
211012.52450000	2.500	215011.56310000	2.100	215012.56380000	0
211012.52460000	30.000	215011.56320000	100	215012.56390000	100
211012.52480000	2.900	215011.56330000	800	215012.56500000	20
211012.52490000	250	215011.56343000	1.200	215012.56551000	0
211012.56120000	100	215011.56346000	150	215012.56553000	0
211012.56130000	50	215011.56360000	0	215012.56560000	0
211012.56150000	500	215011.56390000	300	Summe Aufwendungen	140.460
211012.56210000	500	215011.56491000	0		
211012.56220000	4.500				

2020

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreis: 0111

Typ: echte gegenseitige Deckung

Produkt 365100

365100.52210000	800
365100.52312000	100
365100.52323000	8.000
365100.52351000	200
365100.52352000	100
365100.52370000	1.500
365100.52380000	1.800
365100.52430000	1.100
365100.52440000	250
365100.52490000	1.000
365100.52559000	14.278
365100.56120000	1.400
365100.56130000	200
365100.56150000	100
365100.56220000	1.400
365100.56243000	360
365100.56251000	200
365100.56310000	900
365100.56320000	100
365100.56330000	100
365100.56343000	1.200
365100.56346000	150
365100.56390000	900
365100.56494000	0
365100.56500000	0
365100.56551000	0
365100.56553000	1.100
365100.59100000	0
Summe Aufwendungen	37.238

Deckungskreis: 0112

Typ: echte gegenseitige Deckung

Produkt 365200

365200.52210000	900
365200.52323000	7.000
365200.52351000	250
365200.52352000	50
365200.52370000	300
365200.52380000	700
365200.52430000	850
365200.52440000	150
365200.52490000	750

365200.52559000	5.538
365200.56120000	1.050
365200.56130000	200
365200.56150000	100
365200.56243000	360
365200.56251000	200
365200.56310000	700
365200.56320000	100
365200.56330000	50
365200.56343000	500
365200.56346000	150
365200.56390000	200
365200.56500000	0
365200.56551000	0
365200.56553000	300
365200.59100000	0

Summe Aufwendungen**20.398****Deckungskreis: 0146**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Aufwendungen für Energie

126000.52260000	3.500
211011.52260000	14.500
211012.52260000	12.500
215011.52260000	18.300
215012.52260000	20.400
252010.52260000	300
272000.52260000	3.600
365100.52260000	5.800
365200.52260000	2.900
366000.52260000	7.600
424010.52260000	5.700
573010.52260000	12.000
Summe Aufwendungen	107.100

Deckungskreis: 0147

Typ: echte gegenseitige Deckung

Versicherungsaufwendungen

122010.56412000	0
123000.56412000	910
126000.56411000	390
126000.56412000	3.830
126000.56414000	49.240
126000.56419100	200
211011.56411000	2.770

211011.56414000	28.440
211011.56419100	260
211011.56419600	220
211012.56411000	1.680
211012.56414000	35.550
211012.56419100	235
211012.56419600	270
215011.56411000	3.235
215011.56414000	29.625
215011.56419100	740
215011.56419600	270
215012.56411000	2.440
215012.56414000	37.920
215012.56419100	310
215012.56419600	290
252010.56411000	130
252010.56419500	1.000
272000.56419100	1.170
272000.56419900	120
363010.56412000	0
365100.56411000	930
365100.56419100	55
365200.56411000	650
365200.56419100	50
366000.56411000	970
366000.56413100	0
366000.56419100	300
424010.56411000	305
424010.56412000	565
424010.56419100	30
Summe Aufwendungen	205.100

Deckungskreis: 0148

Typ: echte gegenseitige Deckung

Aufwendungen für die Unterhaltung

baulicher Anlagen

126000.52313000	12.200
211011.52313100	25.000
211011.52313200	0
211012.52313100	15.000
211012.52313400	0
215011.52313100	42.500
215012.52313100	34.300
215012.52313400	0
252010.52313000	200

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2020

272000.52313000	2.300	252010.53400000	340		
351000.52313000	8.200	252010.53710000	0	Deckungskreis: 0150	
365100.52313000	12.600	252010.53800000	4.624	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
365200.52313000	5.700	252010.53900000	0	Fernmeldegebühren	
366000.52313000	11.800	252010.53930000	0	122010.56341000	600
424010.52313000	17.800	272000.53200000	0	123000.56341000	1.200
573010.52313000	1.500	272000.53400000	0	126000.56341000	1.300
Summe Aufwendungen	189.100	272000.53800000	7.203	211011.56341000	1.600
		272000.53900000	0	211012.56341000	1.600
Deckungskreis: 0149		272000.53930000	0	215011.56341000	1.600
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		351000.53200000	0	215012.56341000	2.500
Abschreibungen		351000.53400000	0	272000.56341000	900
122010.53200000	2.600	351000.53800000	10.125	351000.56341000	0
122010.53800000	5.473	351000.53900000	0	363010.56341000	210
122020.53200000	0	361000.53200000	2.500	365100.56341000	1.200
122020.53800000	10.180	361000.53800000	0	365200.56341000	700
122020.53930000	0	361000.53900000	0	366000.56341000	1.200
123000.53200000	1.465	363010.53400000	0	424010.56341000	130
123000.53800000	1.157	363010.53800000	700	Summe Aufwendungen	14.740
123000.53900000	0	363010.53900000	0		
126000.53400000	16.413	363010.53930000	0	Deckungskreis: 0154	
126000.53800000	91.924	365100.53200000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
211011.53200000	0	365100.53400000	31.055	Aufwendungen für Gas/ Fernwärme	
211011.53400000	87.976	365100.53500000	0	126000.52240000	7.500
211011.53500000	0	365100.53800000	25.310	211011.52230000	26.800
211011.53800000	85.736	365100.53900000	0	211011.52240000	4.600
211011.53900000	0	365200.53200000	0	211012.52230000	31.500
211012.53200000	0	365200.53400000	25.190	211012.52240000	7.200
211012.53400000	71.407	365200.53500000	0	215011.52230000	28.500
211012.53500000	0	365200.53800000	17.334	215012.52230000	55.500
211012.53800000	74.674	365200.53900000	0	252010.52240000	1.050
211012.53900000	0	366000.53200000	290	365100.52240000	5.500
215011.53200000	0	366000.53400000	40.229	365200.52230000	4.600
215011.53400000	91.727	366000.53500000	1.924	366000.52240000	2.200
215011.53500000	0	366000.53800000	22.729	424010.52240000	6.500
215011.53800000	102.218	366000.53900000	0	Summe Aufwendungen	181.450
215011.53900000	0	421000.53800000	0		
215012.53200000	0	421000.53900000	0	Deckungskreis: 0155	
215012.53400000	77.032	424010.53400000	31.100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
215012.53500000	0	424010.53800000	64.671	Aufwendungen für Wasser/ Abwas-	
215012.53800000	123.137	424010.53900000	0	ser	
215012.53900000	0	573010.53400000	0	126000.52270000	300
243010.53800000	5.900	573010.53500000	10.471	211011.52270000	3.000
243010.53900000	0	573010.53800000	136	211012.52270000	2.300
243010.53930000	0	573010.53900000	0	215011.52270000	2.900
252010.53200000	0	Summe Aufwendungen	1.144.950	215012.52270000	3.000

2020

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

272000.52270000	300	211011.50221000	192.397	122010.72351000	0
365100.52270000	1.900	211011.50320000	7.297	122010.72352000	0
365200.52270000	900	211011.50420000	40.047	122010.72370000	1.102
366000.52270000	900	211012.50221000	177.864	122010.72380000	900
424010.52270000	2.900	211012.50320000	6.576	122010.72490000	0
573010.52270000	2.600	211012.50420000	37.217	122010.72559000	0
Summe Aufwendungen	21.000	215011.50221000	148.804	122010.75790000	16.000
		215011.50320000	5.501	122010.76120000	7.960
		215011.50420000	31.096	122010.76130000	200
		215012.50221000	151.598	122010.76150000	1.000
		215012.50320000	5.604	122010.76210000	1.500
		215012.50420000	31.724	122010.76220000	0
		243010.50221000	66.503	122010.76243000	14.000
		243010.50320000	2.252	122010.76249000	4.600
		243010.50420000	13.217	122010.76251000	0
		252010.50221000	67.761	122010.76253000	1.000
		252010.50320000	2.506	122010.76310000	1.500
		252010.50420000	13.522	122010.76320000	1.200
		272000.50221000	92.408	122010.76330000	0
		272000.50320000	3.420	122010.76343000	0
		272000.50420000	19.515	122010.76390000	50.000
		351000.50221000	318.249	122010.76391000	0
		351000.50320000	11.464	122010.76420000	26.378
		351000.50420000	62.965	122010.76492000	0
		365100.50221000	573.408	122010.76820000	0
		365100.50320000	21.155	122010.76990000	1.500
		365100.50420000	118.133	122020.72370000	200
		365200.50221000	430.610	122020.72380000	100
		365200.50320000	16.043	122020.72559000	0
		365200.50420000	84.481	122020.76120000	560
		366000.50221000	228.320	122020.76130000	450
		366000.50320000	8.362	122020.76150000	900
		366000.50420000	43.324	122020.76210000	1.200
		424010.50221000	0	122020.76243000	3.750
		424010.50420000	0	122020.76249000	12.700
		573010.50221000	14.510	122020.76310000	4.700
		573010.50320000	536	122020.76320000	400
		573010.50420000	3.053	122020.76391000	300
		Summe Aufwendungen	4.148.936	122020.76420000	150
				123000.72323000	0
				123000.72338000	2.000
				123000.72351000	300
				123000.72352000	1.500
				123000.72370000	20.000
				123000.72380000	50
		Deckungskreis: 0203			
		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
		Auszahlungen im Teilhaushalt 3			
		122010.72210000	500		
		122010.72323000	0		

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2020

123000.72559000	1.500	243010.72440000	200	331000.76991000	0
123000.76120000	700	243010.76120000	980	351000.72370000	50
123000.76130000	200	243010.76130000	200	351000.72380000	300
123000.76150000	1.000	243010.76220000	1.600	351000.72440000	0
123000.76210000	0	243010.76251000	12.000	351000.74159000	18.000
123000.76220000	2.800	243010.76253000	1.000	351000.76120000	1.470
123000.76243000	5.950	243010.76310000	300	351000.76130000	150
123000.76253000	2.800	243010.76320000	750	351000.76210000	780
123000.76310000	0	243010.76390000	100	351000.76220000	0
123000.76320000	200	243010.76420000	0	351000.76243000	0
123000.76370000	6.000	252010.72370000	68	351000.76249000	6.460
123000.76390000	2.300	252010.72380000	250	351000.76253000	1.000
123000.76420000	25	252010.76120000	0	351000.76290000	0
123000.76690000	0	252010.76130000	50	351000.76310000	1.000
123000.76730000	28.000	252010.76290000	0	351000.76320000	300
123000.76820000	160	252010.76310000	0	351000.76370000	50
123000.76990000	500	252010.76320000	500	351000.76390000	100
126000.72210000	350	252010.76346000	70	351000.79999000	0
126000.72322000	0	252010.76360000	500	361000.64243001	651.769
126000.72323000	3.000	252010.76420000	50	361000.64243002	549.271
126000.72351000	10.000	252010.76491000	0	361000.72380000	0
126000.72352000	5.000	252010.76990000	0	361000.72543000	0
126000.72360000	3.000	272000.72210000	150	361000.72559000	0
126000.72370000	2.500	272000.72323000	0	361000.74143000	0
126000.72380000	1.500	272000.72323100	8.000	361000.74143001	2.094.802
126000.72420000	700	272000.72323200	10.125	361000.74143002	453.366
126000.72490000	350	272000.72370000	50	361000.74143003	333.305
126000.74159000	3.000	272000.72380000	100	361000.74149000	0
126000.76120000	490	272000.72470000	9.000	361000.76120000	0
126000.76130000	100	272000.72490000	100	361000.76130000	0
126000.76150000	30.000	272000.74120000	0	361000.76310000	0
126000.76210000	1.505	272000.76120000	100	361000.76320000	0
126000.76243000	0	272000.76130000	200	363010.72351000	0
126000.76249000	0	272000.76210000	7.201	363010.72370000	0
126000.76251000	0	272000.76243000	1.400	363010.72380000	0
126000.76290000	200	272000.76249000	0	363010.72440000	0
126000.76310000	150	272000.76251000	6.000	363010.72490000	500
126000.76320000	200	272000.76310000	500	363010.74149000	0
126000.76346000	100	272000.76320000	1.450	363010.74159000	139.700
126000.76420000	700	272000.76330000	100	363010.76120000	100
126000.76820000	220	272000.76343000	400	363010.76130000	100
126000.76930000	0	272000.76346000	100	363010.76220000	0
126000.76950000	0	272000.76360000	300	363010.76310000	100
211012.76290000	0	272000.76420000	180	363010.76320000	0
215012.76290000	0	331000.72910000	0	363010.76420000	0
243010.72380000	100	331000.76130000	0	363010.76820000	0

2020

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

363010.79911600	0	Summe Auszahlungen	3.755.463	211012.72312000	400
366000.72210000	1.400			211012.72323000	26.100
366000.72323000	24.500	Deckungskreis: 0207		211012.72352000	50
366000.72352000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		211012.72370000	4.000
366000.72370000	900	Produkt 211011		211012.72380000	4.000
366000.72380000	600	211011.72210000	3.800	211012.72430000	1.410
366000.72440000	0	211011.72312000	500	211012.72440000	3.000
366000.72490000	800	211011.72323000	32.000	211012.72450000	2.500
366000.74630000	0	211011.72338300	0	211012.72460000	30.000
366000.76120000	600	211011.72351000	750	211012.72480000	2.900
366000.76130000	200	211011.72352000	200	211012.72490000	250
366000.76210000	0	211011.72370000	3.300	211012.76120000	100
366000.76243000	2.000	211011.72380000	3.000	211012.76130000	50
366000.76249000	0	211011.72430000	1.050	211012.76150000	500
366000.76253000	0	211011.72440000	550	211012.76210000	500
366000.76290000	13.450	211011.72450000	2.000	211012.76220000	4.500
366000.76310000	100	211011.72460000	25.000	211012.76243000	500
366000.76320000	0	211011.72480000	2.900	211012.76244000	0
366000.76343000	500	211011.72490000	250	211012.76251000	200
366000.76346000	200	211011.76120000	100	211012.76310000	2.500
366000.76491000	0	211011.76130000	50	211012.76320000	200
366000.76950000	0	211011.76150000	300	211012.76330000	900
366000.76990000	0	211011.76210000	3.500	211012.76343000	1.200
421000.72380000	0	211011.76220000	2.900	211012.76346000	150
421000.72559000	2.000	211011.76243000	600	211012.76360000	0
421000.74159000	5.000	211011.76244000	0	211012.76380000	0
421000.74190000	75.000	211011.76249000	0	211012.76390000	300
421000.76253000	0	211011.76251000	200	211012.76420000	0
421000.76290000	0	211011.76253000	1.000	211012.76491000	0
421000.76390000	300	211011.76310000	3.200	Summe Auszahlungen	88.710
424010.72210000	1.000	211011.76320000	100	Deckungskreis: 0209	
424010.72312000	7.000	211011.76330000	400	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
424010.72323000	4.666	211011.76343000	1.200	Produkt 215011	
424010.72351000	3.000	211011.76346000	150	215011.72210000	1.100
424010.72352000	1.600	211011.76360000	0	215011.72312000	400
424010.72370000	500	211011.76390000	100	215011.72323000	24.100
424010.72380000	250	211011.76420000	0	215011.72338300	0
424010.72440000	100	211011.76491000	0	215011.72352000	50
424010.72490000	0	211011.76950000	0	215011.72370000	4.000
424010.76820000	90	Summe Auszahlungen	89.100	215011.72380000	4.000
424010.76950000	0			215011.72430000	1.110
573010.76310000	0	Deckungskreis: 0208		215011.72440000	2.600
573010.76330000	100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		215011.72450000	2.000
573020.76251000	200.000	Produkt 211012		215011.72460000	30.000
Summe Einzahlungen	1.201.040	211012.72210000	2.500		

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2020

215011.72480000	16.500	215012.76310000	4.300	Deckungskreis: 0212	
215011.72490000	200	215012.76320000	150	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
215011.76120000	100	215012.76330000	700	Produkt 365200	
215011.76130000	200	215012.76343000	1.200	365200.72210000	900
215011.76150000	400	215012.76346000	150	365200.72312000	0
215011.76210000	1.700	215012.76360000	0	365200.72323000	7.000
215011.76220000	5.000	215012.76380000	0	365200.72351000	250
215011.76243000	5.000	215012.76390000	100	365200.72352000	50
215011.76244000	1.000	215012.76420000	0	365200.72370000	300
215011.76251000	200	215012.76490000	0	365200.72380000	700
215011.76310000	2.100	215012.76491000	0	365200.72430000	850
215011.76320000	100	Summe Auszahlungen	140.340	365200.72440000	150
215011.76330000	800	Deckungskreis: 0211		365200.72490000	750
215011.76343000	1.200	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		365200.72559000	5.538
215011.76346000	150	Produkt 365100		365200.74143000	0
215011.76360000	0	365100.72210000	800	365200.76120000	1.050
215011.76390000	300	365100.72312000	100	365200.76130000	200
215011.76420000	0	365100.72323000	8.000	365200.76150000	100
215011.76491000	0	365100.72351000	200	365200.76220000	0
215011.76950000	0	365100.72352000	100	365200.76243000	360
Summe Auszahlungen	104.310	365100.72370000	1.500	365200.76251000	200
Deckungskreis: 0210		365100.72380000	1.800	365200.76310000	700
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		365100.72430000	1.100	365200.76320000	100
Produkt 215012		365100.72440000	250	365200.76330000	50
215012.72210000	3.000	365100.72490000	1.000	365200.76343000	500
215012.72312000	300	365100.72559000	14.278	365200.76346000	150
215012.72323000	36.150	365100.74143000	0	365200.76390000	200
215012.72338300	0	365100.76120000	1.400	365200.76494000	0
215012.72352000	300	365100.76130000	200	365200.76950000	0
215012.72370000	4.000	365100.76150000	100	Summe Auszahlungen	20.098
215012.72380000	5.000	365100.76220000	1.400	Deckungskreis: 0246	
215012.72430000	1.590	365100.76243000	360	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
215012.72440000	2.400	365100.76251000	200	Auszahlungen für Energie	
215012.72450000	4.200	365100.76310000	900	126000.72260000	3.500
215012.72460000	35.000	365100.76320000	100	211011.72260000	14.500
215012.72480000	18.900	365100.76330000	100	211012.72260000	12.500
215012.72490000	200	365100.76343000	1.200	215011.72260000	18.300
215012.76120000	100	365100.76346000	150	215012.72260000	20.400
215012.76130000	200	365100.76390000	900	252010.72260000	300
215012.76150000	400	365100.76494000	0	272000.72260000	3.600
215012.76210000	16.300	365100.76950000	0	365100.72260000	5.800
215012.76220000	3.000	Summe Auszahlungen	36.138	365200.72260000	2.900
215012.76243000	1.500			366000.72260000	7.600
215012.76244000	1.000			424010.72260000	5.700
215012.76251000	200			573010.72260000	12.000

2020

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

Summe Auszahlungen	107.100	Deckungskreis: 0248			
Deckungskreis: 0247		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Auszahlungen für die Unterhaltung			
Versicherungsauszahlungen		baulicher Anlagen			
122010.76412000	0	126000.72313000	12.200	363010.76341000	210
123000.76412000	910	211011.72313100	25.000	365100.76341000	1.200
126000.76411000	390	211011.72313200	0	365200.76341000	700
126000.76412000	3.830	211012.72313100	15.000	366000.76341000	1.200
126000.76414000	49.240	211012.72313200	0	424010.76341000	130
126000.76419100	200	211012.72313300	0	Summe Auszahlungen	14.740
211011.76411000	2.770	211012.72313400	0	Deckungskreis: 0254	
211011.76414000	28.440	211012.72313500	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
211011.76419100	260	211012.72313600	0	Auszahlungen für Gas/ Fernwärme	
211011.76419600	220	215011.72313100	42.500	126000.72240000	7.500
211012.76411000	1.680	215011.72313200	0	211011.72230000	26.800
211012.76414000	35.550	215011.72313300	0	211011.72240000	4.600
211012.76419100	235	215012.72313100	34.300	211012.72230000	31.500
211012.76419600	270	215012.72313300	0	211012.72240000	7.200
215011.76411000	3.235	215012.72313400	0	215011.72230000	28.500
215011.76414000	29.625	215012.72313700	0	215012.72230000	55.500
215011.76419100	740	252010.72313000	200	252010.72240000	1.050
215011.76419600	270	272000.72313000	2.300	365100.72230000	0
215012.76411000	2.440	351000.72313000	8.200	365100.72240000	5.500
215012.76414000	37.920	365100.72313000	12.600	365200.72230000	4.600
215012.76419100	310	365100.72313300	0	365200.72240000	0
215012.76419600	290	365200.72313000	5.700	366000.72240000	2.200
252010.76411000	130	366000.72313000	11.800	424010.72240000	6.500
252010.76419500	1.000	424010.72313000	17.800	Summe Auszahlungen	181.450
272000.76419100	1.170	573010.72313000	1.500	Deckungskreis: 0255	
272000.76419900	120	Summe Auszahlungen	189.100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
363010.76412000	0	Deckungskreis: 0250		Auszahlungen für Wasser/ Abwas-	
365100.76411000	930	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		ser	
365100.76419100	55	Auszahlungen für die Fernmelde-		126000.72270000	300
365200.76411000	650	gebühren		211011.72270000	3.000
365200.76419100	50	122010.76341000	600	211012.72270000	2.300
366000.76411000	970	122020.76341000	0	215011.72270000	2.900
366000.76413100	0	123000.76341000	1.200	215012.72270000	3.000
366000.76419100	300	126000.76341000	1.300	272000.72270000	300
424010.76411000	305	211011.76341000	1.600	365100.72270000	1.900
424010.76412000	565	211012.76341000	1.600	365200.72270000	900
424010.76419100	30	215011.76341000	1.600	366000.72270000	900
Summe Auszahlungen	205.100	215012.76341000	1.600	424010.72270000	2.900
		272000.76341000	2.500	573010.72270000	2.600
		351000.76341000	900	Summe Auszahlungen	21.000
			0		

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2020

Deckungskreis: 0267

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalauszahlungen

122010.70211000	187
122010.70221000	348.064
122010.70310000	0
122010.70320000	12.208
122010.70420000	73.759
122010.70510000	0
122010.71110000	0
122010.71111000	0
122010.71410000	2.120
122010.71510000	0
122020.70211000	44.773
122020.70221000	144.240
122020.70310000	18.046
122020.70320000	5.325
122020.70420000	30.468
122020.70510000	2.120
122020.71111000	1.312
122020.71111200	0
122020.71410000	530
123000.70221000	253.604
123000.70320000	9.199
123000.70420000	52.152
126000.70211000	0
126000.70221000	62.401
126000.70310000	0
126000.70320000	2.298
126000.70420000	13.079
126000.70510000	0
126000.71110000	0
211011.70221000	192.397
211011.70320000	7.297
211011.70420000	40.047
211012.70221000	181.264
211012.70320000	6.636
211012.70420000	37.917
215011.70221000	148.804
215011.70320000	5.501
215011.70420000	31.096
215012.70221000	151.598
215012.70320000	5.604
215012.70420000	31.724
243010.70221000	66.503
243010.70320000	2.252

243010.70420000	13.217
252010.70221000	66.503
252010.70320000	2.252
252010.70420000	13.217
272000.70221000	92.408
272000.70320000	3.420
272000.70420000	19.515
351000.70221000	318.249
351000.70320000	11.464
351000.70420000	62.965
365100.70221000	580.408
365100.70320000	21.405
365100.70420000	119.533
365200.70221000	430.610
365200.70320000	16.043
365200.70420000	84.481
366000.70221000	228.320
366000.70320000	8.362
366000.70420000	43.324
424010.70221000	0
424010.70420000	0
573010.70221000	14.510
573010.70320000	536
573010.70420000	3.053
Summe Auszahlungen	4.138.320

Deckungskreis: 0801

Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen 0801

122010.58110000	6.000
123000.58110000	7.000
126000.58110000	5.000
211011.58110000	4.000
211012.58110000	7.500
215011.58110000	7.500
215012.58110000	52.500
252010.58110000	0
272000.58110000	1.300
351000.58110000	2.600
363010.58110000	150
365100.58110000	4.000
365200.58110000	1.500
366000.58110000	4.000
421000.58110000	1.500
424010.58110000	79.000

573010.58110000	10.500
Summe Aufwendungen	194.050

Deckungskreis: 0802

Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis Spenden - 0802

366000.46291000	2.800
366000.56991000	2.800
Summe Erträge	2.800
Summe Aufwendungen	2.800

Deckungskreis: 0805

Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis Fördermittel/Zuwendungen 0805

363010.41441001	137.000
363010.41451000	0
363010.44259001	0
363010.54141000	1.000
363010.54159001	27.000
363010.54159002	30.000
363010.54159003	0
363010.54159004	8.000
363010.54159005	5.000
363010.54159006	62.000
363010.54159007	18.000
363010.56251001	0
363010.56360001	0
Summe Erträge	137.000
Summe Aufwendungen	151.000

Deckungskreis: 0813

Typ: *unechte Deckung*

Fach- und Praxisberatung Hort

West §§ 12 und 14 KiföG

365100.41443002	0
365100.56251002	0

Deckungskreis: 0814

Typ: *unechte Deckung*

Fach- und Praxisberatung Hort Ost

§§ 12 und 14 KiföG

365200.41443003	0
365200.56251003	0

Deckungskreis: 0818Typ: *unechte Deckung*

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale 0818

252010.58120000	8.379
272000.58120000	11.535
365100.58120000	71.280
365200.58120000	53.124
573010.58120000	1.810
Summe Aufwendungen	146.128

Deckungskreis: 0820Typ: *unechte Deckung*

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen - Schullastenausgleich 211020

211020.44243000	186.500
211020.52543000	8.000
211020.52549000	0
211020.52551000	40.000
211020.52590000	100.000
Summe Erträge	186.500
Summe Aufwendungen	148.000

Deckungskreis: 0821Typ: *unechte Deckung*

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen - Schullastenausgleich 215020

215020.44243000	374.000
215020.44259000	0
215020.52543000	12.000
215020.52549000	0
215020.52551000	22.000
215020.52590000	40.000
Summe Erträge	374.000
Summe Aufwendungen	74.000

Deckungskreis: 0823Typ: *unechte Deckung*

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen Produkt 366000 (Bufdi)

366000.44241100	0
-----------------	---

366000.44249000	0
366000.52541000	0

Deckungskreis: 0824Typ: *unechte Deckung*

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen Produkt 424010 (Bufdi)

424010.44241100	0
424010.52541000	0

Deckungskreis: 0825Typ: *unechte Deckung*

365200 Essensgeld/BUT

365200.41442002	0
365200.41443002	0
365200.52551000	0

Deckungskreis: 0826Typ: *unechte Deckung*

365100 Zuweisungsvertrag

365100.41442001	0
365100.41442002	0

Deckungskreis: 0827Typ: *unechte Deckung*

365200 Zuweisungsvertrag

365200.41442003	0
365200.52380002	0

Deckungskreis: 0828Typ: *unechte Deckung*

366000 Sachkosten

366000.41443001	400
366000.54159000	0
Summe Erträge	400

Deckungskreis: 0901Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreininzahlungen berechtigen Mehrauszahlung - interne Leistungsbeziehungen

122010.79800000	6.000
122020.79800000	0
123000.79800000	7.000

126000.79800000	5.000
211011.79800000	4.000
211012.79800000	7.500
215011.79800000	7.500
215012.79800000	52.500
252010.79800000	8.379
272000.79800000	12.835
351000.79800000	2.600
363010.79800000	150
365100.79800000	75.280
365200.79800000	54.624
366000.79800000	4.000
421000.79800000	1.500
424010.79800000	79.000
573010.79800000	12.310
573020.79800000	0
Summe Auszahlungen	340.178

Deckungskreis: 0902Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Mehreininzahlungen für Mehrauszahlungen - Spende

366000.66291000	300
366000.76991000	2.800
Summe Einzahlungen	300
Summe Auszahlungen	2.800

Deckungskreis: 0905Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis Fördermittel 0905

363010.61441001	137.000
363010.61451000	0
363010.64259001	0
363010.74141000	1.000
363010.74159001	27.000
363010.74159002	30.000
363010.74159003	0
363010.74159004	8.000
363010.74159005	5.000
363010.74159006	62.000
363010.74159007	18.000
363010.76251001	0
363010.76360001	0
Summe Einzahlungen	137.000

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2020

Summe Auszahlungen	151.000	Summe Einzahlungen	32.400	Deckungskreis: 0929	
Deckungskreis: 0908		Deckungskreis: 0920		Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>	
Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>		Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>		365200 Essengeld/BUT	
Deckungskreis Durchlaufende Gel-		Mehreinzahlungen berechtigten zu		365200.61442001	0
der 0908		Mehrauszahlungen - Schullasten-		365200.61443000	0
122010.69910000	0	ausgleich 211020		365200.72551000	0
122010.79910000	0	211020.64243000	186.500	Deckungskreis: 0933	
211011.69910000	0	211020.72543000	8.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
211011.79910000	0	211020.72549000	0	Invest. 3650001602	
211012.69910000	0	211020.72551000	40.000	365000.78572000 3650001602.2	0
211012.79910000	0	211020.72590000	100.000	365000.78571000 3650001602.4	0
215011.69910000	0	Summe Einzahlungen	186.500	365000.78571000 3650001602.6	0
215011.79910000	0	Summe Auszahlungen	148.000	365000.78571000 3650001602.8	0
215012.69910000	0			365200.78572000 3650001602.10	0
215012.79910000	0	Deckungskreis: 0921			
252010.69910000	0	Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>		Deckungskreis: 0935	
252010.79910000	0	Mehreinzahlungen berechtigten zu		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
351000.69910000	0	Mehrauszahlungen - Schullasten-		Invest. 3660001701	
351000.79910000	0	ausgleich 215020		366000.78572000 3660001701.4	0
365100.69910000	0	215020.64243000	374.000	366000.78571000 3660001701.6	0
365100.79910000	0	215020.72543000	12.000	366000.78572000 3660001701.8	0
365200.69910000	0	215020.72549000	0	366000.78571000 3660001701.12	0
365200.79910000	0	215020.72551000	22.000		
366000.69910000	0	215020.72559000	0	Deckungskreis: 0937	
366000.79910000	0	215020.72590000	40.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
		Summe Einzahlungen	374.000	Invest. 2150101306	
		Summe Auszahlungen	74.000	215010.78571000 2150101306.2	0
Deckungskreis: 0913				215010.78572000 2150101306.4	0
Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>		Deckungskreis: 0927		215010.78571000 2150101306.6	0
Fach- und Praxisberatung Hort		Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>		215010.78571000 2150101306.8	0
West §§ 12 und 14 KiföG		Mehreinzahlungen berechtigten zu		215010.78571000 2150101306.10	0
365100.61443002	0	Mehrauszahlungen - Produkt		215010.78410000 2150101306.12	0
365100.76251002	0	366000 Bufdi		215012.78572000 2150101306.14	0
		366000.64241100	0	215012.78571000 2150101306.16	0
Deckungskreis: 0914		366000.64249000	0		
Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>		366000.72541000	0	Deckungskreis: 0940	
Fach- und Praxisberatung Hort Ost				Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
§§ 12 und 14 KiföG		Deckungskreis: 0928		Invest. 2150111701	
365200.61443003	0	Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>		215011.78572000 2150111701.2	46.000
365200.76251003	0	Mehreinzahlungen berechtigten zu		215011.78571000 2150111701.4	0
		Mehrauszahlungen - Produkt		215011.78571000 2150111701.6	0
Deckungskreis: 0919		424010 Bufdi		215011.78571000 2150111701.8	0
Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>		424010.64241100	0	Summe Auszahlungen	46.000
366000 Sachkosten		424010.72541000	0		
366000.61443000	32.400				
366000.74159000	0				

Deckungskreis: 0941Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

Deckungskreis: 0942Typ: *Realisierte unechte Deckung*

365100 Zuweisungsvertrag	
365100.61442000	0
365100.61442002	0
365100.72380001	0
215012.78572000 2150121702.6	0

Deckungskreis: 0943Typ: *Realisierte unechte Deckung*

365200 Zuweisungsvertrag	
365200.61442002	0
365200.72380002	0

Deckungskreis: 0945Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

Deckungskreis: 0947Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 2110111701	
211011.78572000 2110111701.2	56.500
211011.78571000 2110111701.4	0
211011.78571000 2110111701.6	0
211011.78571000 2110111701.8	0
Summe Auszahlungen	56.500

Deckungskreis: 0954Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

Deckungskreis: 0959Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

Deckungskreis: 0960Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 2150101305	
215010.78522000 2150101305.2	0
215010.78532000 2150101305.4	0
215011.78532000 2150101305.8	160.000
Summe Auszahlungen	160.000

Deckungskreis: 0961Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 1220101801	
122010.78572000 1220101801.2	2.000
122010.78571000 1220101801.4	0
Summe Auszahlungen	2.000

Deckungskreis: 0963Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 2150121701	
215012.78572000 2150121701.2	46.000
215012.78571000 2150121701.4	0
215012.78571000 2150121701.6	0
215012.78571000 2150121701.8	0
215012.78571000 2150121701.10	5.000
Summe Auszahlungen	51.000

- Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
- 122010 Sicherheit und Ordnung
 - 122020 Standesamt
 - 123000 Verkehrsangelegenheiten
 - 126000 Brandbekämpfung
 - 211010 Grundschule
 - 211011 Grundschule Am Papenberg
 - 211012 Grundschule Käthe-Kollwitz
 - 211020 Erhebung von Gastschulbeiträgen
 - 215010 Regionale Schulen
 - 215011 Regionale Schule Friedrich-Dethloff
 - 215012 Regionale Schule Waren-West
 - 215020 Erhebung von Gastschulbeiträgen
 - 243010 Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung)
 - 252000 Stadtgeschichtliches Museum und Stadtarchiv
 - 252010 Stadtgeschichtliches Museum
 - 272000 Bibliothek
 - 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 - 351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)
 - 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 - 363010 Schul- und Jugendsozialarbeit (Schülerclubs)
 - 365000 Tageseinrichtungen für Kinder (Horte)
 - 365100 Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West
 - 365200 Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost
 - 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)
 - 421000 Angelegenheiten des Sports
 - 424010 Kommunale Sportstätten
 - 546000 Parkeinrichtungen
 - 573010 Märkte
 - 573020 Freizeitanlagen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	451.853	0	451.853	542.779	90.926	518.035	61.164	657.710	163.358	683.575	168.026
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	635.000	0	635.000	878.500	243.500	1.061.600	0	1.061.600	0	1.061.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.311	0	26.311	29.678	3.367	26.711	400	26.711	400	26.711	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.891.513	0	1.891.513	1.854.416	-37.097	1.877.010	0	1.877.010	0	1.877.010	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	193.800	0	193.800	196.406	2.606	231.000	0	231.600	0	231.600	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.198.477	0	3.198.477	3.501.779	303.302	3.714.356	61.564	3.854.631	163.758	3.880.496	168.426
11	- Personalaufwendungen	4.220.519	0	4.220.519	4.186.324	-34.195	4.241.449	-55.328	4.228.115	-68.662	4.228.115	-68.662
12	- Versorgungsaufwendungen	1.268	0	1.268	3.962	2.694	1.312	44	1.312	44	1.312	44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.257.303	0	1.257.303	1.250.407	-6.896	1.294.805	0	1.297.225	0	1.297.625	0
14	- Abschreibungen	1.090.247	0	1.090.247	1.148.790	58.543	1.137.988	68.691	1.501.541	244.155	1.492.866	203.563

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.323.173	0	3.323.173	3.343.173	20.000	3.391.359	0	3.393.359	0	3.395.359	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.000	0	18.000	16.000	-2.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	842.963	0	842.963	875.985	33.022	567.655	2.857	559.870	2.857	600.105	2.857
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.753.473	0	10.753.473	10.824.641	71.168	10.652.568	16.264	10.999.422	178.394	11.033.382	137.802
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.554.996	0	-7.554.996	-7.322.862	232.134	-6.938.212	45.300	-7.144.791	-14.636	-7.152.886	30.624
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350.575	0	350.575	340.178	-10.397	336.687	-13.888	335.353	-15.222	335.353	-15.222
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.905.571	0	-7.905.571	-7.663.040	242.531	-7.274.899	59.188	-7.480.144	586	-7.488.239	45.846

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)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	42790000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung SGB VI bzw. SGB IX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.000	0	116.000	119.500	3.500	153.000	0	153.000	0	153.000	0	
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: für die Bereiche												
	- Gewerbe, Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt	73.500	0	73.500	73.500	0	105.000	0	105.000	0	105.000	0	
	43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine	6.500	0	6.500	13.000	6.500	12.000	0	12.000	0	12.000	0	
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	43190010 Sonstige Verwaltungsgebühren	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
	43229000 Sonstige Entgelte	35.000	0	35.000	32.000	-3.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.158	0	12.158	9.158	-3.000	6.500	0	6.500	0	6.500	0	
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	5.658	0	5.658	5.658	0	0	0	0	0	0	0	
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	6.500	0	6.500	3.500	-3.000	6.500	0	6.500	0	6.500	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	2.200	0	2.200	3.000	800	2.200	0	2.800	0	2.800	0	
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	1.200	0	1.200	2.000	800	1.200	0	1.800	0	1.800	0	
	46292000 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse Erläuterungen: 'Versteigerung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
	46293000 Sonstige laufende Erträge - Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	130.358	0	130.358	131.658	1.300	161.700	0	162.300	0	162.300	0	
11	- Personalaufwendungen	437.802	0	437.802	434.218	-3.584	446.350	0	446.350	0	446.350	0	
	50211000 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	187	187	0	0	0	0	0	0	
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	350.338	0	350.338	348.064	-2.274	357.138	0	357.138	0	357.138	0	
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.923	0	12.923	12.208	-715	13.175	0	13.175	0	13.175	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	74.541	0	74.541	73.759	-782	76.037	0	76.037	0	76.037	0
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	2.120	2.120	0	0	0	0	0	0
	51111000 Versorgungsaufwendungen Beamte (Solidarumlage)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	51410000 Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte	0	0	0	2.120	2.120	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen-Versorgungsempfänger Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.502	0	2.502	2.502	0	1.550	0	1.550	0	1.550	0
	52210000 Abfall	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.102	0	1.102	1.102	0	150	0	150	0	150	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
14	– Abschreibungen	7.561	0	7.561	8.073	512	10.555	5.605	3.043	-1.281	3.029	-1.282
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.600	0	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	4.961	0	4.961	5.473	512	10.555	5.605	3.043	-1.281	3.029	-1.282
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.000	0	18.000	16.000	-2.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0
	55790000 Sonstige Leistungen Erläuterungen: Bestattungen, allgemeine Gefahrenabwehr	18.000	0	18.000	16.000	-2.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	116.438	0	116.438	112.968	-3.470	115.278	-800	115.278	-800	115.278	-800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.960	0	5.960	7.960	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	2.200	0	2.200	200	-2.000	200	-800	200	-800	200	-800
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000	0	1.000	1.000	0	200	0	200	0	200	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete Kopierer	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0

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)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Gewerbeamtssoftware GESO Einwohnermeldewesen MESO	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0
	56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: 'Einwohnermeldestelle - DVDV Pass/Ausweis (eGo-MV) und Pflege, Zertifikate, OSCI- Postfach,, OLAV	4.600	0	4.600	4.600	0	4.600	0	4.600	0	4.600	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56310000 Büromaterial	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	56330000 Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	56343000 Miete Telefonanlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 'Kosten für Bestellung von Ausweisen, Pässen bei Bundesdruckerei	55.000	0	55.000	50.000	-5.000	60.600	0	60.600	0	60.600	0
	56391000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Dekoration Standesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: 'Mitgliedsbeitrag Tierschutzverein Malchow	26.378	0	26.378	26.378	0	26.378	0	26.378	0	26.378	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust Erläuterungen: Niederschlagungen/Kleinbetragsbereinigungen	0	0	0	1.530	1.530	0	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: 'Abschlepp-u. Beräumungskosten Gefahrenabwehr	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	582.303	0	582.303	575.881	-6.422	591.733	4.805	584.221	-2.081	584.207	-2.082

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)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-451.945	0	-451.945	-444.223	7.722	-430.033	-4.805	-421.921	2.081	-421.907	2.082
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-457.945	0	-457.945	-450.223	7.722	-436.033	-4.805	-427.921	2.081	-427.907	2.082

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
122020

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Standesamt

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Standesamt)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.000	0	48.000	48.000	0	68.000	0	68.000	0	68.000	0
	43190020 Sonstige Verwaltungsgebühren - Standesamt	48.000	0	48.000	48.000	0	68.000	0	68.000	0	68.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.670	0	48.670	48.670	0	48.670	0	48.670	0	48.670	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: 'Umlage Amt Seenlandschaft	48.670	0	48.670	48.670	0	48.670	0	48.670	0	48.670	0
	44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614100 Entnahme Rückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614200 Entnahme Rückstellungen Beihilfe für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	96.670	0	96.670	96.670	0	116.670	0	116.670	0	116.670	0
11	- Personalaufwendungen	266.803	0	266.803	266.231	-572	266.960	157	266.960	157	266.960	157
	50211000 Dienstbezüge Beamte	44.735	0	44.735	44.773	38	44.773	38	44.773	38	44.773	38
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	144.150	0	144.150	144.240	90	144.240	90	144.240	90	144.240	90
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.017	0	18.017	18.046	29	18.046	29	18.046	29	18.046	29
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.365	0	5.365	5.325	-40	5.365	0	5.365	0	5.365	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.877	0	30.877	30.468	-409	30.877	0	30.877	0	30.877	0
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	2.400	0	2.400	2.120	-280	2.400	0	2.400	0	2.400	0
	50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	17.716	0	17.716	17.716	0	17.716	0	17.716	0	17.716	0
	50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	3.543	0	3.543	3.543	0	3.543	0	3.543	0	3.543	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.268	0	1.268	1.842	574	1.312	44	1.312	44	1.312	44
	51111000 Versorgungsaufwendungen Beamte (Solidarumlage)	1.268	0	1.268	1.312	44	1.312	44	1.312	44	1.312	44
	51410000 Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte	0	0	0	530	530	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	300	300	0	400	0	400	0	400	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: 'reparaturbedürftige Personenstandsbücher neu binden lassen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0

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)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 'regelmäßige Anschaffungen für Trauungen (aktuelle CD's, Vasen usw.)	100	0	100	100	0	200	0	200	0	200	0
14	- Abschreibungen	10.180	0	10.180	10.180	0	171	0	75	0	55	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	10.180	0	10.180	10.180	0	171	0	75	0	55	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	25.110	0	25.110	25.110	0	26.020	0	26.020	0	26.020	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: - 4 Teilnehmer Frühjahrschulung, - 4 Teilnehmer Herbstschulung, - 1 Fortbildungslehrgang	560	0	560	560	0	800	0	800	0	800	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Erläuterungen: 'u.a. Dienstfahrten zu den Außenstellen	450	0	450	450	0	850	0	850	0	850	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: 'Leasing Kopierer	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: 'Jahrespflege AUTISTA über eGO-MV	3.750	0	3.750	3.750	0	3.750	0	3.750	0	3.750	0
	56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: 'Personenstandsregister- Gesamtkomplex Ortsbuch online, Elektronische Formulare, EIBib elektronische Bibliothek, Signaturkarten	12.700	0	12.700	12.700	0	12.700	0	12.700	0	12.700	0
	56310000 Büromaterial Erläuterungen: Stammbücher, Urkundenpapier, Büromaterial (Hinweis: siehe Konto 43190020- Einnahme als Wiederverkauf der Stammbücher für Eheschließende)	4.700	0	4.700	4.700	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	56391000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Dekoration Standesamt	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0

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)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge Landesverband der Standesbeamten M-V	150	0	150	150	0	120	0	120	0	120	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	303.661	0	303.661	303.663	2	294.863	201	294.767	201	294.747	201
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-206.991	0	-206.991	-206.993	-2	-178.193	-201	-178.097	-201	-178.077	-201
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-206.991	0	-206.991	-206.993	-2	-178.193	-201	-178.097	-201	-178.077	-201

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)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.000	0	430.000	665.000	235.000	788.000	0	788.000	0	788.000	0
	43140000 Gebühren für Erlaubnis-scheine	70.000	0	70.000	70.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
	43190010 Sonstige Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	30.000	0	30.000	45.000	15.000	68.000	0	68.000	0	68.000	0
	43228000 Parkgebühren	300.000	0	300.000	475.000	175.000	560.000	0	560.000	0	560.000	0
	43228001 Parkgebühren PP Müritzeum	30.000	0	30.000	75.000	45.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	400	400	400	400	400	400	400	400
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	400	400	400	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.200	0	10.200	5.200	-5.000	10.200	0	10.200	0	10.200	0
	44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	10.000	0	10.000	5.000	-5.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	44258000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Mitarbeitern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	185.000	0	185.000	185.000	0	225.000	0	225.000	0	225.000	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	120.000	0	120.000	120.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0
	46211000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder-Schnittstelle)	65.000	0	65.000	65.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46292000 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	625.200	0	625.200	855.600	230.400	1.023.600	400	1.023.600	400	1.023.600	400
11	- Personalaufwendungen	333.891	0	333.891	314.955	-18.936	337.374	0	337.374	0	337.374	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	266.646	0	266.646	253.604	-13.042	269.740	0	269.740	0	269.740	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.285	0	10.285	9.199	-1.086	10.049	0	10.049	0	10.049	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	56.960	0	56.960	52.152	-4.808	57.585	0	57.585	0	57.585	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.350	0	20.350	25.350	5.000	20.350	0	20.350	0	20.350	0

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	0	15.000	20.000	5.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Kostenerstattung an Vereine/Verbände- Plakattierung	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
14	– Abschreibungen	2.266	0	2.266	2.622	356	7.922	5.656	7.637	2.414	2.577	1.200
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.209	0	1.209	1.465	256	1.465	256	1.220	214	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	1.057	0	1.057	1.157	100	6.457	5.400	6.417	2.200	2.577	1.200
	53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	23.835	0	23.835	52.771	28.936	25.045	910	25.045	910	25.045	910
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	0	700	700	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56220000 Leasing Erläuterungen: 'Leasing Dienst Kfz	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Verkehrsangelegenheiten - ALVA - TENADO TRAFFIC Ordnungswidrigkeiten WINOWIG KBA Filetransfer Schutzbrief KBA Filetransfer Upgrade	5.950	0	5.950	5.950	0	5.950	0	5.950	0	5.950	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
	56310000 Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
123000

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrsangelegenheiten

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56341000 Fernmeldegebühren	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	56370000 Bankgebühren Erläuterungen: entsprechend Vereinbarung mit der Müritz- Sparkasse	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	0	0	0	910	910	910	910	910	910	910	910
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Verkehrswacht	25	0	25	25	0	25	0	25	0	25	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust Erläuterungen: Niederschlagungen/Kleinstbetragsbereinigungen	0	0	0	26	26	0	0	0	0	0	0
	56720000 Körperschaftsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56730000 Kapitalertragssteuer	0	0	0	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	160	0	160	160	0	160	0	160	0	160	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Abschlepp- und Beräumungskosten Gefahrenabwehr	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	380.342	0	380.342	395.698	15.356	390.691	6.566	390.406	3.324	385.346	2.110
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	244.858	0	244.858	459.902	215.044	632.909	-6.166	633.194	-2.924	638.254	-1.710
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	237.858	0	237.858	452.902	215.044	625.909	-6.166	626.194	-2.924	631.254	-1.710

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
126000

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandbekämpfung

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Brandbekämpfung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	63.418	0	63.418	45.302	-18.116	64.742	-10.840	86.353	4.660	83.249	4.660
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	63.418	0	63.418	45.302	-18.116	64.742	-10.840	86.353	4.660	83.249	4.660
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600	0	5.600	7.900	2.300	5.600	0	5.600	0	5.600	0
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Anteil des Bundes an den Gesamtverwaltungskosten/ Optionskommunen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: 'Anteilsfinanzierung Landkreis Miete Bootsbox, Vertrag Klink	5.600	0	5.600	5.600	0	5.600	0	5.600	0	5.600	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversiche- rung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46130000 Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	72.018	0	72.018	56.202	-15.816	73.342	-10.840	94.953	4.660	91.849	4.660
11	- Personalaufwendungen	123.630	0	123.630	119.278	-4.352	128.400	0	128.400	0	128.400	0
	50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige Erläuterungen: mehr Einsätze, dadurch Mehrausgaben für Einsatzgelder	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
	50211000 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	65.760	0	65.760	62.401	-3.359	69.555	0	69.555	0	69.555	0

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.428	0	2.428	2.298	-130	2.568	0	2.568	0	2.568	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.942	0	13.942	13.079	-863	14.777	0	14.777	0	14.777	0
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50690000 sonstige Personalnebenaufwendungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.900	0	49.900	49.900	0	49.500	0	50.200	0	50.200	0
	52210000 Abfall	350	0	350	350	0	350	0	350	0	350	0
	52240000 Gas	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
	52260000 Strom	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	52270000 Wasser	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2020 - Wartungen 2.000 €, - allgemeine Reparatur 1.200€ - Erneuerung Lüfter in Fahrzeughalle - Malerarbeiten Versammlungsraum 2.300€ - Erneuerung Beleuchtung im Versammlungsraum 4.200€ 2021 - Wartungen 2.000€ - allgemeine Reparaturen 1.200€ - Putzausbesserung Sockelbereich 4.500€ - Ertüchtigung Parkplätzen 2.800€ - Austausch Heizungspumpe 1.300€	12.200	0	12.200	12.200	0	11.800	0	12.500	0	12.500	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: neue Drehleiter und neues Löschfahrzeug; dadurch Kosteneinsparung	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Erläuterungen: u.a. Wartungsverträge Sirenen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Wartungsvertrag el. Schranke Feuerwehr, Ersatzbeschaffung von Akkus	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 'u.a. Ersatzbeschaffung Alarmpfänger	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	52420000 Essenskosten Erläuterungen: Verpflegungskosten bei Einsätzen und Ausbildungsveranstaltungen	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	350	0	350	350	0	350	0	350	0	350	0
14	- Abschreibungen	117.679	0	117.679	108.337	-9.342	141.114	-4.737	177.317	13.886	170.168	13.886
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.413	0	16.413	16.413	0	16.413	0	16.413	0	16.413	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	101.266	0	101.266	91.924	-9.342	124.701	-4.737	160.904	13.886	153.755	13.886
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	88.835	0	88.835	88.625	-210	98.695	0	90.355	0	100.015	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	490	0	490	490	0	700	0	700	0	700	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: neue Bekleidungsrichtlinie; es müssen Tagesdienstuniformen angeschafft werden	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete Mitbenutzung Bootsschuppen	1.505	0	1.505	1.505	0	1.505	0	1.505	0	1.505	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: 2021: Beauftragung eines Büros für die Vergabe eines HLF 20	1.000	0	1.000	0	-1.000	10.000	0	1.000	0	10.000	0

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56310000 Büromaterial	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	150	0	150	200	50	150	0	150	0	150	0
	56341000 Fernmeldegebühren	900	0	900	1.300	400	900	0	900	0	900	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	390	0	390	390	0	410	0	420	0	430	0
	56412000 Kfz-Versicherungen Erläuterungen: 'neues Fahrzeug, neuer Anhänger	3.830	0	3.830	3.830	0	3.980	0	4.140	0	4.300	0
	56414000 Unfallversicherungen Erläuterungen: Erhöhung der Umlage aufgrund steigender Kosten im Leistungsbereich	48.900	0	48.900	49.240	340	49.380	0	49.870	0	50.360	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	220	0	220	220	0	220	0	220	0	220	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	383.044	0	383.044	369.140	-13.904	420.709	-4.737	449.272	13.886	451.783	13.886
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-311.026	0	-311.026	-312.938	-1.912	-347.367	-6.103	-354.319	-9.226	-359.934	-9.226
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	0	3.000	5.000	2.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	3.000	0	3.000	5.000	2.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-314.026	0	-314.026	-317.938	-3.912	-350.367	-6.103	-357.319	-9.226	-362.934	-9.226

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211011

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Grundschule Am Papenberg

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Grundschule Am Papenberg)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	48.304	0	48.304	61.978	13.674	66.976	18.672	83.419	35.115	83.419	35.115
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	48.304	0	48.304	61.978	13.674	66.976	18.672	83.419	35.115	83.419	35.115
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100	0	2.100	2.100	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43229000 Sonstige Entgelte Erläuterungen: "Turnhallengebühren"	2.100	0	2.100	2.100	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	50.654	0	50.654	64.328	13.674	70.726	18.672	87.169	35.115	87.169	35.115
11	- Personalaufwendungen	236.310	0	236.310	239.741	3.431	239.741	3.431	239.741	3.431	239.741	3.431
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	189.735	0	189.735	192.397	2.662	192.397	2.662	192.397	2.662	192.397	2.662
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.029	0	7.029	7.297	268	7.297	268	7.297	268	7.297	268
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	39.546	0	39.546	40.047	501	40.047	501	40.047	501	40.047	501
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.400	0	158.400	149.470	-8.930	163.750	0	164.100	0	164.100	0
	52210000 Abfall Erläuterungen: "neue Gebührensatzung"	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
	52230000 Fernwärme	26.800	0	26.800	26.800	0	26.800	0	26.800	0	26.800	0
	52240000 Gas	4.600	0	4.600	4.600	0	4.600	0	4.600	0	4.600	0
	52260000 Strom	14.500	0	14.500	14.500	0	14.500	0	14.500	0	14.500	0
	52270000 Wasser	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: "Fertigstellung des Schulhofumbaus"	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211011

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Grundschule Am Papenberg

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52313100 Unterhaltung der Gebäude - allgemein Erläuterungen: Grundschule Am Papenberg 2020 -Wartung 17.000€ -allgemeine Reparaturen 2.800€, -Reparaturen des Sonnenschutzes 1.200€, Sporthalle Feldstraße 2020 -Wartung 1.100€ -allgemeine Reparaturen 1.500€, -Umbau Trinkwasserleitung und Rückbau Altleitungen 1.400€ Grundschule Am Papenberg 2021 -Wartungen 17.000€ -allgemeine Reparaturen 3.000€, -Reparaturen Obertürschließer an Rauchschutztüren 2.200€ Sporthalle Feldstraße 2021 -Wartungen 1.100€, -allgemeine Reparaturen 1.500€, -Austausch von Filtermatten für die Lüftungsanlage 800€ -Malerarbeiten Außenfassade 4.400€	25.000	0	25.000	25.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
	52313200 Unterhaltung der Gebäude - Sanierung Fassade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: 'Tarifanpassung, neue Glasfassade	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0
	52338300 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen (Festwerte)	100	0	100	270	170	100	0	100	0	100	0
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	750	0	750	750	0	750	0	750	0	750	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: 'höherer Verbrauch durch Anschaffung des Multicars	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	1.050	0	1.050	1.050	0	1.400	0	1.750	0	1.750	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	550	0	550	550	0	550	0	550	0	550	0
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	52460000 Lernmittel Erläuterungen: 'Lernmittelaustausch	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen Erläuterungen: 'Schwimmunterricht	12.000	0	12.000	2.900	-9.100	12.000	0	12.000	0	12.000	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211011

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Grundschule Am Papenberg

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: 'mehr Verbrauchsmaterial	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
14	– Abschreibungen	176.545	0	176.545	173.712	-2.833	168.675	12.837	175.329	31.176	175.052	36.652
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	109.690	0	109.690	87.976	-21.714	106.245	-3.477	106.245	-2.947	106.245	-2.471
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	66.855	0	66.855	85.736	18.881	62.430	16.314	69.084	34.123	68.807	39.123
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	119.570	0	119.570	119.815	245	47.770	0	47.890	0	48.010	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: 'Schutzkleidung für Hausmeister und Reinigungskräfte	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: 'Reißwolf + Waschmaschine	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	56220000 Leasing Erläuterungen: 'Leasing Kopierer	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	600	0	600	600	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: 'externer Anwalt	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56310000 Büromaterial	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56330000 Porto und Versandkosten Erläuterungen: 'neues Porto ab 1.07.2019	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	56341000 Fernmeldegebühren	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	56343000 Miete Telefonanlage Erläuterungen: 'neuer IP-Anschluss (neue Geräte)	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211011

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Grundschule Am Papenberg

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aktenvernichtung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56411000 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: 'Erweiterungsbau	2.770	0	2.770	2.770	0	2.880	0	3.000	0	3.120	0
	56414000 Unfallversicherungen Erläuterungen: 'gesetzliche Verpflichtung	28.440	0	28.440	28.440	0	28.600	0	28.600	0	28.600	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	260	0	260	260	0	260	0	260	0	260	0
	56419600 Sonstige Versicherungen - Schülersachversicherung	220	0	220	220	0	230	0	230	0	230	0
	56491000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Künstlersozialabgabe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	72.480	0	72.480	72.700	220	0	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust Erläuterungen: Niederschlagungen/Kleinstbetragsbereinigungen	0	0	0	25	25	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	690.825	0	690.825	682.738	-8.087	619.936	16.268	627.060	34.607	626.903	40.083
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-640.171	0	-640.171	-618.410	21.761	-549.210	2.404	-539.891	508	-539.734	-4.968
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000	0	11.000	4.000	-7.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	11.000	0	11.000	4.000	-7.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-651.171	0	-651.171	-622.410	28.761	-560.210	2.404	-550.891	508	-550.734	-4.968

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211012

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Grundschule Käthe-Kollwitz

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Grundschule Käthe-Kollwitz)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	6.273	0	6.273	33.091	26.818	24.618	21.193	95.810	42.385	145.810	42.385
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.273	0	6.273	33.091	26.818	24.618	21.193	95.810	42.385	145.810	42.385
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	3.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43229000 Sonstige Entgelte Erläuterungen: Turnhallengebühren	3.000	0	3.000	3.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.273	0	9.273	36.091	26.818	29.618	21.193	100.810	42.385	150.810	42.385
11	- Personalaufwendungen	233.922	0	233.922	221.657	-12.265	233.922	0	233.922	0	233.922	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	187.500	0	187.500	177.864	-9.636	187.500	0	187.500	0	187.500	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.934	0	6.934	6.576	-358	6.934	0	6.934	0	6.934	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	39.488	0	39.488	37.217	-2.271	39.488	0	39.488	0	39.488	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.710	0	159.710	145.610	-14.100	155.180	0	155.650	0	156.050	0
	52210000 Abfall	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	52230000 Fernwärme	31.500	0	31.500	31.500	0	31.500	0	31.500	0	31.500	0
	52240000 Gas	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200	0	7.200	0	7.200	0
	52260000 Strom	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0
	52270000 Wasser	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: 'mehr Pflege der Außenanlagen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	800	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211012

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Grundschule Käthe-Kollwitz

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52313100 Unterhaltung der Gebäude - allgemein Erläuterungen: GS Käthe-Kollwitz 2020 Wartungen 4.300 € allgemeine Reparaturen 1.200 € Reparatur Sicherheitsbeleuchtung 1.800 € Reparaturen an Rauchschutztüren (Obertürschließer, Gleitschienen, Rauchmelder) 2.000 € Sporthalle Beimlerstraße 2020 Wartungen 1.200 € allgemeine Reparaturen 1.500 € Sportplatz Beimlerstraße 2020 Wartungen 400 € allgemeine Reparaturen 1.600 € Sportplatz Kollwitzschule 2020 Wartungen 600 € allgemeine Reparaturen 400 €	20.000	0	20.000	15.000	-5.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	52313400 Unterhaltung der Gebäude - Sanierung Fenster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	26.100	0	26.100	26.100	0	26.100	0	26.100	0	26.100	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: 'Kieswechsel	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: mehr Schüler= mehr Anschaffungen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	1.410	0	1.410	1.410	0	1.880	0	2.350	0	2.350	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterungen: 'Neuanschaffung für Lehrmittel	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	52460000 Lernmittel Erläuterungen: 'mehr Schulbücher notwendig	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen Erläuterungen: 'Schwimmunterricht	12.000	0	12.000	2.900	-9.100	12.000	0	12.000	0	12.000	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211012

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Grundschule Käthe-Kollwitz

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
14	- Abschreibungen	115.031	0	115.031	146.081	31.050	151.093	17.127	408.868	72.920	517.723	33.545
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	71.407	0	71.407	71.407	0	68.397	0	233.571	0	398.966	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	43.624	0	43.624	74.674	31.050	82.696	17.127	175.297	72.920	118.757	33.545
	53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	50.935	0	50.935	51.135	200	51.655	0	51.715	0	81.785	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Reißwolf	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56220000 Leasing Erläuterungen: für laufende Verträge	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	500	0	500	500	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56310000 Büromaterial	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56330000 Porto und Versandkosten Erläuterungen: 'Erhöhung Portogebühren	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	56341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen: 'höhere Kosten	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	56343000 Miete Telefonanlage	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56380000 Transportkosten Erläuterungen: 'Umzug	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
211012

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Grundschule Käthe-Kollwitz

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aktenvernichtung	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.680	0	1.680	1.680	0	1.740	0	1.800	0	1.870	0
	56414000 Unfallversicherungen Erläuterungen: gesetzliche Verpflichtung	35.550	0	35.550	35.550	0	35.710	0	35.710	0	35.710	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	235	0	235	235	0	235	0	235	0	235	0
	56419600 Sonstige Versicherungen - Schülersachversicherung	270	0	270	270	0	270	0	270	0	270	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust Erläuterungen: Niederschlagungen/Kleinstbetragsbereinigungen	0	0	0	200	200	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	559.598	0	559.598	564.483	4.885	591.850	17.127	850.155	72.920	989.480	33.545
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-550.325	0	-550.325	-528.392	21.933	-562.232	4.066	-749.345	-30.535	-838.670	8.840
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.500	0	12.500	7.500	-5.000	12.500	0	12.500	0	12.500	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	12.500	0	12.500	7.500	-5.000	12.500	0	12.500	0	12.500	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-562.825	0	-562.825	-535.892	26.933	-574.732	4.066	-761.845	-30.535	-851.170	8.840

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

Teilergebnishaushalt (Erhebung von Gastschulbeiträgen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.000	0	180.000	186.500	6.500	180.000	0	180.000	0	180.000	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: 'mehr Fremdschüler	180.000	0	180.000	186.500	6.500	180.000	0	180.000	0	180.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	180.000	0	180.000	186.500	6.500	180.000	0	180.000	0	180.000	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.000	0	148.000	148.000	0	148.000	0	148.000	0	148.000	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: 'weniger Warener Schüler	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	52549000 Kostenerstattungen an die gesetzliche Sozial- versicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen Erläuterungen: 'weniger Warener Schüler	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige Erläuterungen: 'mehr Warener Schüler	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	148.000	0	148.000	148.000	0	148.000	0	148.000	0	148.000	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	32.000	0	32.000	38.500	6.500	32.000	0	32.000	0	32.000	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	32.000	0	32.000	38.500	6.500	32.000	0	32.000	0	32.000	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
215011

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Regionale Schule Friedrich-Dethloff)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	19.372	0	19.372	42.546	23.174	38.924	19.974	58.898	39.948	58.868	39.948
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	19.372	0	19.372	42.546	23.174	38.924	19.974	58.898	39.948	58.868	39.948
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	1.800	1.800	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43229000 Sonstige Entgelte Erläuterungen: Turnhallengebühren	1.800	0	1.800	1.800	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	21.172	0	21.172	44.346	23.174	41.924	19.974	61.898	39.948	61.868	39.948
11	- Personalaufwendungen	189.439	0	189.439	185.401	-4.038	189.439	0	189.439	0	189.439	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	152.154	0	152.154	148.804	-3.350	152.154	0	152.154	0	152.154	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.629	0	5.629	5.501	-128	5.629	0	5.629	0	5.629	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.656	0	31.656	31.096	-560	31.656	0	31.656	0	31.656	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.760	0	186.760	178.260	-8.500	192.630	0	193.000	0	193.000	0
	52210000 Abfall Erläuterungen: neue Gebührensatzung	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	52230000 Fernwärme	28.500	0	28.500	28.500	0	28.500	0	28.500	0	28.500	0
	52260000 Strom	18.300	0	18.300	18.300	0	18.300	0	18.300	0	18.300	0
	52270000 Wasser	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 215011

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: 'neuer Schulhof, neue Gestaltung	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	52313100 Unterhaltung der Gebäude - allgemein Erläuterungen: Friedrich-Dethloff-Schule 2020: Wartungen 7.900 € allgemeine Reparaturen 2.000 € Malerarbeiten (3 Klassenzimmer) 6.000 € Nachrüstung Schallschutzdecken (3 Klassenzimmer) 8.300 € Erneuerung Notbeleuchtungsakkus 1.000 € Erneuerung Spülmechanismen in Toiletten 2.800 € Erneuerung Deckenbeleuchtung (3 Klassenzimmer) 7.500 € Sporthalle Kirschenweg 2020: Wartungen 1.700 € allgemeine Reparaturen 1.200 € Reparatur Blitzschutz 2.200 € Sportplatz Papenberg 2020 Wartungen 1.400 € allgemeine Reparaturen 500 €	51.000	0	51.000	42.500	-8.500	56.500	0	56.500	0	56.500	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	24.100	0	24.100	24.100	0	24.100	0	24.100	0	24.100	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Prüfung Tafeln etc.; Kieswechsel, Fluchtpläne	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung Erläuterungen: 'mehr Aufwendungen für Schülerbetreuung	1.110	0	1.110	1.110	0	1.480	0	1.850	0	1.850	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterungen: 'neue Lehrmittel	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	52460000 Lernmittel Erläuterungen: Lernmitteltausch	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen Erläuterungen: Praxistage	16.500	0	16.500	16.500	0	16.500	0	16.500	0	16.500	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
14	- Abschreibungen	175.957	0	175.957	193.945	17.988	178.398	13.865	211.447	77.202	193.726	60.774
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	91.726	0	91.726	91.727	1	95.410	0	94.554	1	94.111	1
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	84.231	0	84.231	102.218	17.987	82.988	13.865	116.893	77.201	99.615	60.773
	53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	58.375	0	58.375	58.505	130	53.860	0	53.990	0	54.130	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: 'Schutzkleidung für Hausmeister und 4 Reinigungskräfte	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: 'Miete Waschmaschine	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
	56220000 Leasing	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	56244000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware Erläuterungen: 'CarePack Server	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56310000 Büromaterial	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56330000 Porto und Versandkosten Erläuterungen: 'neues Porto ab 1.07.2019	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	56341000 Fernmeldegebühren	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	56343000 Miete Telefonanlage	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
215011

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 'Reißwolf	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.170	0	3.170	3.235	65	3.290	0	3.420	0	3.560	0
	56414000 Unfallversicherungen Erläuterungen: 'gesetzliche Verpflichtung	29.625	0	29.625	29.625	0	29.710	0	29.710	0	29.710	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	740	0	740	740	0	740	0	740	0	740	0
	56419600 Sonstige Versicherungen - Schülersachversicherung	270	0	270	270	0	270	0	270	0	270	0
	56491000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Künstlersozialabgabe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	4.720	0	4.720	4.720	0	0	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust Erläuterungen: Niederschlagungen/Kleinstbetragsbereinigungen	0	0	0	65	65	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	610.531	0	610.531	616.111	5.580	614.327	13.865	647.876	77.202	630.295	60.774
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-589.359	0	-589.359	-571.765	17.594	-572.403	6.109	-585.978	-37.254	-568.427	-20.826
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	0	20.000	7.500	-12.500	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	20.000	0	20.000	7.500	-12.500	20.000	0	20.000	0	20.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-609.359	0	-609.359	-579.265	30.094	-592.403	6.109	-605.978	-37.254	-588.427	-20.826

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
215012

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Regionale Schule Waren-West)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	7.127	0	7.127	34.124	26.997	29.209	22.330	51.076	44.660	50.859	44.660
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.127	0	7.127	34.124	26.997	29.209	22.330	51.076	44.660	50.859	44.660
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42790000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung SGB VI bzw. SGB IX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	3.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43229000 Sonstige Entgelte Erläuterungen: 'Turnhallengebühren	3.000	0	3.000	3.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.127	0	10.127	37.124	26.997	34.209	22.330	56.076	44.660	55.859	44.660
11	- Personalaufwendungen	187.889	0	187.889	188.926	1.037	188.926	1.037	188.926	1.037	188.926	1.037
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	150.740	0	150.740	151.598	858	151.598	858	151.598	858	151.598	858
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.571	0	5.571	5.604	33	5.604	33	5.604	33	5.604	33
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.578	0	31.578	31.724	146	31.724	146	31.724	146	31.724	146
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.840	0	210.840	224.340	13.500	222.770	0	223.300	0	223.300	0
	52210000 Abfall	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	52230000 Fernwärme	55.500	0	55.500	55.500	0	55.500	0	55.500	0	55.500	0
	52260000 Strom	20.400	0	20.400	20.400	0	20.400	0	20.400	0	20.400	0
	52270000 Wasser	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: 'Gestaltung Schulhof	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
215012

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52313100 Unterhaltung der Gebäude - allgemein Erläuterungen: Regionalschule Waren-West 2020: Wartungen 3.000 € allgemeine Reparaturen 2.000 € Rückbau L-Schalen Parkplatz und Entsorgung Container 5.500 € Reparatur Sicherheitsbeleuchtung 1.400 € Mehraufwendungen: 13.500 € Sporthalle Engelsplatz 2020: Wartungen 1.800 € allgemeine Reparaturen 1.200 € Erneuerung Sauberlaufmatte 1.100 € Reparatur Hallenboden 1.800 € Ertüchtigung Notausgang aus der Halle 1.900 € Sportplatz RS Waren-West 2020: Wartungen 600 € allgemeine Reparaturen 500 €	20.800	0	20.800	34.300	13.500	32.200	0	32.200	0	32.200	0
	52313400 Unterhaltung der Gebäude - Sanierung Fenster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: 'Tarifanpassung, Preis Anpassung	36.150	0	36.150	36.150	0	36.150	0	36.150	0	36.150	0
	52338300 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen (Festwerte)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 'neue Feuerlöscher	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	1.590	0	1.590	1.590	0	2.120	0	2.650	0	2.650	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: 'Aktualisierung der Verbandstaschen	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterungen: 'Austausch Lehrmittel	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 215012

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52460000 Lernmittel Erläuterungen: 'mehr Schüler, Lehrmittelaustausch	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen Erläuterungen: 'Praxistage	18.900	0	18.900	18.900	0	18.900	0	18.900	0	18.900	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
14	– Abschreibungen	158.734	0	158.734	200.169	41.435	183.795	30.641	242.903	47.551	194.253	47.549
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	81.284	0	81.284	77.032	-4.252	86.470	812	86.233	1.625	93.696	1.624
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	77.450	0	77.450	123.137	45.687	97.325	29.829	156.670	45.926	100.557	45.925
	53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	72.760	0	72.760	72.780	20	73.510	0	73.610	0	73.710	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: 'Schutzkleidung für Hausmeister und 4 Reinigungskräfte	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: 'Miete Waschmaschine, Trockner und PC	16.300	0	16.300	16.300	0	16.300	0	16.300	0	16.300	0
	56220000 Leasing	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	1.500	0	1.500	1.500	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	56244000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware Erläuterungen: 'CarePack Server	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0

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)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56310000 Büromaterial Erläuterungen: 'u.a. Farbpatronen (Laserdrucker)	4.300	0	4.300	4.300	0	4.300	0	4.300	0	4.300	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: 'zusätzliche Literatur für Inklusion	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	56330000 Porto und Versandkosten Erläuterungen: 'erhöhtes Porto ab 1.07.2019	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	56341000 Fernmeldegebühren	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	56343000 Miete Telefonanlage	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.440	0	2.440	2.440	0	2.530	0	2.630	0	2.730	0
	56414000 Unfallversicherungen Erläuterungen: 'gesetzliche Verpflichtung	37.920	0	37.920	37.920	0	38.080	0	38.080	0	38.080	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	310	0	310	310	0	310	0	310	0	310	0
	56419600 Sonstige Versicherungen - Schülersachversicherung	290	0	290	290	0	290	0	290	0	290	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	630.223	0	630.223	686.215	55.992	669.001	31.678	728.739	48.588	680.189	48.586
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-620.096	0	-620.096	-649.091	-28.995	-634.792	-9.348	-672.663	-3.928	-624.330	-3.926
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	0	30.000	52.500	22.500	30.000	0	30.000	0	30.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	30.000	0	30.000	52.500	22.500	30.000	0	30.000	0	30.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-650.096	0	-650.096	-701.591	-51.495	-664.792	-9.348	-702.663	-3.928	-654.330	-3.926

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

Teilergebnishaushalt (Erhebung von Gastschulbeiträgen)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424.000	0	424.000	374.000	-50.000	424.000	0	424.000	0	424.000	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	424.000	0	424.000	374.000	-50.000	424.000	0	424.000	0	424.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	424.000	0	424.000	374.000	-50.000	424.000	0	424.000	0	424.000	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.000	0	84.000	74.000	-10.000	84.000	0	84.000	0	84.000	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: 'mehr Warener Schüler	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	52549000 Kostenerstattungen an die gesetzliche Sozial- versicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen Erläuterungen: mehr Warener Schüler an privaten Schulen	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige Erläuterungen: 'weniger Warener Schüler in der Arche Schule	50.000	0	50.000	40.000	-10.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	84.000	0	84.000	74.000	-10.000	84.000	0	84.000	0	84.000	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	340.000	0	340.000	300.000	-40.000	340.000	0	340.000	0	340.000	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	340.000	0	340.000	300.000	-40.000	340.000	0	340.000	0	340.000	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
24
243010

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung))

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	227	227	0	0	0	0	0	0
	44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0	0	0	227	227	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	227	227	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	71.168	0	71.168	81.972	10.804	83.133	652	83.133	652	83.133	652
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	56.851	0	56.851	66.503	9.652	66.503	652	66.503	652	66.503	652
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.103	0	2.103	2.252	149	2.436	0	2.436	0	2.436	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.214	0	12.214	13.217	1.003	14.194	0	14.194	0	14.194	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Desinfektionsmittel	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
14	- Abschreibungen	5.900	0	5.900	5.900	0	4.000	4.000	1.000	1.000	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	5.900	0	5.900	5.900	0	4.000	4.000	1.000	1.000	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	39.930	0	39.930	16.930	-23.000	5.350	0	5.350	0	5.350	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	980	0	980	980	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
24
243010

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56220000 Leasing Erläuterungen: 'Miete Kopierer	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: 'Konzeption Schulentwicklungsplanung	35.000	0	35.000	12.000	-23.000	0	0	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: 'externer Anwalt	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56310000 Büromaterial	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	750	0	750	750	0	750	0	750	0	750	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 'Aktenvernichtung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	117.298	0	117.298	105.102	-12.196	92.783	4.652	89.783	1.652	88.783	652
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-117.298	0	-117.298	-104.875	12.423	-92.783	-4.652	-89.783	-1.652	-88.783	-652
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-117.298	0	-117.298	-104.875	12.423	-92.783	-4.652	-89.783	-1.652	-88.783	-652

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
25
252010

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Stadtgeschichtliches Museum)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	29	0	29	29	0	29	0	25	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	29	0	29	29	0	29	0	25	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen Erläuterungen: 'Rabatt von 50 % mit Kurkarte	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46119100 Erträge aus sonstigen Veräußerungen (an Dritte)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.429	0	1.429	1.429	0	1.429	0	1.425	0	1.400	0
11	- Personalaufwendungen	82.659	0	82.659	83.789	1.130	13.334	-69.325	0	-82.659	0	-82.659
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	66.988	0	66.988	67.761	773	10.745	-56.243	0	-66.988	0	-66.988
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.475	0	2.475	2.506	31	398	-2.077	0	-2.475	0	-2.475
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.196	0	13.196	13.522	326	2.191	-11.005	0	-13.196	0	-13.196
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550	0	1.550	1.868	318	1.550	0	1.550	0	1.550	0
	52240000 Gas	1.050	0	1.050	1.050	0	1.050	0	1.050	0	1.050	0
	52260000 Strom	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	52313000 Unterhaltung der Gebäude	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	68	68	0	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	250	250	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	4.964	0	4.964	4.964	0	4.580	1.500	4.029	1.500	3.890	1.500
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	340	0	340	340	0	340	0	324	0	250	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	4.624	0	4.624	4.624	0	4.240	1.500	3.705	1.500	3.640	1.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
25
252010

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.130	0	1.130	2.300	1.170	1.135	0	1.140	0	1.150	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0	70	70	0	0	0	0	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	130	0	130	130	0	135	0	140	0	150	0
	56419500 Sonstige Versicherung - Museumsversicherung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	90.303	0	90.303	92.921	2.618	20.599	-67.825	6.719	-81.159	6.590	-81.159
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-88.874	0	-88.874	-91.492	-2.618	-19.170	67.825	-5.294	81.159	-5.190	81.159
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.293	0	8.293	8.379	86	1.334	-6.959	0	-8.293	0	-8.293
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	8.293	0	8.293	8.379	86	1.334	-6.959	0	-8.293	0	-8.293
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-97.167	0	-97.167	-99.871	-2.704	-20.504	74.784	-5.294	89.452	-5.190	89.452

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
27
272000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Bibliothek)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	116	0	116	116	0	116	0	116	0	116	0	
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	116	0	116	116	0	116	0	116	0	116	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	42790000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung SGB VI bzw. SGB IX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0	
	43229000 Sonstige Entgelte	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.967	2.967	0	0	0	0	0	0	
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	2.967	2.967	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46292000 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	
	46293000 Sonstige laufende Erträge - Sonstiges Erläuterungen: 'Gebühren DVD, Internet, Porto, Fernleihe	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.416	0	7.416	10.383	2.967	7.416	0	7.416	0	7.416	0	
11	- Personalaufwendungen	127.153	0	127.153	115.343	-11.810	128.284	0	128.284	0	128.284	0	
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	101.646	0	101.646	92.408	-9.238	102.546	0	102.546	0	102.546	0	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.761	0	3.761	3.420	-341	3.794	0	3.794	0	3.794	0	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.746	0	21.746	19.515	-2.231	21.944	0	21.944	0	21.944	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.725	0	32.725	33.725	1.000	32.725	0	32.725	0	32.725	0	
	52210000 Abfall	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0	
	52260000 Strom	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0	
	52270000 Wasser	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 27
 Produkt 272000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: Wartungen: 1.200 € allgemeine Reparaturen 400 € Erneuerung der Filtermatten in der Lüftungsanlage 700 €	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52323100 Bewirtschaftung der Gebäude	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	52323200 Bewirtschaftung Teileigentum am BZ	10.125	0	10.125	10.125	0	10.125	0	10.125	0	10.125	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60—) Erläuterungen: Empfehlung Fachstelle 10 % Austausch jährlich	8.000	0	8.000	9.000	1.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
14	– Abschreibungen	7.203	0	7.203	7.203	0	4.117	0	4.117	0	4.117	2.000
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	7.203	0	7.203	7.203	0	4.117	0	4.117	0	4.117	2.000
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	12.420	0	12.420	20.121	7.701	15.167	2.747	15.167	2.747	15.167	2.747
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Übernahme Mietvertrag vom Müritz-Bibliothekverein e. V.	4.500	0	4.500	7.201	2.701	7.247	2.747	7.247	2.747	7.247	2.747
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Honorare für Veranstaltungen (Lesungen)	1.000	0	1.000	6.000	5.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56310000 Büromaterial	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.450	0	1.450	1.450	0	1.450	0	1.450	0	1.450	0
	56330000 Porto und Versandkosten	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
27
272000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen: 'neuer Anschluß IP	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	56343000 Miete Telefonanlage	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren Erläuterungen: GEZ-Gebühren	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: 'Neukundenwerbung	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	1.170	0	1.170	1.170	0	1.170	0	1.170	0	1.170	0
	56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung	120	0	120	120	0	120	0	120	0	120	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: 'Mitgliedschaft im Deutschen Bibliotheksverband	180	0	180	180	0	180	0	180	0	180	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	179.501	0	179.501	176.392	-3.109	180.293	2.747	180.293	2.747	180.293	4.747
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-172.085	0	-172.085	-166.009	6.076	-172.877	-2.747	-172.877	-2.747	-172.877	-4.747
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.404	0	17.404	12.835	-4.569	14.129	-3.275	14.129	-3.275	14.129	-3.275
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
	58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	16.104	0	16.104	11.535	-4.569	12.829	-3.275	12.829	-3.275	12.829	-3.275
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-189.489	0	-189.489	-178.844	10.645	-187.006	528	-187.006	528	-187.006	-1.472

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 33
 Produkt 331000

Soziales und Jugend
 Förderung der Wohlfahrtspflege
 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	66.000	0	66.000	66.000	0	66.000	0	66.000	0	66.000	0
	54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	66.000	0	66.000	66.000	0	66.000	0	66.000	0	66.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.660	0	3.660	3.660	0	3.660	0	3.660	0	3.660	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete Cafe International	3.360	0	3.360	3.360	0	3.360	0	3.360	0	3.360	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56991000 Aufwendungen aus Spendenmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	69.660	0	69.660	69.660	0	69.660	0	69.660	0	69.660	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-69.660	0	-69.660	-69.660	0	-69.660	0	-69.660	0	-69.660	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
33
331000

Soziales und Jugend
Förderung der Wohlfahrtspflege
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-69.660	0	-69.660	-69.660	0	-69.660	0	-69.660	0	-69.660	0

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)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete Obdachlosenunterkunft	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44258000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Mitarbeitern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	0	21.000	0	21.000	0
11	- Personalaufwendungen	388.550	0	388.550	392.678	4.128	399.417	0	399.417	0	399.417	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	314.446	0	314.446	318.249	3.803	323.046	0	323.046	0	323.046	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.467	0	11.467	11.464	-3	11.807	0	11.807	0	11.807	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	62.637	0	62.637	62.965	328	64.564	0	64.564	0	64.564	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.550	0	9.550	9.550	0	9.550	0	9.550	0	9.550	0
	52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: Gebäude Obdachlosenunterkunft 2020 allgemeine Reparaturen 900 € Sanierung Unterkünfte 3.800 € Erneuerung diverser Heizkörper 3.500 €	8.200	0	8.200	8.200	0	8.200	0	8.200	0	8.200	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Reparaturen, Ersatz	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
35
351000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	10.125	0	10.125	10.125	0	5.625	500	94	0	65	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	10.125	0	10.125	10.125	0	5.625	500	94	0	65	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Zuschuss Obdachlosenunterkunft	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	11.310	0	11.310	11.310	0	11.940	0	11.940	0	11.940	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: für 3 Mitarbeiterinnen	1.470	0	1.470	1.470	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	780	0	780	780	0	780	0	780	0	780	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: Online-Wohngeld (eGO-MV) Softwarezertifikat	6.460	0	6.460	6.460	0	6.460	0	6.460	0	6.460	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56341000 Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56370000 Bankgebühren	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aktenermittlung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	437.535	0	437.535	441.663	4.128	444.532	500	439.001	0	438.972	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-416.535	0	-416.535	-420.663	-4.128	-423.532	-500	-418.001	0	-417.972	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 35
 Produkt 351000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-419.135	0	-419.135	-423.263	-4.128	-426.132	-500	-420.601	0	-420.572	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
361000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)

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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
361000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56310000 Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.883.973	0	2.883.973	2.883.973	0	2.950.159	0	2.950.159	0	2.950.159	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.682.933	0	-1.682.933	-1.682.933	0	-1.749.119	0	-1.749.119	0	-1.749.119	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.682.933	0	-1.682.933	-1.682.933	0	-1.749.119	0	-1.749.119	0	-1.749.119	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
363010

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Schul- und Jugendsozialarbeit (Schülerclubs))

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	117.000	0	117.000	137.000	20.000	118.800	0	120.600	0	122.400	0
	41441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Projektförderung "Demokratie leben!" Erläuterungen: Projektförderung "Demokratie leben"	117.000	0	117.000	137.000	20.000	118.800	0	120.600	0	122.400	0
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - Demokratie leben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	117.000	0	117.000	137.000	20.000	118.800	0	120.600	0	122.400	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
14	- Abschreibungen	700	0	700	700	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
363010

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	700	0	700	700	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	270.700	0	270.700	290.700	20.000	272.700	0	274.700	0	276.700	0
	54141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: 119.700 € Schulsozialarbeiter 5.000 € Projekte (außerschulische Freizeit, Ferienfreizeiten, Fahrten) 15.000 € anteilig Personalkosten Perspektive	139.700	0	139.700	139.700	0	139.700	0	139.700	0	139.700	0
	54159001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Aktions- und Initiativfonds Erläuterungen: "Bundesprogramm "Demokratie leben"	27.000	0	27.000	27.000	0	28.000	0	29.000	0	30.000	0
	54159002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Jugendfonds Erläuterungen: "Bundesprogramm "Demokratie leben"	20.000	0	20.000	30.000	10.000	20.800	0	21.600	0	22.400	0
	54159004 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Eigenanteil Demokratie leben Erläuterungen: "kommunaler Anteil im Bundesprogramm Demokratie leben"	8.000	0	8.000	8.000	0	8.200	0	8.400	0	8.600	0
	54159005 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke Jugendfonds kommunaler Anteil Erläuterungen: "kommunaler Anteil im Bundesprogramm Demokratie leben"	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	54159006 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Demokratie leben - externe Koordinierungs und Fachstelle	60.000	0	60.000	62.000	2.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0
	54159007 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Demokratie leben - Öffentlichkeitsarbeit, Partizipations- und Vernetzung arbeit	10.000	0	10.000	18.000	8.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	510	0	510	510	0	510	0	510	0	510	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56251001 Sachverständigenkosten externe Koordinierungs- und Fachstelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
363010

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56310000 Büromaterial	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56341000 Fernmeldegebühren	210	0	210	210	0	210	0	210	0	210	0
	56360001 Öffentlichkeitsarbeit, Partizipations- und Vernetzungsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	272.410	0	272.410	292.410	20.000	273.710	0	275.710	0	277.710	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-155.410	0	-155.410	-155.410	0	-154.910	0	-155.110	0	-155.310	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-155.560	0	-155.560	-155.560	0	-155.060	0	-155.260	0	-155.460	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
365100

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	9.908	0	9.908	9.908	0	9.908	0	9.431	0	7.867	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41442001 Zuweisungen und Zuschüsse für vom Land - FrühKiBi VO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41443001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Mehr Kinder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41443002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - PK-Buchungen Erläuterungen: 'Ermäßigung für das Essen vom LK MSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.908	0	9.908	9.908	0	9.908	0	9.431	0	7.867	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43293000 Beteiligung Schülerbetreuung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: 'mehr Kinder in der Hortbetreuung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.908	0	9.908	9.908	0	9.908	0	9.431	0	7.867	0
11	- Personalaufwendungen	725.698	0	725.698	712.796	-12.902	735.214	0	735.214	0	735.214	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	581.752	0	581.752	573.408	-8.344	589.552	0	589.552	0	589.552	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	22.085	0	22.085	21.155	-930	22.085	0	22.085	0	22.085	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	121.761	0	121.761	118.133	-3.628	123.477	0	123.477	0	123.477	0
	50690000 sonstige Personalnebenaufwendungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.650	0	40.650	54.928	14.278	49.650	0	49.650	0	49.650	0
	52210000 Abfall	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
365100

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52240000 Gas	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
	52260000 Strom	5.800	0	5.800	5.800	0	5.800	0	5.800	0	5.800	0
	52270000 Wasser	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2020: Wartungen 3.900 € allgemeine Reparaturen 2.000 € Malerarbeiten 2.700 € Einbau von Magnetstreifen in den Wandflächen von Gruppenräumen 1.600 € Erneuerung von Obertürschließern an den Rauchschutztüren 2.400 €	12.600	0	12.600	12.600	0	12.600	0	12.600	0	12.600	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: '01 + 02/2020 Reinigung durch externe Personalvermittlungsfirma, ab 03/2020 Reinigung durch eigenes Personal	8.000	0	8.000	8.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	14.278	14.278	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	55.914	0	55.914	56.365	451	56.884	-1.250	52.687	2.700	43.565	3.287
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.055	0	31.055	31.055	0	31.055	0	31.055	0	33.242	2.187
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	24.859	0	24.859	25.310	451	25.829	-1.250	21.632	2.700	10.323	1.100
	53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	9.195	0	9.195	10.295	1.100	9.825	0	9.865	0	9.905	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365100

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.400	0	1.400	1.400	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56220000 Leasing	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: 'KEV-Kita- und Hortverwaltung	360	0	360	360	0	360	0	360	0	360	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56251002 externe Fach- und Praxisberatung Hort West	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: 'neue Gesetze	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56330000 Porto und Versandkosten	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen: 'neuer IP-Anschluss	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	56343000 Miete Telefonanlage Erläuterungen: 'Miete neuer IP-Geräte	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	930	0	930	930	0	960	0	1.000	0	1.040	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	55	0	55	55	0	55	0	55	0	55	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust Erläuterungen: Niederschlagungen	0	0	0	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	831.457	0	831.457	834.384	2.927	851.573	-1.250	847.416	2.700	838.334	3.287
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-821.549	0	-821.549	-824.476	-2.927	-841.665	1.250	-837.985	-2.700	-830.467	-3.287
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.386	0	81.386	75.280	-6.106	77.022	-4.364	77.022	-4.364	77.022	-4.364
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	3.500	0	3.500	4.000	500	3.500	0	3.500	0	3.500	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
365100

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	77.886	0	77.886	71.280	-6.606	73.522	-4.364	73.522	-4.364	73.522	-4.364
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-902.935	0	-902.935	-899.756	3.179	-918.687	5.614	-915.007	1.664	-907.489	1.077

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
365200

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	17.013	0	17.013	17.013	0	17.013	0	17.013	0	17.013	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41442001 Zuweisungen und Zuschüsse für vom Land - FrühKiBi VO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41442002 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - FrühKiBi VO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41443001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41443002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - PK-Buchungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41443003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - für Projekte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	17.013	0	17.013	17.013	0	17.013	0	17.013	0	17.013	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43293000 Beteiligung Schülerbetreuung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.845	0	8.845	20.721	11.876	0	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	8.845	0	8.845	20.721	11.876	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	25.858	0	25.858	37.734	11.876	17.013	0	17.013	0	17.013	0
11	- Personalaufwendungen	509.826	0	509.826	531.234	21.408	531.234	8.720	531.234	8.720	531.234	8.720
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	408.672	0	408.672	430.610	21.938	430.610	11.538	430.610	11.538	430.610	11.538
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.487	0	15.487	16.043	556	16.043	556	16.043	556	16.043	556
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	85.567	0	85.567	84.481	-1.086	84.481	-3.374	84.481	-3.374	84.481	-3.374
	50690000 sonstige Personalnebenaufwendungen Erläuterungen: 'Erstattung Führungszeugnisse	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.050	0	25.050	30.588	5.538	32.850	0	32.850	0	32.850	0
	52210000 Abfall	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	52230000 Fernwärme	4.600	0	4.600	4.600	0	4.600	0	4.600	0	4.600	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
365200

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52260000 Strom	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
	52270000 Wasser	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: Wartungen: 4.500 € allgemeine Reparaturen 1.200 €	5.700	0	5.700	5.700	0	5.700	0	5.700	0	5.700	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: '01 + 02/2020 Reinigung durch externe Personalvermittlungsfirma, ab 03/2020 Reinigung durch eigenes Personal	7.000	0	7.000	7.000	0	14.800	0	14.800	0	14.800	0
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 'u.a. Austausch Spiele	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	52380002 Geringwertige Geräte Zuweisungsvertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	850	0	850	850	0	850	0	850	0	850	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	750	0	750	750	0	750	0	750	0	750	0
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	5.538	5.538	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	42.218	0	42.218	42.524	306	44.349	1.889	41.922	2.889	40.958	2.889
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.862	0	24.862	25.190	328	25.190	328	25.190	328	25.190	328
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	17.356	0	17.356	17.334	-22	19.159	1.561	16.732	2.561	15.768	2.561
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	5.010	0	5.010	5.310	300	5.480	0	5.510	0	5.530	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.050	0	1.050	1.050	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365200

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: 'KEV-Kita- und Hortverwaltung	360	0	360	360	0	360	0	360	0	360	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56251003 externe Fach- und Praxisberatung Hort Ost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: 'Gesetzesänderung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56330000 Porto und Versandkosten	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	56341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen: 'neuer IP-Anschluss	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	56343000 Miete Telefonanlage	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	650	0	650	650	0	670	0	700	0	720	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust Erläuterungen: Niederschlagungen	0	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	582.104	0	582.104	609.656	27.552	613.913	10.609	611.516	11.609	610.572	11.609
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-556.246	0	-556.246	-571.922	-15.676	-596.900	-10.609	-594.503	-11.609	-593.559	-11.609
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.408	0	54.408	54.624	216	55.124	716	55.124	716	55.124	716
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	2.000	0	2.000	1.500	-500	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	52.408	0	52.408	53.124	716	53.124	716	53.124	716	53.124	716
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-610.654	0	-610.654	-626.546	-15.892	-652.024	-11.325	-649.627	-12.325	-648.683	-12.325

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
366000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	113.312	0	113.312	121.572	8.260	107.599	-284	95.269	0	85.269	0
	41443001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	41443002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - PK-Buchungen	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0
	41445000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Anstalten des öffentlichen Rechts	22.000	0	22.000	30.710	8.710	20.000	0	10.000	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	58.912	0	58.912	58.462	-450	55.199	-284	52.869	0	52.869	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44241100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - Bildungspauschale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44241200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.800	0	2.800	4.606	1.806	0	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	1.806	1.806	0	0	0	0	0	0
	46291000 Sonstige laufende Erträge - Spenden	2.800	0	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	49100000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	116.112	0	116.112	126.178	10.066	107.599	-284	95.269	0	85.269	0
11	- Personalaufwendungen	284.865	0	284.865	280.006	-4.859	298.441	0	298.441	0	298.441	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	232.128	0	232.128	228.320	-3.808	242.928	0	242.928	0	242.928	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 366000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.468	0	8.468	8.362	-106	8.868	0	8.868	0	8.868	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	44.269	0	44.269	43.324	-945	46.645	0	46.645	0	46.645	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.100	0	52.100	52.100	0	52.100	0	52.100	0	52.100	0
	52210000 Abfall	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	52230000 Fernwärme	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	52240000 Gas	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	52260000 Strom	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600	0	7.600	0	7.600	0
	52270000 Wasser	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: Jugendzentrum JOO 2020 Wartungen 6.500 € allgemeine Reparaturen 1.500 € Jugendtreffpunkt Papenberg 2020 Wartungen 3.200 € allgemeine Reparaturen 600 €	11.800	0	11.800	11.800	0	11.800	0	11.800	0	11.800	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Jugendarbeit Treffpunkt Papenberg: Reinigungskosten Fremdfirma	24.500	0	24.500	24.500	0	24.500	0	24.500	0	24.500	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	52541000 Kostenerstattungen an den Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	65.622	0	65.622	65.172	-450	63.359	1.218	59.299	0	59.251	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	290	0	290	290	0	144	0	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.229	0	40.229	40.229	0	40.229	0	40.229	0	40.229	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.924	0	1.924	1.924	0	1.887	0	1.887	0	1.887	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere	23.179	0	23.179	22.729	-450	21.099	1.218	17.183	0	17.135	0
	53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
366000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	22.420	0	22.420	22.320	-100	21.200	0	21.240	0	21.280	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: 'Honorare Jugendeinrichtungen	13.450	0	13.450	13.450	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	56310000 Büromaterial	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen: 'Wachschutz Alarmanlage JOO!	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	56343000 Miete Telefonanlage	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	970	0	970	970	0	1.000	0	1.040	0	1.080	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	400	0	400	300	-100	400	0	400	0	400	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56991000 Aufwendungen aus Spendenmittel	2.800	0	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0	0
	59100000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	425.007	0	425.007	419.598	-5.409	435.100	1.218	431.080	0	431.072	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-308.895	0	-308.895	-293.420	15.475	-327.501	-1.502	-335.811	0	-345.803	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-312.895	0	-312.895	-297.420	15.475	-331.501	-1.502	-339.811	0	-349.803	0

Teilhaushalt Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales 03

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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

4
42
421000

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Angelegenheiten des Sports

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Angelegenheiten des Sports)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	0	7.000	2.000	-5.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: lediglich Müritzschwimmen in 2020	7.000	0	7.000	2.000	-5.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0
14	- Abschreibungen	3.840	0	3.840	3.840	0	3.840	0	3.840	0	3.840	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.840	0	3.840	3.840	0	3.840	0	3.840	0	3.840	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: 'Projektförderung	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Erläuterungen: 'Zuschüsse Vereine und Verbände für Kinder und Jugendliche, Pro-Kopf-Bezuschussung	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 'Pokale für Sportlerehrung	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	91.140	0	91.140	86.140	-5.000	91.140	0	91.140	0	91.140	0

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-91.140	0	-91.140	-86.140	5.000	-91.140	0	-91.140	0	-91.140	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-92.640	0	-92.640	-87.640	5.000	-92.640	0	-92.640	0	-92.640	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

4
42
424010

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Kommunale Sportstätten

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Kommunale Sportstätten)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	43.510	0	43.510	33.629	-9.881	33.629	-9.881	33.229	-3.410	23.233	1.258	
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	43.510	0	43.510	33.629	-9.881	33.629	-9.881	33.229	-3.410	23.233	1.258	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	
	43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme einschließlich Grundgebühren und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse Erläuterungen: Erträge = Aufwendungen weniger Flutlichtspiele SV Waren 09	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.661	0	6.661	6.661	0	6.661	0	6.661	0	6.661	0	
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: - Miete SV Waren 09 - Miete Tennisverein	6.661	0	6.661	6.661	0	6.661	0	6.661	0	6.661	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	44241100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - Bildungspauschale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	44241200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	51.971	0	51.971	42.090	-9.881	42.090	-9.881	41.690	-3.410	31.694	1.258	
11	- Personalaufwendungen	3.000	0	3.000	0	-3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.400	0	2.400	0	-2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	600	0	600	0	-600	600	0	600	0	600	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.016	0	51.016	51.016	0	54.350	0	54.350	0	54.350	0	
	52210000 Abfall	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52240000 Gas	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
	52260000 Strom	5.700	0	5.700	5.700	0	5.700	0	5.700	0	5.700	0
	52270000 Wasser Erläuterungen: Anpassung an die Vorjahresverbäuche	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2020: Wartungen 6.000 € allgemeine Reparaturen 1.500 € Erneuerung Duscharmaturen 1. Abschnitt 2.900 € Nachträgliches Abdichten Mauerwerk 5.000 € Reparatur Sitzgruppen 2.400 €	17.800	0	17.800	17.800	0	17.800	0	17.800	0	17.800	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	4.666	0	4.666	4.666	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: 'höhere Kosten auf Grund alter Maschinen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 'Anschaffung neuer Netze	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: jährliche Kontrolle Arzneimittel	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52541000 Kostenerstattungen an den Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	116.430	0	116.430	95.771	-20.659	95.321	-20.160	93.338	-7.802	67.775	1.563
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.965	0	29.965	31.100	1.135	31.100	1.134	31.100	1.135	23.752	1.319
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	86.465	0	86.465	64.671	-21.794	64.221	-21.294	62.238	-8.937	44.023	244
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.120	0	1.120	1.120	0	1.155	0	1.185	0	1.220	0

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56341000 Fernmeldegebühren	130	0	130	130	0	130	0	130	0	130	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	305	0	305	305	0	315	0	325	0	335	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	565	0	565	565	0	590	0	610	0	635	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	30	0	30	30	0	30	0	30	0	30	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	90	0	90	90	0	90	0	90	0	90	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	171.566	0	171.566	147.907	-23.659	153.826	-20.160	151.873	-7.802	126.345	1.563
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-119.595	0	-119.595	-105.817	13.778	-111.736	10.279	-110.183	4.392	-94.651	-305
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.000	0	79.000	79.000	0	79.000	0	79.000	0	79.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	79.000	0	79.000	79.000	0	79.000	0	79.000	0	79.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-198.595	0	-198.595	-184.817	13.778	-190.736	10.279	-189.183	4.392	-173.651	-305

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
573010

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Märkte

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Märkte)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	6.471	0	6.471	6.471	0	6.472	0	6.471	0	5.472	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.471	0	6.471	6.471	0	6.472	0	6.471	0	5.472	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.800	0	20.800	25.800	5.000	25.800	0	25.800	0	25.800	0
	43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine Erläuterungen: 'weniger Markthändler	15.000	0	15.000	20.000	5.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme einschließlich Grundgebühren und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse	5.800	0	5.800	5.800	0	5.800	0	5.800	0	5.800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	27.271	0	27.271	32.271	5.000	32.272	0	32.271	0	31.272	0
11	- Personalaufwendungen	17.914	0	17.914	18.099	185	18.280	0	18.280	0	18.280	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	14.352	0	14.352	14.510	158	14.652	0	14.652	0	14.652	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	541	0	541	536	-5	541	0	541	0	541	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.021	0	3.021	3.053	32	3.087	0	3.087	0	3.087	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.100	0	16.100	16.100	0	16.100	0	16.100	0	16.100	0
	52260000 Strom	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	52270000 Wasser	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
	52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: allgemeine Reparaturen 1.500 €	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
14	- Abschreibungen	10.878	0	10.878	10.607	-271	11.690	0	12.096	0	10.322	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	10.471	0	10.471	10.471	0	10.471	0	10.471	0	8.697	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	407	0	407	136	-271	1.219	0	1.625	0	1.625	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
573010

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Märkte

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Erläuterungen: 'Förderung des Weihnachtsmarktes	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56310000 Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56330000 Porto und Versandkosten	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	48.992	0	48.992	48.906	-86	50.170	0	50.576	0	48.802	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-21.721	0	-21.721	-16.635	5.086	-17.898	0	-18.305	0	-17.530	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.334	0	12.334	12.310	-24	12.328	-6	12.328	-6	12.328	-6
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	0	10.500	0	10.500	0
	58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	1.834	0	1.834	1.810	-24	1.828	-6	1.828	-6	1.828	-6
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-34.055	0	-34.055	-28.945	5.110	-30.226	6	-30.633	6	-29.858	6

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
573020

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Freizeitanlagen

Herr Henkel

Teilergebnishaushalt (Freizeitanlagen)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	180.000	0	180.000	200.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Vorplanung für die Errichtung einer Schwimmhalle	180.000	0	180.000	200.000	20.000	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	180.000	0	180.000	200.000	20.000	0	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-180.000	0	-180.000	-200.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-180.000	0	-180.000	-200.000	-20.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4

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

Beschreibung:

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

Produkte:

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

Verantwortlich:

Amtsleiter für Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Bemerkung:

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

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

Deckungskreis 0146 Aufwendungen für Energie

Deckungskreis 0147 Versicherungsaufwendungen

Deckungskreis 0148 Aufwendungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0149 Abschreibungen

Deckungskreis 0154 Aufwendungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0155 Aufwendungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0167 Personalaufwendungen

Deckungskreis 0246 Auszahlungen für Energie

Deckungskreis 0247 Versicherungsauszahlungen

Deckungskreis 0248 Auszahlungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0254 Auszahlungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0255 Auszahlungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0267 Personalauszahlungen

Deckungskreis 0801, 0818, 0819 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0804 Versicherungsfälle

Deckungskreis 0805, 0809 Fördermittel, Zuweisungen

Deckungskreis 0806, 0811 Umsatzsteuer

Deckungskreis 0807 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Deckungskreis 0901 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0904 Versicherungsfälle

Deckungskreis 0905, 0909 Fördermittel, Zuweisungen

Deckungskreis 0906, 0911 Umsatzsteuer

Deckungskreis 0907 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Deckungskreis 0908 Durchlaufende Gelder

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2020

Deckungskreis: 0104

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 4

114010.52321000	10.000	114040.56500000	0	521000.56310000	2.200
114010.52370000	852	114040.56553000	0	521000.56320000	2.500
114010.52380000	0	114040.56820000	2.000	521000.56390000	0
114010.52559000	11.380	114040.59100000	0	521000.56500000	0
114010.56243000	26.600	366010.52210000	2.200	521000.56553000	0
114010.56244000	0	366010.52312000	0	521000.56820000	200
114010.56249000	12.000	366010.52316000	5.000	521010.56253000	1.000
114010.56251000	15.000	366010.52323000	0	521010.56553000	0
114010.56253000	5.000	366010.52370000	0	523020.56553000	0
114010.56290000	0	366010.56210000	0	541000.52312000	380.000
114010.56341000	0	366010.56251000	3.000	541000.52324000	35.500
114010.56360000	0	366010.56500000	10	541000.52337100	5.000
114010.56390000	250	366010.56553000	0	541000.52337200	500
114010.56500000	117.542	424020.52210000	2.200	541000.52338100	148.500
114010.56512000	0	424020.52322000	7.000	541000.52338200	24.000
114010.56551000	0	424020.52323000	13.000	541000.52338300	16.960
114010.56553000	0	424020.52352000	50	541000.52339000	1.000
114010.56630000	0	424020.52380000	100	541000.52352000	50
114030.56500000	0	424020.52440000	1.500	541000.52370000	3.000
114030.56553000	0	424020.56150000	1.500	541000.52380000	1.500
114040.52210000	745	424020.56251000	36.000	541000.52559000	0
114040.52323000	7.800	424020.56342000	0	541000.54143000	0
114040.52339000	5.665	424020.56553000	0	541000.54151000	50.000
114040.52351000	0	511000.52612200	0	541000.56251000	33.000
114040.52351100	51.000	511000.56251000	40.000	541000.56500000	5.740
114040.52351200	50	511000.56251001	0	541000.56551000	0
114040.52352000	40.000	511000.56255000	72.000	541000.56553000	0
114040.52370000	2.500	511000.56360000	0	541000.56690000	0
114040.52380000	3.100	511000.56390000	600	541000.57473000	0
114040.52490000	1.400	511000.56553000	0	541000.57690000	0
114040.56120000	6.800	511000.56690000	5.200	541040.56251000	0
114040.56130000	0	511000.56930000	0	541040.56500000	2.000
114040.56150000	12.600	521000.52351000	500	541040.56551000	0
114040.56210000	500	521000.52352000	2.800	541040.56553000	0
114040.56220000	5.200	521000.52370000	100	545000.52321000	5.500
114040.56243000	1.127	521000.52380000	250	545000.52338000	0
114040.56310000	900	521000.52490000	0	545000.52338100	38.000
114040.56320000	50	521000.56120000	10.500	545000.52338200	24.000
114040.56330000	100	521000.56130000	800	545000.52351000	25.000
114040.56341000	2.850	521000.56150000	1.000	545000.52352000	22.000
114040.56343000	500	521000.56210000	3.700	545000.52380000	500
114040.56346000	1.700	521000.56220000	4.800	545000.52490000	7.000
		521000.56249000	0	545000.52559000	0
		521000.56251000	0	545000.56251000	1.000
		521000.56253000	3.000	545000.56253000	0

2020

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

545000.56330000	100	553000.56500000	0	555002.52338000	5.000
545000.56500000	0	553000.56551000	200	555002.52351000	3.900
545000.56551000	0	553000.56553000	840	555002.52352000	3.400
545000.56553000	36	554000.52210000	2.500	555002.52360000	600
548000.52339000	6.000	554000.52312000	40.000	555002.52370000	50
548000.52559000	0	554000.52322000	30.000	555002.52380000	100
548000.56251000	0	554000.52323000	0	555002.56120000	100
548000.56500000	0	554000.52380000	300	555002.56130000	0
548000.56551000	0	554000.52490000	200	555002.56150000	1.000
548000.56553000	0	554000.54159000	500	555002.56243000	0
548000.56560000	0	554000.56210000	120	555002.56310000	0
551000.52210000	2.200	554000.56243000	0	555002.56419100	0
551000.52312000	340.000	554000.56251000	110.000	555002.56420000	0
551000.52322000	35.000	554000.56320000	0	555002.56553000	0
551000.52338000	18.000	554000.56360000	250	555002.56820000	0
551000.52338300	0	554000.56420000	111.607	571000.52370000	0
551000.52339000	2.000	554000.56551000	0	571000.54159000	200.500
551000.52380000	200	554000.56553000	530	571000.56210000	0
551000.52490000	1.000	555001.52210000	0	571000.56251000	9.500
551000.56210000	90	555001.52311000	44.500	571000.56290000	3.300
551000.56251000	0	555001.52312000	0	571000.56360000	2.000
551000.56500000	0	555001.52322000	40.000	571000.56420000	9.113
551000.56553000	0	555001.52338000	4.500	571000.56551000	0
552000.52331000	15.000	555001.52351000	8.000	571000.56553000	4.880
552000.52370000	200	555001.52352000	7.000	623000.56553000	0
552000.56553000	0	555001.52360000	1.500	Summe Aufwendungen	2.668.678
553000.52210000	25.000	555001.52370000	50	Deckungskreis: 0146	
553000.52312000	40.000	555001.52380000	200	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
553000.52321000	4.000	555001.56120000	200	Aufwendungen für Energie	
553000.52322000	90.000	555001.56130000	0	114040.52260000	5.200
553000.52323000	21.000	555001.56150000	2.500	424020.52260000	1.800
553000.52351000	0	555001.56210000	105	541040.52260000	180.000
553000.52352000	200	555001.56243000	4.010	541040.52339000	185.000
553000.52370000	400	555001.56251000	10.000	548000.52260000	6.500
553000.52440000	0	555001.56310000	100	553000.52260000	1.100
553000.52490000	500	555001.56320000	350	555001.52260000	400
553000.56130000	0	555001.56330000	100	555002.52260000	200
553000.56150000	100	555001.56420000	2.100	Summe Aufwendungen	380.200
553000.56243000	500	555001.56500000	0	Deckungskreis: 0147	
553000.56251000	0	555001.56551000	0	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
553000.56310000	200	555001.56553000	0	Versicherungsaufwendungen	
553000.56320000	100	555001.56820000	1.500	114040.56411000	430
553000.56330000	500	555001.59100000	0	114040.56412000	14.475
553000.56343000	400	555002.52311000	1.000		
553000.56420000	76	555002.52312000	0		

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2020

114040.56419100	125	366010.53500000	1.278	553000.53200000	0
424020.56411000	12	366010.53800000	65.291	553000.53400000	12.801
424020.56419100	1	366010.53900000	0	553000.53500000	0
521000.56412000	1.800	424020.53300000	342	553000.53720000	0
521000.56419100	25	424020.53400000	185	553000.53800000	8.170
545000.56412000	1.770	424020.53500000	451	553000.53900000	0
548000.56411000	320	424020.53800000	13.925	553000.53930000	0
548000.56419100	200	424020.53900000	0	554000.53300000	8.210
548000.56419910	1.015	511000.53800000	0	554000.53400000	707
552000.56419300	1.200	511000.53900000	0	554000.53500000	33.765
553000.56411000	200	521000.53200000	0	554000.53800000	5.689
553000.56419100	40	521000.53500000	0	555001.53200000	0
555001.56411000	240	521000.53800000	12.469	555001.53300000	972
555001.56412000	2.230	521000.53900000	0	555001.53400000	929
555001.56419100	30	521010.53800000	0	555001.53500000	1.000
555002.56411000	0	521010.53900000	0	555001.53800000	10.810
555002.56412000	0	523020.53710000	0	555001.53900000	0
Summe Aufwendungen	24.113	523020.53720000	0	555001.53930000	0
		523020.53800000	0	555002.53400000	0
		523020.53900000	0	555002.53500000	1.084
		541000.53200000	82.535	555002.53800000	1.866
		541000.53300000	1.563	555002.53900000	0
		541000.53400000	2.697	555002.53930000	0
		541000.53500000	2.164.778	571000.53200000	75
		541000.53800000	8.759	571000.53300000	2.670
		541000.53900000	0	571000.53400000	1.672
		541040.53500000	242.563	571000.53500000	5.583
		541040.53800000	4.992	571000.53710000	958
		545000.53400000	5.480	571000.53800000	990
		545000.53800000	70.135	571000.53900000	0
		545000.53900000	0	571000.53930000	0
		545000.53990000	8.343	Summe Aufwendungen	3.468.834
		548000.53400000	1.118		
		548000.53500000	199.890	Deckungskreis: 0150	
		548000.53800000	31.305	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
		548000.53900000	0	Fernmeldegebühren	
		551000.53300000	82.306	114030.56341000	600
		551000.53400000	0	424020.56341000	1.000
		551000.53500000	84.550	521000.56341000	220
		551000.53710000	570	541000.56341000	700
		551000.53800000	24.487	553000.56341000	1.000
		551000.53900000	0	554000.56341000	600
		552000.53400000	0	555001.56341000	300
		552000.53500000	138.706	555002.56341000	0
		552000.53800000	0	571000.56341000	200
		552000.53900000	0	Summe Aufwendungen	4.620

Deckungskreis: 0148

Typ: echte gegenseitige Deckung

Aufwendungen für die Unterhaltung

baulicher Anlagen

114040.52313000 14.800

424020.52313000 12.100

523020.52341000 4.700

551000.52313000 0

553000.52313000 14.000

Summe Aufwendungen 45.600

Deckungskreis: 0149

Typ: echte gegenseitige Deckung

Abschreibungen

114010.53200000 1.896

114010.53800000 3.102

114010.53900000 0

114010.53920000 0

114030.53800000 643

114030.53900000 0

114040.53200000 0

114040.53400000 26.356

114040.53500000 0

114040.53800000 73.026

114040.53900000 0

366010.53300000 16.419

366010.53400000 723

Deckungskreis: 0154		521010.50221000	38.994	114010.76253000	5.000
Typ: echte gegenseitige Deckung		521010.50320000	1.441	114010.76290000	0
Aufwendungen für Gas/ Fernwärme		521010.50420000	8.139	114010.76341000	0
114040.52240000	7.900	541000.50221000	301.069	114010.76360000	0
553000.52240000	3.500	541000.50320000	11.137	114010.76390000	250
Summe Aufwendungen	11.400	541000.50420000	62.333	114010.76630000	0
		545000.50221000	12.255	114010.77479000	0
Deckungskreis: 0155		545000.50320000	453	114040.72210000	745
Typ: echte gegenseitige Deckung		545000.50420000	2.584	114040.72323000	7.800
Aufwendungen für Wasser/ Abwas-		551000.50221000	50.996	114040.72339000	5.665
ser		551000.50320000	1.883	114040.72351000	0
114040.52220000	600	551000.50420000	10.807	114040.72351100	51.000
114040.52270000	0	553000.50221000	78.443	114040.72351200	50
114040.52271000	1.600	553000.50320000	2.899	114040.72352000	40.000
114040.52272000	0	553000.50420000	16.667	114040.72370000	2.500
424020.52270000	2.500	554000.50221000	136.690	114040.72380000	3.100
548000.52270000	3.400	554000.50320000	5.046	114040.72490000	1.400
551000.52270000	2.100	554000.50420000	29.427	114040.76120000	6.800
553000.52270000	3.800	555001.50211000	0	114040.76130000	0
555001.52270000	100	555001.50221000	136.519	114040.76150000	12.600
555002.52270000	50	555001.50320000	5.059	114040.76210000	500
Summe Aufwendungen	14.150	555001.50420000	38.955	114040.76220000	5.200
		555001.50510000	0	114040.76243000	1.127
Deckungskreis: 0167		555001.51110000	0	114040.76251000	0
Typ: echte gegenseitige Deckung		555001.51410000	0	114040.76253000	0
Personalaufwendungen		555001.51510000	0	114040.76310000	900
114010.50221000	93.134	555002.50221000	43.496	114040.76320000	50
114010.50320000	3.442	555002.50320000	1.608	114040.76330000	100
114010.50420000	19.625	555002.50420000	13.357	114040.76341000	2.850
114030.50221000	136.748	571000.50221000	40.191	114040.76343000	500
114030.50320000	4.177	571000.50320000	1.486	114040.76346000	1.700
114030.50420000	28.111	571000.50420000	8.425	114040.76820000	2.000
114040.50221000	1.083.505	Summe Aufwendungen	3.473.168	114040.76891000	2.250
114040.50320000	39.773	Deckungskreis: 0204		114040.76950000	0
114040.50420000	226.944	Typ: echte gegenseitige Deckung		366010.72210000	2.200
424020.50221000	87.329	Auszahlungen im Teilhaushalt 4		366010.72312000	0
424020.50320000	3.892	114010.72321000	10.000	366010.72315000	0
424020.50420000	17.680	114010.72370000	852	366010.72323000	5.000
511000.50221000	264.700	114010.72380000	0	366010.72360000	0
511000.50320000	9.763	114010.72559000	11.380	366010.72370000	0
511000.50420000	53.247	114010.76243000	26.600	366010.72380000	0
521000.50221000	277.691	114010.76244000	0	366010.76210000	0
521000.50320000	10.157	114010.76249000	12.000	366010.76251000	3.000
521000.50420000	52.891	114010.76251000	15.000	424020.72210000	2.200

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2020

424020.72322000	7.000	541000.72339000	1.000	553000.72322000	90.000
424020.72323000	13.000	541000.72352000	50	553000.72323000	21.000
424020.72352000	50	541000.72370000	3.000	553000.72351000	0
424020.72380000	100	541000.72380000	1.500	553000.72352000	200
424020.72440000	1.500	541000.72541000	0	553000.72370000	400
424020.76120000	200	541000.72559000	0	553000.72380000	50
424020.76150000	1.500	541000.74143000	0	553000.72440000	0
424020.76251000	36.000	541000.74151000	50.000	553000.72490000	500
424020.76310000	0	541000.76251000	33.000	553000.76130000	0
424020.76342000	0	541000.76379000	0	553000.76150000	100
511000.72612200	0	541000.76690000	0	553000.76243000	500
511000.76251000	40.000	541000.77473000	0	553000.76251000	0
511000.76251001	0	541000.77690000	0	553000.76310000	200
511000.76255000	72.000	541040.76251000	0	553000.76320000	100
511000.76360000	0	545000.72321000	5.500	553000.76330000	500
511000.76390000	600	545000.72338000	0	553000.76343000	400
511000.76690000	5.200	545000.72338100	38.000	553000.76420000	76
511000.76930000	0	545000.72338200	24.000	554000.72210000	2.500
521000.72351000	500	545000.72351000	25.000	554000.72311000	0
521000.72352000	2.800	545000.72352000	22.000	554000.72312000	40.000
521000.72370000	100	545000.72380000	500	554000.72322000	30.000
521000.72380000	250	545000.72490000	7.000	554000.72323000	0
521000.72490000	0	545000.72559000	0	554000.72380000	300
521000.76120000	10.500	545000.76251000	1.000	554000.72490000	200
521000.76130000	800	545000.76253000	0	554000.74159000	500
521000.76150000	1.000	545000.76330000	100	554000.76210000	120
521000.76210000	3.700	548000.72339000	6.000	554000.76243000	0
521000.76220000	4.800	548000.72559000	0	554000.76251000	110.000
521000.76249000	0	548000.76251000	0	554000.76320000	0
521000.76251000	0	551000.72210000	2.200	554000.76360000	250
521000.76253000	3.000	551000.72312000	340.000	554000.76420000	111.607
521000.76310000	2.200	551000.72322000	35.000	555001.72210000	0
521000.76320000	2.500	551000.72338000	18.000	555001.72311000	44.500
521000.76390000	0	551000.72338300	0	555001.72312000	0
521000.76820000	200	551000.72339000	2.000	555001.72322000	40.000
521000.76930000	0	551000.72380000	200	555001.72338000	4.500
521010.76253000	1.000	551000.72490000	1.000	555001.72351000	8.000
541000.72210000	0	551000.76210000	90	555001.72352000	7.000
541000.72312000	380.000	551000.76251000	0	555001.72360000	1.500
541000.72324000	35.500	551000.76990000	0	555001.72370000	50
541000.72337100	5.000	552000.72331000	15.000	555001.72380000	200
541000.72337200	500	552000.72339000	0	555001.76120000	200
541000.72338000	0	552000.72370000	200	555001.76130000	0
541000.72338100	148.500	553000.72210000	25.000	555001.76150000	2.500
541000.72338200	24.000	553000.72312000	40.000	555001.76210000	105
541000.72338300	0	553000.72321000	4.000	555001.76243000	4.010

2020

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

555001.76251000	10.000	555001.72260000	400	541000.76341000	700
555001.76310000	100	555002.72260000	200	553000.76341000	1.000
555001.76320000	350	Summe Auszahlungen	380.200	554000.76341000	600
555001.76330000	100			555001.76341000	300
555001.76420000	2.100	Deckungskreis: 0247		555002.76341000	0
555001.76820000	1.500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		571000.76341000	200
555001.76891000	3.990	Versicherungsauszahlungen		Summe Auszahlungen	4.620
555001.76950000	0	114040.76411000	430		
555002.72311000	1.000	114040.76412000	14.475	Deckungskreis: 0254	
555002.72312000	0	114040.76419100	125	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
555002.72338000	5.000	424020.76411000	12	Auszahlungen für Gas/ Fernwärme	
555002.72351000	3.900	424020.76419100	1	114040.72240000	7.900
555002.72352000	3.400	521000.76412000	1.800	553000.72240000	3.500
555002.72360000	600	521000.76419100	25	Summe Auszahlungen	11.400
555002.72370000	50	545000.76412000	1.770		
555002.72380000	100	548000.76411000	320	Deckungskreis: 0255	
555002.76120000	100	548000.76419100	200	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
555002.76130000	0	548000.76419910	1.015	Auszahlungen für Wasser/ Abwas-	
555002.76150000	1.000	552000.76419300	1.200	ser	
555002.76243000	0	553000.76411000	200	114040.72220000	600
555002.76251000	0	553000.76419100	40	114040.72270000	0
555002.76310000	0	555001.76411000	240	114040.72271000	1.600
555002.76411000	0	555001.76412000	2.230	114040.72272000	0
555002.76412000	0	555001.76419100	30	424020.72270000	2.500
555002.76419100	0	Summe Auszahlungen	24.113	548000.72270000	3.400
555002.76420000	0			551000.72270000	2.100
555002.76820000	0	Deckungskreis: 0248		553000.72270000	3.800
571000.72370000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		555001.72270000	100
571000.74159000	200.500	Auszahlungen für die Unterhaltung		555002.72270000	50
571000.76210000	0	baulicher Anlagen		Summe Auszahlungen	14.150
571000.76251000	9.500	114040.72313000	14.800		
571000.76290000	3.300	424020.72313000	12.100	Deckungskreis: 0267	
571000.76360000	2.000	523020.72341000	4.700	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
571000.76420000	9.113	548000.72313000	0	Personalauszahlungen	
Summe Auszahlungen	2.526.430	551000.72313000	0	114010.70221000	93.134
		553000.72313000	14.000	114010.70320000	3.442
		Summe Auszahlungen	45.600	114010.70420000	19.625
				114030.70221000	136.748
Deckungskreis: 0246		Deckungskreis: 0250		114030.70320000	4.177
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		114030.70420000	28.111
Auszahlungen für Energie		Auszahlungen für die Fernmelde-		114030.70721000	0
114040.72260000	5.200	gebühren		114040.70221000	1.083.505
424020.72260000	1.800	114030.76341000	600	114040.70320000	39.773
541040.72260000	180.000	424020.76341000	1.000	114040.70420000	226.944
541040.72339000	185.000	521000.76341000	220	424020.70221000	87.329
548000.72260000	6.500				
553000.72260000	1.100				

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2020

424020.70320000	3.892			114040.48103900	1.500
424020.70420000	17.680			114040.48104000	6.000
511000.70221000	264.700			114040.48104300	0
511000.70320000	9.763			114040.48104400	4.200
511000.70420000	53.247			114040.58110000	15.500
511000.70721000	0		6.000	366010.58110000	73.000
521000.70221000	277.691		0	424020.58110000	30.000
521000.70320000	10.157		2.500	523020.58110000	3.350
521000.70420000	52.891		31.500	541000.58110000	311.000
521000.70721000	0		21.000	545000.58110000	455.700
521010.70221000	38.994		550	548000.58110000	30.000
521010.70320000	1.441		6.000	551000.58110000	105.000
521010.70420000	8.139		7.000	552000.58110000	20.000
541000.70221000	301.069		5.000	553000.58110000	21.000
541000.70320000	11.137		0	554000.58110000	320.000
541000.70420000	62.333		4.000	555001.58110000	1.100
545000.70221000	12.255		7.500	555002.58110000	1.500
545000.70320000	453		0	555002.58130000	0
545000.70420000	2.584		7.500	571000.58110000	4.000
551000.70221000	50.996		52.500	Summe Erträge	1.686.950
551000.70320000	1.883		0	Summe Aufwendungen	1.397.150
551000.70420000	10.807		1.300		
553000.70221000	78.443		34.000	Deckungskreis: 0818	
553000.70320000	2.899		150	<i>Typ: unechte Deckung</i>	
553000.70420000	16.667		0	Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen	
554000.70221000	177.422		4.000	Verwaltungs-	
554000.70320000	7.308		1.500	kostenpauschale 0818	
554000.70420000	40.718		4.000	114040.58120000	67.562
555001.70211000	0		1.500	545000.58120000	1.530
555001.70221000	136.519		79.000	553000.58120000	9.801
555001.70310000	0		10.500	555001.58120000	18.054
555001.70320000	5.059		15.500	Summe Aufwendungen	96.947
555001.70420000	38.955		30.000		
555001.70510000	0		3.350	Deckungskreis: 0819	
555001.70711000	0		311.000	<i>Typ: unechte Deckung</i>	
555001.70712000	0		455.700	Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen	
555001.71110000	0		30.000	Verwaltungsbeziehungen Kommunale	
555001.71410000	0		105.000	Forstwirtschaft	
555001.71510000	0		20.000	114040.58130000	0
555002.70221000	43.496		21.000	541000.58130000	1.000
555002.70320000	1.608		320.000	553000.58130000	0
555002.70420000	13.357		1.100	554000.58130000	4.500
571000.70221000	40.191		2.000	Summe Aufwendungen	5.500
571000.70320000	1.486		73.000		
571000.70420000	8.425		2.600		
Summe Auszahlungen	3.527.453		4.000		

Deckungskreis: 0822Typ: *unechte Deckung*Mehrerträge berechtigen zu Mehr-
aufwendungen Produkt 555001

(Bufdi)

555001.44241100

0

555001.52541000

0

Deckungskreis: 0901Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinnzahlungen berechtigen

Mehrauszahlung - interne Leis-

tungsbeziehungen

114010.79800000

6.000

114040.69800000

1.686.950

114040.79800000

83.062

366010.79800000

73.000

424020.79800000

30.000

523020.79800000

3.350

541000.79800000

312.000

545000.79800000

457.230

548000.79800000

30.000

551000.79800000

105.000

552000.79800000

20.000

553000.79800000

30.801

554000.79800000

324.500

555001.79800000

19.154

555002.79800000

1.500

571000.79800000

4.000

Summe Einzahlungen**1.686.950****Summe Auszahlungen****1.499.597****Deckungskreis: 0908**Typ: *Realisierte unechte Deckung*Deckungskreis Durchlaufende Gel-
der 0908

114010.69910000

0

114010.79910000

0

114030.69910000

0

114030.79910000

0

114040.69913000

805

114040.79913000

8

366010.69910000

0

366010.79910000

0

521000.69910000

0

521000.79910000

0

541000.69910000

0

541000.69920000

0

541000.79910000

0

551000.69910000

0

551000.79910000

0

552000.69910000

0

552000.79910000

0

553000.69910000

0

553000.79910000

0

Summe Einzahlungen**805****Summe Auszahlungen****8****Deckungskreis: 0924**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 5410001225

541000.78941000 5410001216.12

0

551000.78141000 5410001216.14

0

551000.78142000 5410001216.16

0

541000.78142000 5410001225.2

20.000

541000.78910000 5410001225.4

0

541000.78941000 5410001225.6

0

541040.78142000 5410001225.7

0

541000.78159000 5410001225.8

0

541040.78159000 5410001225.9

0

541000.78140000 5410001225.10

0

551000.78140000 5410001225.11

0

541040.78140000 5410001225.12

0

Summe Auszahlungen**20.000****Deckungskreis: 0926**Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinzahlungen berechtigen zu

Mehrauszahlungen - Produkt

555001 Bufdi

555001.64241100

0

555001.72541000

0

Deckungskreis: 0928Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinzahlungen berechtigen zu

Mehrauszahlungen - Produkt

424010 Bufdi

114010.78511000 1140101203.18

0

114010.78511000 1140101203.44

0

114010.78511000 1140101203.48

0

114010.78531000 1140101203.50

0

114010.78511000 1140101203.68

0

Deckungskreis: 0932Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 5450001801

545000.78571000 5450001801.2

0

545000.78571000 5450001801.4

0

545000.78571000 5450001801.6

0

Deckungskreis: 0934Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 5410401307

541040.78532000 5410401307.2

0

541040.78572000 5410401307.4

0

541040.78560000 5410401307.6

0

541040.78560000 5410401307.8

0

541040.78159000 5410401407.6

0

Deckungskreis: 0936Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 1140101204

114010.78531000 1140101204.4

0

114010.78531000 1140101204.6

0

114010.78511000 1140101204.8

0

114010.78511000 1140101204.12

0

114010.78511000 1140101204.14

0

114010.78531000 1140101204.16

0

114010.78531000 1140101204.22

0

114010.78531000 1140101204.26

0

114010.78511000 1140101204.28

0

114010.78511000 1140101204.30

0

114010.78531000 1140101204.32

0

114010.78531000 1140101204.36

0

114010.78511000 1140101204.38

0

114010.78511000 1140101204.40

0

114010.78511000 1140101204.42

0

114010.78511000 1140101204.44

0

114010.78531000 1140101204.46

0

114010.78511000 1140101204.48

0

114010.78511000 1140101204.50

0

114010.78511000 1140101204.52

0

114010.78531000 1140101204.54

0

114010.78531000 1140101204.56

0

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2020

114010.78531000 1140101204.60	0	<u>Deckungskreis: 0944</u>	
114010.78511000 1140101204.62	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
114010.78511000 1140101204.64	0	Invest. 6230001201	
114010.78511000 1140101204.66	0	623000.78139000 6230001201.4	0
114010.78521000 1140101204.68	0	623000.78139000 6230001201.8	0
114010.78142000 1140101204.70	0		
114010.78511000 1140101204.72	0	<u>Deckungskreis: 0948</u>	
114010.78521000 1140101204.74	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
114010.78531000 1140101204.78	0	Invest. 5410001306	
114010.78511000 1140101204.80	0	541000.78532000 5410001301.6	0
114010.78511000 1140101204.84	0	541000.78572000 5410001306.2	3.200
114010.78511000 1140101204.86	0	541000.78571000 5410001306.4	0
114010.78511000 1140101204.88	0	541000.78571000 5410001306.6	0
114010.78532000 1140101204.90	0	541040.78572000 5410401306.2	0
114010.78511000 1140101204.94	0	541040.78571000 5410401306.4	0
114010.78521000 1140101204.96	0	Summe Auszahlungen	3.200
114010.78511000 1140102002.1	0		
114010.78511000 1140102002.2	30.000		
114010.78511000 1140102002.3	85.000		
114010.78531000 1140102002.4	10.000		
114010.78511000 1140102002.6	0		
114010.78531000 1140102002.7	1.600		
Summe Auszahlungen	126.600		
<u>Deckungskreis: 0938</u>			
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
Invest. 5550011401			
555001.78572000 5550011401.2	5.000		
555001.78571000 5550011401.4	0		
Summe Auszahlungen	5.000		
<u>Deckungskreis: 0939</u>			
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
Invest. 1140401205			
114040.78572000 1140401205.2	2.150		
114040.78571000 1140401205.4	1.200		
114040.78572000 1140401205.6	0		
114040.78571000 1140401205.8	0		
114040.78571000 1140401205.12	0		
114040.78560000 1140401205.14	0		
114040.78561000 1140401205.16	0		
114040.78562000 1140401205.18	0		
Summe Auszahlungen	3.350		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.416.735	0	1.416.735	1.270.429	-146.306	1.355.506	-132.237	1.493.494	-19.913	1.492.245	-9.961
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	13.000	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	971.262	0	971.262	1.011.110	39.848	987.574	33.468	987.246	36.900	985.689	39.897
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.090	0	18.090	18.090	0	18.090	0	18.090	0	18.090	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.594	0	51.594	55.087	3.493	41.300	0	41.300	0	41.300	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.600	0	2.600	2.730	130	2.600	0	2.100	0	2.100	0
9	+ Sonstige Erträge	1.376.753	0	1.376.753	980.209	-396.544	638.645	0	795.795	0	1.280.795	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.850.034	0	3.850.034	3.350.655	-499.379	3.043.715	-98.769	3.338.025	16.987	3.820.219	29.936
11	- Personalaufwendungen	3.473.568	0	3.473.568	3.474.168	600	3.553.980	54.165	3.553.980	54.165	3.553.980	54.165
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.088.502	0	2.088.502	2.152.102	63.600	2.122.312	0	2.140.812	0	2.139.312	0
14	- Abschreibungen	3.718.230	0	3.718.230	3.468.834	-249.396	3.521.653	-206.929	3.743.035	-40.514	3.780.641	10.654
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.051.000	0	1.051.000	251.000	-800.000	51.000	0	51.000	0	1.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	647.649	0	647.649	745.909	98.260	534.611	12.607	633.522	12.607	566.548	12.607

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.978.949	0	10.978.949	10.092.013	-886.936	9.783.556	-140.157	10.122.349	26.258	10.041.481	77.426
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.128.915	0	-7.128.915	-6.741.358	387.557	-6.739.841	41.388	-6.784.324	-9.271	-6.221.262	-47.490
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.692.450	0	1.692.450	1.692.450	0	1.692.450	0	1.692.450	0	1.692.450	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.503.915	0	1.503.915	1.499.597	-4.318	1.497.306	-4.209	1.499.706	-4.209	1.499.706	-4.209
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.940.380	0	-6.940.380	-6.548.505	391.875	-6.544.697	45.597	-6.591.580	-5.062	-6.028.518	-43.281

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
114010

Zentrale Verwaltung
Interne Verwaltung
Liegenchaftsmanagement/ GIS

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Liegenchaftsmanagement/ GIS)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: Gebühr für Erklärung zum Vorkaufsrecht	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	10.000	5.000	-5.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	10.000	0	10.000	5.000	-5.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.000	0	2.000	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen Erläuterungen: Grundstücksverkauf B-Plan Nr. 24	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.000	0	2.000	0
9	+ Sonstige Erträge	1.051.800	0	1.051.800	576.480	-475.320	319.850	0	505.000	0	1.005.000	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46130000 Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen	1.046.800	0	1.046.800	511.480	-535.320	314.850	0	500.000	0	1.000.000	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge Erläuterungen: Entschädigungen Grunddienstbarkeiten und persönlich beschränkte Dienstbarkeiten	5.000	0	5.000	65.000	60.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	46619000 Sonstige Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	49100000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.067.300	0	1.067.300	586.980	-480.320	335.350	0	520.000	0	1.020.000	0

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

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	– Personalaufwendungen	114.649	0	114.649	116.201	1.552	116.201	1.552	116.201	1.552	116.201	1.552
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	91.875	0	91.875	93.134	1.259	93.134	1.259	93.134	1.259	93.134	1.259
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.394	0	3.394	3.442	48	3.442	48	3.442	48	3.442	48
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.380	0	19.380	19.625	245	19.625	245	19.625	245	19.625	245
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.492	0	17.492	22.232	4.740	10.852	0	10.852	0	10.852	0
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke Erläuterungen: Freimachung von Baugrundstücken, Waldaufforstung	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: 'Plotter - Patrone, Druckerkopf	852	0	852	852	0	852	0	852	0	852	0
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	6.640	0	6.640	11.380	4.740	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	4.998	0	4.998	4.998	0	2.976	0	2.355	0	2.355	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.896	0	1.896	1.896	0	0	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	3.102	0	3.102	3.102	0	2.976	0	2.355	0	2.355	0
	53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	108.670	0	108.670	176.392	67.722	53.600	0	53.600	0	53.600	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: 'Wartungsverträge für - Archikart, Caigos, Erweiterung Lizenzen in Archikart (Mobil Baum und Grün)	26.600	0	26.600	26.600	0	26.600	0	26.600	0	26.600	0
	56244000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: - Verträge/Datenpflege - Versionsupdate CAIGOS - Moduleinführung AK 4	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
114010

Zentrale Verwaltung
Interne Verwaltung
Liegenchaftsmanagement/ GIS

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: *Feisneck-Gärten, Wertgutachten	10.000	0	10.000	15.000	5.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: *laufender Vorgang	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	250	0	250	250	0	0	0	0	0	0	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	54.820	0	54.820	117.542	62.722	0	0	0	0	0	0
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	245.809	0	245.809	319.823	74.014	183.629	1.552	183.008	1.552	183.008	1.552
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	821.491	0	821.491	267.157	-554.334	151.721	-1.552	336.992	-1.552	836.992	-1.552
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof Erläuterungen: Mäharbeiten, Freimachung von Grundstücken	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	815.491	0	815.491	261.157	-554.334	145.721	-1.552	330.992	-1.552	830.992	-1.552

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114030 Hochbauverwaltung

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Hochbauverwaltung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	188.797	0	188.797	169.036	-19.761	193.863	0	193.863	0	193.863	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	151.847	0	151.847	136.748	-15.099	155.877	0	155.877	0	155.877	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.606	0	5.606	4.177	-1.429	5.755	0	5.755	0	5.755	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.344	0	31.344	28.111	-3.233	32.231	0	32.231	0	32.231	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	650	0	650	643	-7	520	20	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	650	0	650	643	-7	520	20	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	56341000 Fernmeldegebühren	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	190.047	0	190.047	170.279	-19.768	194.983	20	194.463	0	194.463	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-190.047	0	-190.047	-170.279	19.768	-194.983	-20	-194.463	0	-194.463	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114030 Hochbauverwaltung

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-190.047	0	-190.047	-170.279	19.768	-194.983	-20	-194.463	0	-194.463	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114040 Bauhof

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Bauhof)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	13.000	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0
	42790000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung SGB VI bzw. SGB IX	13.000	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.994	0	8.994	14.917	5.923	0	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	8.994	0	8.994	14.917	5.923	0	0	0	0	0	0
	44258000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Mitarbeitern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	15.400	0	15.400	15.400	0	21.400	0	16.400	0	16.400	0
	46113300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze - Fahrzeuge	0	0	0	0	0	6.000	0	1.000	0	1.000	0
	46119100 Erträge aus sonstigen Veräußerungen (an Dritte)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46150000 Erträge aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge Erläuterungen: umfangreiche stadteigene Aufgaben und nicht vorhandene freie Kapazität des Stadtbauhofes für Fremdleistungen lassen unterstützende Leistungen an Dritte nur in einem sehr geringen Umfang zu.	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	46293000 Sonstige laufende Erträge - Sonstiges	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	46295000 Sonstige laufende Erträge - Veräußerung Schilder	8.400	0	8.400	8.400	0	8.400	0	8.400	0	8.400	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	37.394	0	37.394	43.317	5.923	21.400	0	16.400	0	16.400	0
11	- Personalaufwendungen	1.324.999	0	1.324.999	1.351.222	26.223	1.351.222	26.223	1.351.222	26.223	1.351.222	26.223
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.062.380	0	1.062.380	1.083.505	21.125	1.083.505	21.125	1.083.505	21.125	1.083.505	21.125
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	39.107	0	39.107	39.773	666	39.773	666	39.773	666	39.773	666

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114040 Bauhof

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	222.512	0	222.512	226.944	4.432	226.944	4.432	226.944	4.432	226.944	4.432
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) Erläuterungen: Rückerstattung für Verlängerung LKW-Fahrerlaubnis	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.960	0	144.960	142.360	-2.600	144.960	0	144.960	0	144.960	0
	52210000 Abfall Erläuterungen: !t. Gebühren Landkreis											
	12 Containerleerungen, Sondermüll Werkstattbereich	745	0	745	745	0	745	0	745	0	745	0
	52220000 Abwasser	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	52240000 Gas	7.900	0	7.900	7.900	0	7.900	0	7.900	0	7.900	0
	52260000 Strom	5.200	0	5.200	5.200	0	5.200	0	5.200	0	5.200	0
	52271000 Wasser	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	52272000 Abwasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2020: Wartungen: 3.500 € allgemeine Reparaturen: 2.000 € Entsorgung, Reinigung Ölabscheider 1.200 € Ausbesserung von Schadstellen in der Außenfassade (Rückseite) 1.500 € Malerarbeiten in den Umkleiden und Lagerräumen 700 € Erneuerung/Einbau einer Stahltür in der Tischlerei 1.400 € Erneuerung eines Hallentores 4.500 €	14.800	0	14.800	14.800	0	14.800	0	14.800	0	14.800	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Vertrag Unterhaltsreinigung, Glasureinigung	7.800	0	7.800	7.800	0	7.800	0	7.800	0	7.800	0
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Konsilagerumlage aus Verkauf an Dritte und andere öffentliche Verwaltungen	5.665	0	5.665	5.665	0	5.665	0	5.665	0	5.665	0
	52351100 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: Unterhaltung Fuhrpark, Pflichtdurchsichten, TÜV	51.000	0	51.000	51.000	0	51.000	0	51.000	0	51.000	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114040 Bauhof

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	523512000 Fahrzeugunterhaltung - "Altteilevorsteuer"	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	523520000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: Diesel, Benzin, Fette, Öle, AdBlue	43.000	0	43.000	40.000	-3.000	43.000	0	43.000	0	43.000	0
	523700000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Verwaltungs- und Werkstattbereich	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	523800000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Verwaltungs- und Werkstattbereich	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0
	524900000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: Sanitärbedarf, Erste Hilfe Bedarf	1.000	0	1.000	1.400	400	1.000	0	1.000	0	1.000	0
14	- Abschreibungen	97.549	0	97.549	99.382	1.833	88.915	773	86.206	-323	87.831	-870
	534000000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.356	0	26.356	26.356	0	26.356	0	26.283	0	24.475	0
	538000000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	71.193	0	71.193	73.026	1.833	62.559	773	59.923	-323	63.356	-870
	539000000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	47.642	0	47.642	49.357	1.715	48.267	0	48.912	0	49.597	0
	561200000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: - 1x Berechtigung Ladekran, - 1x Weiterbildung Elektrofachkraft, - 3x Weiterbildung technische Prüfung Spielplätze (1x 2 Tage Neuschulung) - 2x Weiterbildung Arbeitssicherheit Baum III	4.200	0	4.200	6.800	2.600	4.200	0	4.200	0	4.200	0
	561300000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114040 Bauhof

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: PSA - Persönliche Schutzausrüstung nach Vorschrift der Berufsgenossenschaft	12.600	0	12.600	12.600	0	12.600	0	12.600	0	12.600	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: 'Miete Multifunktionsdrucker	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56220000 Leasing Erläuterungen: '1Pkw, 1 Combo	5.200	0	5.200	5.200	0	5.200	0	5.200	0	5.200	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: jährliche vertragliche Aufwendungen für LIMES Bauhofprogramm	1.127	0	1.127	1.127	0	1.127	0	1.127	0	1.127	0
	56310000 Büromaterial Erläuterungen: 3 PC-Arbeitsplätze, Außendienstmitarbeiterinnen	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: 'Fachliteratur und Prüfvorlagen	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	56330000 Porto und Versandkosten	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen: 'Festnetz und Handy, 1x Rufbereitschaft	2.850	0	2.850	2.850	0	2.850	0	2.850	0	2.850	0
	56343000 Miete Telefonanlage	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren Erläuterungen: 'lt. Gebührenbescheid Betriebsstätte und Kfz	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	430	0	430	430	0	445	0	460	0	475	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	15.360	0	15.360	14.475	-885	15.970	0	16.600	0	17.270	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	125	0	125	125	0	125	0	125	0	125	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114040 Bauhof

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer Erläuterungen: Steuerbefreiung nach § 3 Nr.4 KraftStG	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	59100000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.615.150	0	1.615.150	1.642.321	27.171	1.633.364	26.996	1.631.300	25.900	1.633.610	25.353
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.577.756	0	-1.577.756	-1.599.004	-21.248	-1.611.964	-26.996	-1.614.900	-25.900	-1.617.210	-25.353
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.686.950	0	1.686.950	1.686.950	0	1.686.950	0	1.686.950	0	1.686.950	0
	48100100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 121020	2.500	0	2.500	2.500	0	4.900	0	2.500	0	2.500	0
	48100200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 114020	31.500	0	31.500	31.500	0	31.500	0	31.500	0	31.500	0
	48100300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 114060	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	0	21.000	0	21.000	0
	48100400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 575020	550	0	550	550	0	550	0	550	0	550	0
	48100500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 122010	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	48100600 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 123000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	48100700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 126000	3.000	0	3.000	5.000	2.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	48100800 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 211010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	48100811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 211011	11.000	0	11.000	4.000	-7.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0
	48100812 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 211012	12.500	0	12.500	7.500	-5.000	12.500	0	12.500	0	12.500	0
	48100900 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 215010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	48100911 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 215011	20.000	0	20.000	7.500	-12.500	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	48100912 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 215012	30.000	0	30.000	52.500	22.500	30.000	0	30.000	0	30.000	0
	48101000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 252000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	48101100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 272000	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
	48101200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 281000	34.000	0	34.000	34.000	0	34.000	0	34.000	0	34.000	0
	48101300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 363010	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	48101400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 365000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	48101410 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 365100 Hortzentrum Waren-West = THH 03	3.500	0	3.500	4.000	500	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	48101420 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 365200 Hortzentrum Waren-Ost = THH 03	2.000	0	2.000	1.500	-500	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	48101500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 366000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	48101600 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 421000	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	48101700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 424010	79.000	0	79.000	79.000	0	79.000	0	79.000	0	79.000	0
	48101900 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 573010	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	0	10.500	0	10.500	0
	48102200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 114040	15.500	0	15.500	15.500	0	15.500	0	15.500	0	15.500	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114040 Bauhof

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	48102300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 424020	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
	48102400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 523020	3.350	0	3.350	3.350	0	3.350	0	3.350	0	3.350	0
	48102500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 541000	320.000	0	320.000	311.000	-9.000	320.000	0	320.000	0	320.000	0
	48102700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 545000 Erläuterungen: Absicherung Winterdienst	455.700	0	455.700	455.700	0	453.300	0	455.700	0	455.700	0
	48102900 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 548000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
	48103000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 551000	105.000	0	105.000	105.000	0	105.000	0	105.000	0	105.000	0
	48103100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 552000	11.000	0	11.000	20.000	9.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0
	48103200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 553000	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	0	21.000	0	21.000	0
	48103300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 554000	320.000	0	320.000	320.000	0	320.000	0	320.000	0	320.000	0
	48103400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 555001	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	48103500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 573030	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	48103600 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 366010	73.000	0	73.000	73.000	0	73.000	0	73.000	0	73.000	0
	48103700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 351000	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
	48103800 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 571000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	48103900 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 555002	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	48104000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 575020	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	48104300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Produkt 252010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	48104400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Produkt 111000	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.458	0	82.458	83.062	604	83.062	604	83.062	604	83.062	604
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	15.500	0	15.500	15.500	0	15.500	0	15.500	0	15.500	0
	58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	66.958	0	66.958	67.562	604	67.562	604	67.562	604	67.562	604
	58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunale Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	26.736	0	26.736	4.884	-21.852	-8.076	-27.600	-11.012	-26.504	-13.322	-25.957

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 366010

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Spielplätze

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Spielplätze)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	15.734	0	15.734	15.734	0	15.470	0	15.470	0	12.894	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	15.734	0	15.734	15.734	0	15.470	0	15.470	0	12.894	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.734	0	15.734	15.734	0	15.470	0	15.470	0	12.894	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	0	7.200	7.200	0	7.300	0	7.300	0	7.300	0
	52210000 Abfall Erläuterungen: Material für Leerung Abfallbehälter/ Containerdienst, Anzahl der Spielplätze gestiegen	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	52316000 Betriebsvorrichtung (Spielgeräte) Erläuterungen: Ersatzteile für Spielgeräte, Austausch von Fallschutzsand	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: 'Beschilderung	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0
14	- Abschreibungen	107.147	0	107.147	83.711	-23.436	103.721	-44.044	127.446	-22.043	131.814	-19.544
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.406	0	10.406	16.419	6.013	16.853	7.070	16.853	7.070	14.168	7.070
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	723	0	723	723	0	723	0	723	0	723	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	225	0	225	1.278	1.053	1.277	1.052	1.278	1.053	1.277	1.052

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 366010

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Spielplätze

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	95.793	0	95.793	65.291	-30.502	84.868	-52.166	108.592	-30.166	115.646	-27.666
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.160	0	3.160	3.010	-150	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Vergabe der Jahreshauptprüfungen, Erstabnahmen von Spielgeräten	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	160	0	160	10	-150	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	117.507	0	117.507	93.921	-23.586	114.021	-44.044	137.746	-22.043	142.114	-19.544
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-101.773	0	-101.773	-78.187	23.586	-98.551	44.044	-122.276	22.043	-129.220	19.544
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.000	0	73.000	73.000	0	73.000	0	73.000	0	73.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof Erläuterungen: 'Leistungsumfang Spielplätze gestiegen	73.000	0	73.000	73.000	0	73.000	0	73.000	0	73.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-174.773	0	-174.773	-151.187	23.586	-171.551	44.044	-195.276	22.043	-202.220	19.544

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Kommunale Bäder)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	24.516	0	24.516	6.635	-17.881	6.635	-14.053	6.635	-14.053	6.635	-14.053
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	24.516	0	24.516	6.635	-17.881	6.635	-14.053	6.635	-14.053	6.635	-14.053
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	650	0	650	650	0	650	0	650	0	650	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen Erläuterungen: Veranstaltungen DRK, Triathlon etc.	650	0	650	650	0	650	0	650	0	650	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45130000 Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	25.166	0	25.166	7.285	-17.881	7.285	-14.053	7.285	-14.053	7.285	-14.053
11	- Personalaufwendungen	112.116	0	112.116	108.901	-3.215	118.008	446	118.008	446	118.008	446
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	89.949	0	89.949	87.329	-2.620	94.499	0	94.499	0	94.499	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.551	0	3.551	3.892	341	3.892	446	3.892	446	3.892	446
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.616	0	18.616	17.680	-936	19.617	0	19.617	0	19.617	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.250	0	39.250	40.250	1.000	44.250	0	44.250	0	44.250	0
	52210000 Abfall	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	52260000 Strom	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	52270000 Wasser	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2020: Wartungen 2.800 € allgemeine Reparaturen 800 € Sanierung Außenfassade inkl. Neuanstrich Rückseite Mehrzweckgebäude 5.000 € Einbau einer Zwischendecke im Aufenthaltsraum der Rettungsschwimmer 3.500 €	12.100	0	12.100	12.100	0	17.100	0	17.100	0	17.100	0

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen Erläuterungen: - Bereitstellung Dixi-WC (Badestelle Kölpinsee, Feisneck von Mai bis September - Auflage Gesundheitsamt LK)	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Tariferhöhungen im Reinigungsgewerbe, erhöhter Bedarf an Verbrauchsmaterialien	12.000	0	12.000	13.000	1.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: *Bezinkkosten Rasenmäher	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: - Erneuerung von Papierkörben (Volksbad)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Aufstockung/Aktualisierung Verbrauchsmaterial (1. Hilfe), Austausch Beatmungsbeutel, Masken, Sekretabsauger	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
14	- Abschreibungen	32.503	0	32.503	14.903	-17.600	10.264	-11.583	10.218	-11.584	10.218	-11.584
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.614	0	2.614	342	-2.272	342	-4.544	342	-4.544	342	-4.544
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	369	0	369	185	-184	46	-367	0	-368	0	-368
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.283	0	3.283	451	-2.832	451	-5.663	451	-5.663	451	-5.663
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	26.237	0	26.237	13.925	-12.312	9.425	-1.009	9.425	-1.009	9.425	-1.009
	53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	32.713	0	32.713	38.713	6.000	38.714	6.000	38.715	6.000	38.716	6.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: *1. Hilfe Nachweis für Mitarbeiter Bäder	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: 'Ausrüstungserneuerung (Flossen, Taucherbrillen)	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Tarifierhöhung DRK Rettungsschwimmer, Mehrbedarf Badestelle Feisneck	30.000	0	30.000	36.000	6.000	36.000	6.000	36.000	6.000	36.000	6.000
	56341000 Fernmeldegebühren	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56342000 Datenübertragungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	12	0	12	12	0	13	0	14	0	15	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	216.582	0	216.582	202.767	-13.815	211.236	-5.137	211.191	-5.138	211.192	-5.138
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-191.416	0	-191.416	-195.482	-4.066	-203.951	-8.916	-203.906	-8.915	-203.907	-8.915
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-221.416	0	-221.416	-225.482	-4.066	-233.951	-8.916	-233.906	-8.915	-233.907	-8.915

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 51
Produkt 511000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: Hausnummerierung	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
11	- Personalaufwendungen	333.103	0	333.103	327.710	-5.393	333.103	0	333.103	0	333.103	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	269.079	0	269.079	264.700	-4.379	269.079	0	269.079	0	269.079	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.970	0	9.970	9.763	-207	9.970	0	9.970	0	9.970	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	54.054	0	54.054	53.247	-807	54.054	0	54.054	0	54.054	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52612200 Weitere Maßnahmen der Vorbereitung städtebauliches Sondervermögen Vergütung Sanierungsträger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	117.800	0	117.800	117.800	0	65.800	0	75.800	0	75.800	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 51
Produkt 511000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Daten Bundesarbeitsagentur, Monitoring Stadtentwicklung, GIS-Versionen B-Plan 24 a, Parkdeck Steinmole - Schallgutachten, Gutachten pauschal und Stadtentwicklung/Leitvision/Überarbeitung ISEK, Stadtpläne, Flächennutzungsplan Gutachten, Gewerbeflächenentwicklung	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
	56251001 Sachverständigenkosten externe Koordinierungs- und Fachstelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen Erläuterungen: B-Plan 24 A, Papenberg 2. Baustufe, B-Plan Werder Siedlung, Umweltbericht im Zusammenhang mit dem Landschaftsplan B-Plan Bedarfsplanung allgemein nach F- Planüberarbeitung	72.000	0	72.000	72.000	0	20.000	0	30.000	0	30.000	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	56690000 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen Erläuterungen: Umlage des Regionalen Planungsverbandes - richtet sich nach der Einwohnerzahl	5.200	0	5.200	5.200	0	5.200	0	5.200	0	5.200	0
	56930000 Repräsentationen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	450.903	0	450.903	445.510	-5.393	398.903	0	408.903	0	408.903	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-450.303	0	-450.303	-444.910	5.393	-398.303	0	-408.303	0	-408.303	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-450.303	0	-450.303	-444.910	5.393	-398.303	0	-408.303	0	-408.303	0

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Bauverwaltung)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	2.570	2.570	0	0	0	0	0	0
	44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	2.570	2.570	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	0	100	230	130	100	0	100	0	100	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen Erläuterungen: Zinserträge aufgrund Ratenzahlungsvereinbarungen	100	0	100	230	130	100	0	100	0	100	0
9	+ Sonstige Erträge	49.758	0	49.758	49.758	0	0	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46710000 Sonstige Erträge Städtebauliches Sondervermögen Ausgleichbeträge (§154 BauGB)	49.758	0	49.758	49.758	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	49.858	0	49.858	52.558	2.700	100	0	100	0	100	0
11	- Personalaufwendungen	329.940	0	329.940	340.739	10.799	340.739	10.799	340.739	10.799	340.739	10.799
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	269.828	0	269.828	277.691	7.863	277.691	7.863	277.691	7.863	277.691	7.863
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.954	0	9.954	10.157	203	10.157	203	10.157	203	10.157	203
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	50.158	0	50.158	52.891	2.733	52.891	2.733	52.891	2.733	52.891	2.733
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.650	0	8.650	3.650	-5.000	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.100	0	5.100	100	-5.000	100	0	100	0	100	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 2020 - Kauf von 2 Fahrradtaschen	250	0	250	250	0	100	0	100	0	100	0

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	7.568	0	7.568	12.469	4.901	17.177	12.900	2.527	350	2.462	500
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	7.568	0	7.568	12.469	4.901	17.177	12.900	2.527	350	2.462	500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	30.865	0	30.865	30.745	-120	30.290	0	30.365	0	30.455	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildung und Seminarteilnahmen vor allem zu den Themen Vergaberecht, Straßenrecht, Straßenreinigungsrecht, Verkehrssicherungspflichten, Baurecht usw.	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	0	10.500	0	10.500	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Erläuterungen: Die zum Amt gehörenden Fahrzeuge werden oft von den anderen Ämtern genutzt, sodass die Mitarbeiter des Amtes 6,0 die eigenen Fahrzeuge nutzen müssen.	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: 2020 - Komplettausstattung neu eingestellter Mitarbeiter	1.000	0	1.000	1.000	0	350	0	350	0	350	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
	56220000 Leasing Erläuterungen: Leasingraten für zwei Dienst-Kfz (Opel Astra Kombi und Opel Astra Limousine)	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
	56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: Aufgrund der Erhebung von Straßenbaubeiträgen und Ausgleichsbeträgen sind Klageverfahren möglich.	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	56310000 Büromaterial	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56341000 Fernmeldegebühren	220	0	220	220	0	220	0	220	0	220	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.920	0	1.920	1.800	-120	1.995	0	2.070	0	2.160	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	25	0	25	25	0	25	0	25	0	25	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	377.023	0	377.023	387.603	10.580	391.706	23.699	377.131	11.149	377.156	11.299
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-327.165	0	-327.165	-335.045	-7.880	-391.606	-23.699	-377.031	-11.149	-377.056	-11.299
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-327.165	0	-327.165	-335.045	-7.880	-391.606	-23.699	-377.031	-11.149	-377.056	-11.299

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 52
Produkt 521010

Gestaltung Umwelt
Bauen und Wohnen
Baurechtliches Verfahren und Bauordnung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Baurechtliches Verfahren und Bauordnung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.842	0	4.842	9.716	4.874	4.842	0	4.842	0	4.842	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: Gebührenbescheide für Zustimmungen zu Kaufverträgen, Genehmigungen nach §§ 144 und 173 BauGB und § 62 LBauO M-V	3.000	0	3.000	7.874	4.874	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	43190010 Sonstige Verwaltungsgebühren Erläuterungen: Gebührenbescheide für schriftliche Auskünfte	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.742	0	1.742	1.742	0	1.742	0	1.742	0	1.742	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.842	0	4.842	9.716	4.874	4.842	0	4.842	0	4.842	0
11	- Personalaufwendungen	47.833	0	47.833	48.574	741	48.574	741	48.574	741	48.574	741
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	38.485	0	38.485	38.994	509	38.994	509	38.994	509	38.994	509
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.422	0	1.422	1.441	19	1.441	19	1.441	19	1.441	19
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.926	0	7.926	8.139	213	8.139	213	8.139	213	8.139	213
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produkt 521010 Baurechtliches Verfahren und Bauordnung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: eventuell anfallende Verwaltungsstreitverfahren	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	48.833	0	48.833	49.574	741	49.574	741	49.574	741	49.574	741
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-43.991	0	-43.991	-39.858	4.133	-44.732	-741	-44.732	-741	-44.732	-741
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-43.991	0	-43.991	-39.858	4.133	-44.732	-741	-44.732	-741	-44.732	-741

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 52
Produkt 523020

Gestaltung Umwelt
Bauen und Wohnen
Denkmalpflege

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Denkmalpflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
	52341000 Unterhaltung von Denkmälern	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.700	0	-4.700	-4.700	0	-4.700	0	-4.700	0	-4.700	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.350	0	3.350	3.350	0	3.350	0	3.350	0	3.350	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	3.350	0	3.350	3.350	0	3.350	0	3.350	0	3.350	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.050	0	-8.050	-8.050	0	-8.050	0	-8.050	0	-8.050	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 541000

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindefstraßen

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Gemeindefstraßen)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	965.288	0	965.288	901.542	-63.746	938.037	-103.828	1.057.604	5.750	1.061.530	15.702
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	965.288	0	965.288	901.542	-63.746	938.037	-103.828	1.057.604	5.750	1.061.530	15.702
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.776	0	281.776	273.591	-8.185	289.698	1.314	294.562	4.515	299.177	7.512
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: Gebühren Antragsbearbeitung Zufahrten	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	281.276	0	281.276	273.091	-8.185	289.198	1.314	294.062	4.515	298.677	7.512
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	2.000	2.000	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.000	0	2.000	2.000	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	75.263	75.263	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	75.263	75.263	0	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.249.064	0	1.249.064	1.252.396	3.332	1.229.235	-102.514	1.353.666	10.265	1.362.207	23.214
11	- Personalaufwendungen	397.667	0	397.667	374.539	-23.128	401.676	0	401.676	0	401.676	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	318.833	0	318.833	301.069	-17.764	322.022	0	322.022	0	322.022	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.806	0	11.806	11.137	-669	11.924	0	11.924	0	11.924	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	67.028	0	67.028	62.333	-4.695	67.730	0	67.730	0	67.730	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.550	0	550.550	616.010	65.460	564.550	0	585.050	0	585.550	0

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)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Grünflächenpflege, Nachpflanzungen	380.000	0	380.000	380.000	0	380.000	0	400.000	0	400.000	0
	52324000 Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen Erläuterungen: Erhöhung der Anforderungen an die Prüfung von Aufzügen und Glasschiebetüren	35.500	0	35.500	35.500	0	35.500	0	35.500	0	35.500	0
	52337100 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (SG Hoch- und Tiefbau) Erläuterungen: Erhöhung der Zahl der Regenabläufe und der erfassten reinen Regenwassersammler der öffentlichen Straße, diese müssen regelmäßig gespült werden	5.000	0	5.000	5.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	52337200 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (Stadtbauhof) Erläuterungen: Unterhaltung Straßen - Erneuerung RE, Materialkosten Bauhof	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	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, Regulierung der Uferpromenade Steinmole zw. Spielplatz und Nordmole, Sanierung Kreisel Zur Steinmole - Sicherungs- und Sanierungsbedarf Herrenseebrücke	95.000	0	95.000	148.500	53.500	105.000	0	105.000	0	105.000	0
	52338200 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Stadtbauhof) Erläuterungen: Materialeinkauf Stadtbauhof für Straßenbeleuchtung, Straßenschilder	24.000	0	24.000	24.000	0	26.000	0	26.500	0	27.000	0
	52338300 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Festwerte) Erläuterungen: Festwert Maßnahme Goethestraße und B-Plan 55	5.000	0	5.000	16.960	11.960	0	0	0	0	0	0
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Rep. und Unterhaltung Trink- und Springbrunnen, Buswartehallen, Stadtmobiliar	1.000	0	1.000	1.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 541000

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindefstraßen

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Elektro- und Trinkwasserpoller	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Ersatzteile Stadtmobiliar	1.500	0	1.500	1.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Schadensbegleichung kleinerer Haftpflichtschäden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	2.351.613	0	2.351.613	2.260.332	-91.281	2.314.716	-144.144	2.464.039	1.940	2.490.256	59.104
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	82.535	0	82.535	82.535	0	82.535	0	82.535	0	82.535	0
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.563	0	1.563	1.563	0	1.563	0	1.563	0	1.563	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.637	0	2.637	2.697	60	2.697	120	2.697	120	2.697	120
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.258.234	0	2.258.234	2.164.778	-93.456	2.222.045	-143.625	2.367.556	-2.969	2.389.531	49.921
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere	6.644	0	6.644	8.759	2.115	5.876	-639	9.688	4.789	13.930	9.063
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Erläuterungen: Zuschuss an die Deutsche Bahn Personalkosten Barrierefreiheit	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57473000 Zinsaufwendungen an Landesförderinstitut M-V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	19.640	0	19.640	39.440	19.800	23.700	0	35.700	0	15.700	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: - Erstellung von Brückenbücher, Hauptuntersuchung Herrenseebrücke u. a. (Kosten abhängig von den Prüfintervallen bei den einzelnen Objekten) Bauwerksprüfung der wasserbaulichen Anlagen Nordmole/Südmole/Uferwand -Gutachterleistungen Herrenseebrücke	18.000	0	18.000	33.000	15.000	23.000	0	35.000	0	15.000	0
	56341000 Fernmeldegebühren	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0

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)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	940	0	940	5.740	4.800	0	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.369.470	0	3.369.470	3.340.321	-29.149	3.354.642	-144.144	3.536.465	1.940	3.493.182	59.104
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.120.406	0	-2.120.406	-2.087.925	32.481	-2.125.407	41.630	-2.182.799	8.325	-2.130.975	-35.890
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.000	0	321.000	312.000	-9.000	321.000	0	321.000	0	321.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	320.000	0	320.000	311.000	-9.000	320.000	0	320.000	0	320.000	0
	58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunale Forstwirtschaft	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.441.406	0	-2.441.406	-2.399.925	41.481	-2.446.407	41.630	-2.503.799	8.325	-2.451.975	-35.890

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 541040

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenbeleuchtung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Straßenbeleuchtung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	74.683	0	74.683	69.287	-5.396	66.777	-4.759	81.072	0	81.012	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	74.683	0	74.683	69.287	-5.396	66.777	-4.759	81.072	0	81.012	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.333	0	28.333	28.114	-219	13.010	3.812	13.179	4.043	13.156	4.043
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	28.333	0	28.333	28.114	-219	13.010	3.812	13.179	4.043	13.156	4.043
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.600	0	13.600	13.600	0	12.800	0	12.800	0	12.800	0
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen Erläuterungen: jährliche Erstattung Guthaben Energie Straßenbeleuchtung	12.800	0	12.800	12.800	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Einnahmen hängen von den Schadensfällen und den sich meldenden bzw. ermittelten Schadensverursachern ab	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	800	0	800	800	0	400	0	400	0	400	0
	46119100 Erträge aus sonstigen Veräußerungen (an Dritte) Erläuterungen: Erträge sind von den sich meldenden Interessenten und den vorhandenen Altmaterialien abhängig.	800	0	800	800	0	400	0	400	0	400	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46292000 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	117.416	0	117.416	111.801	-5.615	92.987	-947	107.451	4.043	107.368	4.043
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.000	0	365.000	365.000	0	371.000	0	369.000	0	367.000	0

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52260000 Strom Erläuterungen: Energieeinsparung infolge LED-Umrüstung ohne Beachtung eventueller Energiepreissteigerungen	180.000	0	180.000	180.000	0	172.000	0	169.000	0	166.000	0
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Wartung für ca. 3.550 Leuchten (pro Leuchte und Jahr 41,41 € brutto) 2020 ca. 147.000 € und für ca. 3.600 Leuchten 2021 ca. 149.000 €, Kosten für Weihnachtsbeleuchtung ca. 6.000 €, Standsicherheitsprüfung für ca. 200 Masten 8.000 €, Ersatzteile für NORAL-Leuchten Innenstadt, Wechseln von vergilbten Leuchtengläsern, Masten streichen, LED-Technik, Aufträge Zeitvertrag Fremdfirmen usw. 26.000 €	185.000	0	185.000	185.000	0	199.000	0	200.000	0	201.000	0
14	- Abschreibungen	251.810	0	251.810	247.555	-4.255	196.306	-6.343	225.472	596	231.590	1.248
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	246.053	0	246.053	242.563	-3.490	190.148	-5.723	219.090	344	224.555	188
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	5.757	0	5.757	4.992	-765	6.158	-620	6.382	252	7.035	1.060
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	9.800	0	9.800	2.000	-7.800	0	0	0	0	0	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen Erläuterungen: Abgang Restbuchwert - 14 Standleuchten Specker Straße, Pillerleuchten Stadthafen, div. Abgänge im Zuge LED-Umrüstung	9.800	0	9.800	2.000	-7.800	0	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	626.610	0	626.610	614.555	-12.055	567.306	-6.343	594.472	596	598.590	1.248
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-509.194	0	-509.194	-502.754	6.440	-474.319	5.396	-487.021	3.447	-491.222	2.795
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-509.194	0	-509.194	-502.754	6.440	-474.319	5.396	-487.021	3.447	-491.222	2.795

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 545000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.000	0	322.000	355.000	33.000	345.000	23.000	345.000	23.000	345.000	23.000
	43223000 Entgelte für die Straßenreinigung	322.000	0	322.000	355.000	33.000	345.000	23.000	345.000	23.000	345.000	23.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	8.000	0	15.000	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46113300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze - Fahrzeuge	0	0	0	0	0	8.000	0	15.000	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	322.000	0	322.000	355.000	33.000	353.000	23.000	360.000	23.000	345.000	23.000
11	- Personalaufwendungen	16.389	0	16.389	15.292	-1.097	16.389	0	16.389	0	16.389	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	13.135	0	13.135	12.255	-880	13.135	0	13.135	0	13.135	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	485	0	485	453	-32	485	0	485	0	485	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.769	0	2.769	2.584	-185	2.769	0	2.769	0	2.769	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.000	0	122.000	122.000	0	131.500	0	131.500	0	131.500	0
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke Erläuterungen: alle 2 Jahre höhere Kosten für das Berechnen des im Laufe der Zeit abgelagerten Betonbruches - Geländemodellierung	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0	0	0	0	0	500	0	500	0	500	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 545000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52338100 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (SG Hoch- und Tiefbau) Erläuterungen: Winterdienst fremde Betriebe, Deponiekosten Container Busparkplatz Zum Amtsbrink	38.000	0	38.000	38.000	0	48.000	0	48.000	0	48.000	0
	52338200 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Stadtbauhof) Erläuterungen: Deponiekosten, sonstige Bewirtschaftungskosten u. a.	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	0	24.000	0	24.000	0
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: Kehrmaschinen, Winterdiensttechnik u. a. Mit der Nutzungsdauer der Maschinen steigen in den nächsten Jahren in Folge der Alterung auch die Instandhaltungskosten wieder.	25.000	0	25.000	25.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: Kehrmaschinen, Winterdiensttechnik u. a.	22.000	0	22.000	22.000	0	24.000	0	24.000	0	24.000	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Schneeschieber, Greifzangen u.ä.	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: Kosten für Trocken- und Feuchtsalz u. a.	7.000	0	7.000	7.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	94.434	0	94.434	83.958	-10.476	84.889	-10.000	81.497	-10.000	75.146	-10.000
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.480	0	5.480	5.480	0	5.480	0	5.480	0	5.480	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	80.611	0	80.611	70.135	-10.476	71.066	-10.000	67.674	-10.000	61.323	-10.000
	53990000 Sonstige Abschreibungen	8.343	0	8.343	8.343	0	8.343	0	8.343	0	8.343	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 545000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	2.870	0	2.870	2.906	36	1.930	0	8.010	0	3.090	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Beratungsleistungen z.B. bei Gebührenkalkulation	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	6.000	0	1.000	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56330000 Porto und Versandkosten	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.770	0	1.770	1.770	0	1.830	0	1.910	0	1.990	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust Erläuterungen: Niederschlagungen/Kleinstbetragsbereinigungen	0	0	0	36	36	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	235.693	0	235.693	224.156	-11.537	234.708	-10.000	237.396	-10.000	226.125	-10.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	86.307	0	86.307	130.844	44.537	118.292	33.000	122.604	33.000	118.875	33.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.345	0	457.345	457.230	-115	454.939	-6	457.339	-6	457.339	-6
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	455.700	0	455.700	455.700	0	453.300	0	455.700	0	455.700	0
	58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	1.645	0	1.645	1.530	-115	1.639	-6	1.639	-6	1.639	-6
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-371.038	0	-371.038	-326.386	44.652	-336.647	33.006	-334.735	33.006	-338.464	33.006

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 548000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Hafenentwicklung und -infrastruktur)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	168.708	0	168.708	168.708	0	168.708	0	168.708	0	168.708	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	168.708	0	168.708	168.708	0	168.708	0	168.708	0	168.708	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.071	0	5.071	5.071	0	5.071	0	5.071	0	5.071	0
	43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme einschließlich Grundgebühren und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse Erläuterungen: *Kostenträgererstattung von Schiffahrtsgesellschaft	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	571	0	571	571	0	571	0	571	0	571	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	595	0	595	595	0	595	0	595	0	595	0
	46291000 Sonstige laufende Erträge - Spenden	595	0	595	595	0	595	0	595	0	595	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	174.374	0	174.374	174.374	0	174.374	0	174.374	0	174.374	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.900	0	15.900	15.900	0	19.900	0	19.900	0	19.900	0
	52260000 Strom Erläuterungen: Mehrverbrauch durch Hafenerweiterung (Versorgungspoller)	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
	52270000 Wasser	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	6.000	0	6.000	6.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
14	- Abschreibungen	232.313	0	232.313	232.313	0	232.313	0	232.313	0	232.313	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.118	0	1.118	1.118	0	1.118	0	1.118	0	1.118	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	199.890	0	199.890	199.890	0	199.890	0	199.890	0	199.890	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 548000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	31.305	0	31.305	31.305	0	31.305	0	31.305	0	31.305	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.535	0	1.535	1.535	0	1.585	0	1.635	0	1.685	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: *Tankstelle am Hafen	320	0	320	320	0	330	0	340	0	350	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung Erläuterungen: *Tankstelle am Hafen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56419910 Sonstige Versicherungen - Maschinenversicherung Erläuterungen: *Tankstelle am Hafen	1.015	0	1.015	1.015	0	1.055	0	1.095	0	1.135	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	249.748	0	249.748	249.748	0	253.798	0	253.848	0	253.898	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-75.374	0	-75.374	-75.374	0	-79.424	0	-79.474	0	-79.524	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-105.374	0	-105.374	-105.374	0	-109.424	0	-109.474	0	-109.524	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 551000

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Grünflächen

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Öffentliche Grünflächen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	88.902	0	88.902	76.728	-12.174	88.894	-8	88.851	-7	86.816	-7
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	88.902	0	88.902	76.728	-12.174	88.894	-8	88.851	-7	86.816	-7
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.761	0	1.761	496	-1.265	496	-1.265	496	-1.265	496	-1.265
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: Sondernutzung von Grünanlagen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.361	0	1.361	96	-1.265	96	-1.265	96	-1.265	96	-1.265
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	440	0	440	440	0	440	0	440	0	440	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Erträge für Nutzungsverträge	440	0	440	440	0	440	0	440	0	440	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Beschädigung Grünflächen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	3.513	3.513	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	3.513	3.513	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	91.103	0	91.103	81.177	-9.926	89.830	-1.273	89.787	-1.272	87.752	-1.272
11	- Personalaufwendungen	61.882	0	61.882	63.686	1.804	63.686	1.804	63.686	1.804	63.686	1.804
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	49.713	0	49.713	50.996	1.283	50.996	1.283	50.996	1.283	50.996	1.283
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.835	0	1.835	1.883	48	1.883	48	1.883	48	1.883	48
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.334	0	10.334	10.807	473	10.807	473	10.807	473	10.807	473
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.500	0	400.500	400.500	0	400.500	0	400.500	0	400.500	0
	52210000 Abfall	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0

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)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52270000 Wasser Erläuterungen: Brunnen Am Sander, Nesselberg und Rosenstraße	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Grünflächenpflege, Nachpflanzungen Gehölze, Rindenmulchhandeckung, Wässern, Bodenaustausch, Wechselbepflanzung, Rasenansaat	340.000	0	340.000	340.000	0	340.000	0	340.000	0	340.000	0
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen Erläuterungen: für Blumenzwiebeln, Frühjahrs- und Sommerblumen, Sträucher, Stauden, Bäume, Rindenmulch und Dünger	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen Erläuterungen: Durchführung überfälliger Wegeunterhaltungsmaßnahmen	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
	52338300 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen (Festwerte)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Erneuerung Palisaden und Ersatzteile Beregnungsanlage	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: Mülltüten für Abfallbehälter , Hundekottüten	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
14	- Abschreibungen	201.747	0	201.747	191.913	-9.834	213.631	-8.000	240.133	10.000	243.999	4.000
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	87.640	0	87.640	82.306	-5.334	97.032	-8.000	112.251	0	127.746	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	84.550	0	84.550	84.550	0	87.050	2.500	88.918	5.000	86.419	5.000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	570	0	570	570	0	570	0	570	0	570	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	28.987	0	28.987	24.487	-4.500	28.979	-2.500	38.394	5.000	29.264	-1.000
	53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	90	0	90	90	0	90	0	90	0	90	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Nutzungsgebühr für Wasserentnahme	90	0	90	90	0	90	0	90	0	90	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	664.219	0	664.219	656.189	-8.030	677.907	-6.196	704.409	11.804	708.275	5.804
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-573.116	0	-573.116	-575.012	-1.896	-588.077	4.923	-614.622	-13.076	-620.523	-7.076
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.000	0	105.000	105.000	0	105.000	0	105.000	0	105.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	105.000	0	105.000	105.000	0	105.000	0	105.000	0	105.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-678.116	0	-678.116	-680.012	-1.896	-693.077	4.923	-719.622	-13.076	-725.523	-7.076

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 552000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	27.365	0	27.365	15.988	-11.377	16.630	-20.679	38.414	2.147	37.560	2.147
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	27.365	0	27.365	15.988	-11.377	16.630	-20.679	38.414	2.147	37.560	2.147
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	27.365	0	27.365	15.988	-11.377	16.630	-20.679	38.414	2.147	37.560	2.147
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.200	0	15.200	15.200	0	23.200	0	23.200	0	23.200	0
	52331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen Erläuterungen: 'Reparaturen an Brücken, Kaimauern u. ä., Erneuerung Durchlässe	15.000	0	15.000	15.000	0	23.000	0	23.000	0	23.000	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
14	- Abschreibungen	151.980	0	151.980	138.706	-13.274	46.021	-24.169	70.522	4.750	64.841	7.500
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	151.980	0	151.980	138.706	-13.274	46.021	-24.169	70.522	4.750	64.841	7.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	56419300 Sonstige Versicherungen - Fluskkasko	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	168.380	0	168.380	155.106	-13.274	70.421	-24.169	94.922	4.750	89.241	7.500

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 552000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-141.015	0	-141.015	-139.118	1.897	-53.791	3.490	-56.508	-2.603	-51.681	-5.353
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000	0	11.000	20.000	9.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	11.000	0	11.000	20.000	9.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-152.015	0	-152.015	-159.118	-7.103	-64.791	3.490	-67.508	-2.603	-62.681	-5.353

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 553000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	5.380	0	5.380	5.380	0	5.380	0	5.380	0	5.380	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: 'Mittel vom Land für die Pflege des Jüdischen Friedhofes	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
	41443001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: 'Mittel vom Landkreis, Pflegepauschale für die Unterhaltung der Gräber von Krieg und Gewaltherrschaft	3.680	0	3.680	3.680	0	3.680	0	3.680	0	3.680	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.879	0	192.879	192.879	0	188.250	0	182.889	0	176.740	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: 'Gebühreneinnahmen für die Benutzung der Trauerhalle	21.000	0	21.000	21.000	0	23.000	0	23.000	0	23.000	0
	43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte Erläuterungen: 'Diese Summe beinhaltet die Erträge aus der Auflösung der RAP und die laufenden (finanzwirksamen) Erträge, die für das jeweilige Jahr anfallen.	171.879	0	171.879	171.879	0	165.250	0	159.889	0	153.740	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	198.259	0	198.259	198.259	0	193.630	0	188.269	0	182.120	0
11	- Personalaufwendungen	96.780	0	96.780	98.009	1.229	98.009	4.572	98.009	4.572	98.009	4.572
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	77.243	0	77.243	78.443	1.200	78.443	3.860	78.443	3.860	78.443	3.860
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.855	0	2.855	2.899	44	2.899	142	2.899	142	2.899	142

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 553000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.682	0	16.682	16.667	-15	16.667	570	16.667	570	16.667	570
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.550	0	203.550	203.550	0	202.550	0	202.550	0	202.550	0
	52210000 Abfall Erläuterungen: 'ständig steigendes Aufkommen an nicht kompostierbaren Abfällen, Zunahme von Fremabfall, Siedlungsmüll	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	52240000 Gas	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	52260000 Strom	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	52270000 Wasser	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
	52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: Wartungen: 700 € allgemeine Reparaturen 2.000 € Reparaturarbeiten an Grabhäusern (Sockel und Innenputz) 1. Baubschnitt 4.800 € Austausch Heizgerät im Verwaltungsgebäude 6.500 €	14.000	0	14.000	14.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke Erläuterungen: 'Kompostbearbeitung	4.000	0	4.000	4.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen Erläuterungen: 'Aufwendungen Baumpflege, Abfallentsorgung, Wege und Rasenpflege, Pflege für Gemeinschaftsgräber, Unterhaltung Kriegsgräber und Jüdischer Friedhof	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: 'Leistungen vom Schließdienst und Reinigungsfirma (Trauerhalle, öffentliche Toilette, Büro)	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	0	21.000	0	21.000	0
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: 'für Kleingeräte (Winterdienstaufgaben und Grünpflege)	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 553000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: 'Reparatur und Unterhaltung von technischen Geräten, Möbel, Anlagen wie Wasserversorgung, Tore und Sicherheitsüberprüfungen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: 'Erneuerung Verbandsmaterial (1. Hilfe-Material)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: 'Verbrauchsmaterial für öffentliche Toilette, Rasensaat, Dünger	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
14	- Abschreibungen	22.587	0	22.587	20.971	-1.616	24.740	4.100	24.644	-1.500	22.431	-1.500
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.867	0	13.867	12.801	-1.066	15.261	-1.500	15.604	-1.500	19.287	-1.500
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	8.720	0	8.720	8.170	-550	9.479	5.600	9.040	0	3.144	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	5.116	0	5.116	4.156	-960	13.126	0	13.086	0	5.096	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Aufwendungen für Software für Friedhofsverwaltung	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: 'Erstellung eines Pflege- und Entwicklungskonzeptes (Friedhofskonzept), Digitalisierung Friedhofskataster	0	0	0	0	0	8.000	0	8.000	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 553000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56310000 Büromaterial	200	0	200	200	0	200	0	150	0	150	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: 'Monatszeitschrift für das Friedhofswesen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56330000 Porto und Versandkosten	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56341000 Fernmeldegebühren	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56343000 Miete Telefonanlage	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	200	0	200	200	0	210	0	220	0	230	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	40	0	40	40	0	40	0	40	0	40	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: 'Mitgliedsbeitrag für Verband der Friedhofsverwalter Deutschlands	76	0	76	76	0	76	0	76	0	76	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	2.000	0	2.000	200	-1.800	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust Erläuterungen: Niederschlagungen	0	0	0	840	840	0	0	0	0	0	0
	59100000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	328.033	0	328.033	326.686	-1.347	338.425	8.672	338.289	3.072	328.086	3.072
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-129.774	0	-129.774	-128.427	1.347	-144.795	-8.672	-150.020	-3.072	-145.966	-3.072
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.374	0	30.374	30.801	427	30.801	427	30.801	427	30.801	427
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof Erläuterungen: '- Räumungsaufwand - Unterhaltung freier Flächen wächst weiter	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	0	21.000	0	21.000	0
	58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	9.374	0	9.374	9.801	427	9.801	427	9.801	427	9.801	427

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 553000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunale Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-160.148	0	-160.148	-159.228	920	-175.596	-9.099	-180.821	-3.499	-176.767	-3.499

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 554000

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Landschaftsschutz/ Umwelt

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Landschaftsschutz/ Umwelt)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.795	0	2.795	2.795	0	2.795	-6.875	2.795	-13.750	2.795	-13.750
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.795	0	2.795	2.795	0	2.795	-6.875	2.795	-13.750	2.795	-13.750
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000	0	110.000	116.607	6.607	116.607	6.607	116.607	6.607	116.607	6.607
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: 'Gebühren aus Sondernutzung von Grünanlagen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	105.000	0	105.000	111.607	6.607	111.607	6.607	111.607	6.607	111.607	6.607
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	44258000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Mitarbeitern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: 'von den Versicherungsregulierungen eintretender Schadensfälle abhängig	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge Erläuterungen: 'Veräußerung von anfallenden Holz	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	118.695	0	118.695	125.302	6.607	125.302	-268	125.302	-7.143	125.302	-7.143
11	- Personalaufwendungen	165.034	0	165.034	171.163	6.129	180.103	0	180.103	0	180.103	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	132.515	0	132.515	136.690	4.175	144.503	0	144.503	0	144.503	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.886	0	4.886	5.046	160	5.330	0	5.330	0	5.330	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 554000

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Landschaftsschutz/ Umwelt

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.633	0	27.633	29.427	1.794	30.270	0	30.270	0	30.270	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.000	0	73.000	73.000	0	73.000	0	73.000	0	73.000	0
	52210000 Abfall Erläuterungen: 'Material für Leerung Abfallbehälter, Containerdienst	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: 'Jungbaumpflege, Altbaumpflege, Material (Baumpfähle, Schlete), Stubbenfräsungen, Ersatzteile Schließsystem, Kosten Steiger	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen Erläuterungen: 'Vom Landkreis mit Bescheid geforderte Baumpflanzungen und Pflege (derzeit 20 Bäume) 10.000 € jeweils 5.000 € Kopfweidenpflege, Bewässerung Bäume, Mahd Feuchwiesen (Bsp. Pommersche Wiese, Am Rathskamp, Werder Wiese), Rückschnitt Gehölzflächen (Verkehrssicherung)	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 'Baumkennzeichnung	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: 'Sprühfarbe, Tintenpatronen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
14	- Abschreibungen	68.348	0	68.348	48.371	-19.977	85.181	-7.917	99.639	-12.500	101.861	-18.000
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.585	0	10.585	8.210	-2.375	11.168	-1.792	12.960	0	12.960	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	707	0	707	707	0	707	0	707	0	707	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	45.932	0	45.932	33.765	-12.167	63.932	-5.875	75.598	-11.750	77.265	-16.750
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	11.124	0	11.124	5.689	-5.435	9.374	-250	10.374	-750	10.929	-1.250
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: 'Umweltpreis	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 554000

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Landschaftsschutz/ Umwelt

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	215.970	0	215.970	223.107	7.137	212.577	6.607	282.577	6.607	247.577	6.607
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: *Grundsteuern für die Nutzung privater Grundstücke	120	0	120	120	0	120	0	120	0	120	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Wert 2020: 110.000 €: 50.000 € Beteiligung Untersuchung OU (Lärm) 50.000 € Landschaftsplan, 5.000 € Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie, 5.000 € Vermessungen 2021: 100.000 € 90.000 € Landschaftsplan, 5.000 € Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie, 5.000 € Vermessungen 2022: 170.000 € 120.000 € Landschaftsplan/Umweltbericht, 20.000 € Entwicklung Baumkataster, Baumgutachten, Einmessung Bäume, 10.000 € Gewässeruntersuchungen, 10.000 € Vermessungen, 5.000 € Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie, 5.000 € Monitoring Deponie Blitz 2023: 40.000 € Landschaftsplan/Umweltbericht, 20.000 € Lärmaktionsplan, 15.000 € Monitoring Naturschutzflächen, 10.000 € Entwicklung Baumkataster, Baumgutachten, 10.000 € Vermessungen, 5.000 € Monitoring Deponie Blitz (70.000 € Mittel für erforderliche Planungsleistungen/Konzepte, Monitoring)	110.000	0	110.000	110.000	0	100.000	0	170.000	0	135.000	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: *Aufstellen von Umwelttafeln/ Hinweisschildern	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Beitrag Wasser- und Bodenverband "Müritz" (Erhöhung des Hebesatzes) und "Obere Peene", Einführung eines Rohrleitungszuschlages	105.000	0	105.000	111.607	6.607	111.607	6.607	111.607	6.607	111.607	6.607
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 554000

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Landschaftsschutz/ Umwelt

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust Erläuterungen: Niederschlagungen	0	0	0	530	530	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	522.852	0	522.852	516.141	-6.711	551.361	-1.310	635.819	-5.893	603.041	-11.393
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-404.157	0	-404.157	-390.839	13.318	-426.059	1.042	-510.517	-1.250	-477.739	4.250
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324.500	0	324.500	324.500	0	324.500	0	324.500	0	324.500	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	320.000	0	320.000	320.000	0	320.000	0	320.000	0	320.000	0
	58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunale Forstwirtschaft	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-728.657	0	-728.657	-715.339	13.318	-750.559	1.042	-835.017	-1.250	-802.239	4.250

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 555001

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Kommunale Forstwirtschaft

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Kommunale Forstwirtschaft)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.369	0	3.369	1.369	-2.000	3.369	0	3.719	0	4.069	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.369	0	3.369	1.369	-2.000	3.369	0	3.719	0	4.069	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.000	0	21.000	26.036	5.036	21.000	0	21.000	0	21.000	0
	43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine Erläuterungen: Erhöhung der Gebühren und Erhöhung der Anzahl seit 2018	21.000	0	21.000	26.036	5.036	21.000	0	21.000	0	21.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.500	0	13.500	13.500	0	13.500	0	13.500	0	13.500	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Neuordnung und Neuverpachtungen der Jagdgenossenschaften sowie neue Eigenjagdbezirke	11.500	0	11.500	11.500	0	11.500	0	11.500	0	11.500	0
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
	44241100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - Bildungspauschale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44241200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land Erläuterungen: abhängig von geplanten Fördermittelmaßnahmen	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversiche- rung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44258000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Mitarbeitern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	257.000	0	257.000	257.000	0	287.000	0	257.000	0	257.000	0
	46113300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze - Fahrzeuge	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 555001

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Kommunale Forstwirtschaft

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46292100 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse aus Brennholz	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
	46292200 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse aus Wildbret Erläuterungen: leichte Erholung der Wildbretpreise sowie erwartet hohe Strecke	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
	46292300 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse aus Wirtschaftsholz	225.000	0	225.000	225.000	0	225.000	0	225.000	0	225.000	0
	46619000 Sonstige Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	310.869	0	310.869	313.905	3.036	340.869	0	311.219	0	311.569	0
11	– Personalaufwendungen	178.632	0	178.632	180.533	1.901	180.533	1.901	180.533	1.901	180.533	1.901
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	135.266	0	135.266	136.519	1.253	136.519	1.253	136.519	1.253	136.519	1.253
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.952	0	4.952	5.059	107	5.059	107	5.059	107	5.059	107
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	38.414	0	38.414	38.955	541	38.955	541	38.955	541	38.955	541
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	51410000 Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen- Versorgungsempfänger Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.250	0	106.250	106.250	0	106.250	0	106.250	0	106.250	0
	52210000 Abfall	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52260000 Strom	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	52270000 Wasser	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	52311000 Unterhaltung und der Grundstücke Erläuterungen: ca 40% planmäßige Fördergelder, Planung von Kulturpflegen in den Wiederaufforstungen (bis zu 10 ha/a), zusätzliche Planung von Voranbaumaßnahmen (5 ha/a), Maßnahmen witterungs- und kapazitätsabhängig	44.500	0	44.500	44.500	0	44.500	0	44.500	0	44.500	0
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen Erläuterungen: Kosten für Holzeinschlag, Rücken und Pflege	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 555001

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Kommunale Forstwirtschaft

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Erläuterungen: Reparaturen an technischen Anlagen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	52541000 Kostenerstattungen an den Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	18.911	0	18.911	13.711	-5.200	22.126	-200	29.546	-200	37.046	-200
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	972	0	972	972	0	972	0	972	0	972	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	929	0	929	929	0	929	0	929	0	929	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	6.000	0	6.000	1.000	-5.000	6.000	0	7.000	0	8.000	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	11.010	0	11.010	10.810	-200	14.225	-200	20.645	-200	27.145	-200
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	23.765	0	23.765	23.765	0	13.865	0	13.965	0	14.075	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	105	0	105	105	0	105	0	105	0	105	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: 'Timbernet gl-forest	4.010	0	4.010	4.010	0	4.010	0	4.010	0	4.010	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Haushaltsvermerk	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	350	0	350	350	0	350	0	350	0	350	0
	56330000 Porto und Versandkosten	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56341000 Fernmeldegebühren	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	240	0	240	240	0	250	0	260	0	270	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	2.230	0	2.230	2.230	0	2.320	0	2.410	0	2.510	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 555001

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Kommunale Forstwirtschaft

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	564191000 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	30	0	30	30	0	30	0	30	0	30	0
	564200000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
	565000000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	565120000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	565510000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	568200000 Kraftfahrzeugsteuer	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	327.558	0	327.558	324.259	-3.299	322.774	1.701	330.294	1.701	337.904	1.701
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16.689	0	-16.689	-10.354	6.335	18.095	-1.701	-19.075	-1.701	-26.335	-1.701
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
	481300000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Kommunale Forstwirtschaft	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.388	0	24.388	19.154	-5.234	19.154	-5.234	19.154	-5.234	19.154	-5.234
	581100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	581200000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	23.288	0	23.288	18.054	-5.234	18.054	-5.234	18.054	-5.234	18.054	-5.234
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-35.577	0	-35.577	-24.008	11.569	4.441	3.533	-32.729	3.533	-39.989	3.533

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 555002

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Erholungswald

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Erholungswald)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	34.482	0	34.482	750	-33.732	37.298	17.965	19.333	0	19.333	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	34.482	0	34.482	750	-33.732	37.298	17.965	19.333	0	19.333	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	34.482	0	34.482	750	-33.732	37.298	17.965	19.333	0	19.333	0
11	- Personalaufwendungen	52.334	0	52.334	58.461	6.127	58.461	6.127	58.461	6.127	58.461	6.127
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	38.806	0	38.806	43.496	4.690	43.496	4.690	43.496	4.690	43.496	4.690
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.433	0	1.433	1.608	175	1.608	175	1.608	175	1.608	175
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.095	0	12.095	13.357	1.262	13.357	1.262	13.357	1.262	13.357	1.262
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.300	0	14.300	14.300	0	14.300	0	14.300	0	14.300	0
	52260000 Strom	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	52270000 Wasser	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	52311000 Unterhaltung und der Grundstücke Erläuterungen: z. B. Beschilderung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen Erläuterungen: Unterhaltung an Wanderwegen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
14	- Abschreibungen	62.124	0	62.124	2.950	-59.174	66.208	31.678	34.530	0	34.530	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.686	0	3.686	1.084	-2.602	7.770	-3.807	11.577	0	11.577	0

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)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	58.438	0	58.438	1.866	-56.572	58.438	35.485	22.953	0	22.953	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	129.858	0	129.858	76.811	-53.047	140.069	37.805	108.391	6.127	108.391	6.127
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-95.376	0	-95.376	-76.061	19.315	-102.771	-19.840	-89.058	-6.127	-89.058	-6.127
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-96.876	0	-96.876	-77.561	19.315	-104.271	-19.840	-90.558	-6.127	-90.558	-6.127

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 57
Produkt 571000

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung/Tourismus

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Wirtschaftsförderung/Tourismus)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	5.513	0	5.513	5.513	0	5.513	0	5.513	0	5.513	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.513	0	5.513	5.513	0	5.513	0	5.513	0	5.513	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.513	0	5.513	5.513	0	5.513	0	5.513	0	5.513	0
11	- Personalaufwendungen	53.413	0	53.413	50.102	-3.311	53.413	0	53.413	0	53.413	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	42.509	0	42.509	40.191	-2.318	42.509	0	42.509	0	42.509	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.573	0	1.573	1.486	-87	1.573	0	1.573	0	1.573	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.331	0	9.331	8.425	-906	9.331	0	9.331	0	9.331	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	11.948	0	11.948	11.948	0	11.949	0	11.948	0	11.948	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	75	0	75	75	0	75	0	75	0	74	0
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.670	0	2.670	2.670	0	2.671	0	2.670	0	2.671	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.672	0	1.672	1.672	0	1.672	0	1.672	0	1.672	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.583	0	5.583	5.583	0	5.583	0	5.583	0	5.583	0
	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	958	0	958	958	0	958	0	958	0	958	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	990	0	990	990	0	990	0	990	0	990	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000.500	0	1.000.500	200.500	-800.000	500	0	500	0	500	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 571000 Wirtschaftsförderung/Tourismus

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: 'Kosten für die Erstellung eines Wirtschaftspreises städtischer Hilfsfonds Covid-19	1.000.500	0	1.000.500	200.500	-800.000	500	0	500	0	500	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	24.113	0	24.113	28.993	4.880	24.167	0	24.167	0	24.167	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: '-monatliche Kontrollanalyse -Thermalsole Waren, ortsgebundenes Heilmittel, Redebeiträge/Workshopausgaben, Eigenanteil Mobilitätsmanager, Erstellung eines Gutachtens zur Entwicklung des Heilbadstandortes	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	0	9.500	0	9.500	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: '- Auskünfte Creditreform, - Eigenanteil Netzwerk Seenplatte, Eigenanteil SEM Nationalparkanliegergemeinden, Konzeptbeteiligungen (bspw. TV MSE, Bäderverband, Eiszeit, Geopark, LEADER)	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
	56341000 Fernmeldegebühren	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: - Bestellung von Repräsentationsmaterialien (Flaggen, Broschüren, Tafeln, Aufsteller)	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: '- Beitrag Bäderverband über Bettenzahl dynamisiert, Beitrag Creditreform, Innenstadtverein, Müritz NP Förder e. V. über Einwohnerzahl dynamisiert	9.113	0	9.113	9.113	0	9.167	0	9.167	0	9.167	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust Erläuterungen: Niederschlagungen	0	0	0	4.880	4.880	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 57
Produkt 571000

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung/Tourismus

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.089.974	0	1.089.974	291.543	-798.431	90.029	0	90.028	0	90.028	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.084.461	0	-1.084.461	-286.030	798.431	-84.516	0	-84.515	0	-84.515	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.088.461	0	-1.088.461	-290.030	798.431	-88.516	0	-88.515	0	-88.515	0

Teilhaushalt 5

Hauptamt

Beschreibung:

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

Produkte:

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

Verantwortlich:

Amtsleiter Hauptamt

Bemerkung:

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

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

Deckungskreis 0146 Aufwendungen für Energie

Deckungskreis 0147 Versicherungsaufwendungen

Deckungskreis 0148 Aufwendungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0149 Abschreibungen

Deckungskreis 0154 Aufwendungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0155 Aufwendungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0167 Personalaufwendungen

Deckungskreis 0246 Auszahlungen für Energie

Deckungskreis 0247 Versicherungsauszahlungen

Deckungskreis 0248 Auszahlungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0254 Auszahlungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0255 Auszahlungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0267 Personalauszahlungen

Deckungskreis 0801, 0818 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0901 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0908 Durchlaufende Gelder

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2020

Deckungskreis: 0103

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 3

114060.52352002	500
114060.56210002	476
114060.56220002	1.800
Summe Aufwendungen	2.776

Deckungskreis: 0105

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 5

111040.52370000	0
111040.52380000	50
111040.56120000	150
111040.56130000	4.300
111040.56210000	3.300
111040.56243000	4.100
111040.56253000	1.000
111040.56310000	1.500
111040.56320000	100
111040.56419900	5.000
111040.56500000	0
111040.56553000	0
111040.56910000	56.600
111040.56930000	100
112000.52323000	2.800
112000.52370000	0
112000.52380000	0
112000.52440000	650
112000.56120000	9.680
112000.56130000	50
112000.56140000	19.150
112000.56150000	250
112000.56243000	3.850
112000.56251000	750
112000.56253000	0
112000.56290000	23.500
112000.56310000	390
112000.56320000	2.500
112000.56330000	180
112000.56360000	4.000
112000.56390000	0
112000.56420000	0
112000.56500000	0
112000.56553000	0

113010.56120000	700	114060.56330000	50.650
113010.56130000	0	114060.56343000	16.400
113010.56251000	0	114060.56346000	1.500
113010.56320000	200	114060.56390000	1.100
113010.56420000	5.250	114060.56420000	4.000
113010.56553000	0	114060.56500000	0
114000.52380000	0	114060.56553000	0
114000.56120000	500	114060.56820000	230
114000.56130000	320	114060.59100000	0
114000.56320000	250	119000.52380000	0
114000.56553000	0	119000.52559000	0
114050.52370000	20.740	119000.56120000	300
114050.52380000	100	119000.56130000	200
114050.56120000	5.000	119000.56251000	0
114050.56130000	150	119000.56253000	300
114050.56210000	1.800	119000.56310000	100
114050.56243000	51.900	119000.56320000	1.000
114050.56244000	20.000	119000.56420000	350
114050.56249000	1.500	119000.56553000	0
114050.56310000	100	119000.57690000	0
114050.56320000	1.100	121020.52352000	50
114050.56342000	8.000	121020.52370000	50
114050.56343000	0	121020.52380000	500
114050.56500000	100	121020.52490000	500
114050.56553000	0	121020.56120000	0
114060.52210000	1.100	121020.56130000	300
114060.52323000	37.200	121020.56243000	3.500
114060.52351000	0	121020.56249000	0
114060.52351001	700	121020.56310000	300
114060.52351002	100	121020.56320000	100
114060.52352000	0	121020.56330000	14.500
114060.52352001	750	121020.56390000	19.000
114060.52370000	350	121020.56500000	0
114060.52380000	50	121020.56551000	0
114060.52490000	4.000	121020.56553000	0
114060.56120000	200	252020.52370000	300
114060.56130000	0	252020.52380000	50
114060.56150000	100	252020.56120000	300
114060.56210000	0	252020.56130000	50
114060.56210001	7.586	252020.56310000	100
114060.56220000	0	252020.56320000	50
114060.56220001	2.197	252020.56390000	0
114060.56243000	0	252020.56420000	150
114060.56310000	350	252020.56500000	0
114060.56320000	660	252020.56551000	0

2020

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

252020.56553000	0	Deckungskreis: 0148	121020.56341000	200
281000.52370000	4.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	252020.56341000	0
281000.52380000	500	Aufwendungen für die Unterhaltung	281000.56341000	200
281000.54143000	82.000	baulicher Anlagen	Summe Aufwendungen	12.830
281000.54151000	49.500	114060.52313000	120.000	
281000.54159000	39.300	Summe Aufwendungen	120.000	
281000.54190000	10.000	Deckungskreis: 0149	Deckungskreis: 0154	
281000.56120000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
281000.56130000	300	Abschreibungen	Aufwendungen für Gas/ Fernwärme	
281000.56210000	1.000	111040.53200000	114060.52240000	19.850
281000.56290000	713	111040.53800000	Summe Aufwendungen	19.850
281000.56292000	1.000	111040.53900000		
281000.56310000	0	112000.53200000	Deckungskreis: 0155	
281000.56360000	2.500	112000.53900000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
281000.56420000	150	112000.53800000	Aufwendungen für Wasser/ Abwas-	
281000.56491000	500	112000.53900000	ser	
281000.56500000	0	112000.53930000	114060.52270000	3.000
281000.56551000	0	113010.53930000	Summe Aufwendungen	3.000
281000.56553000	0	114050.53200000		
281000.56990000	13.750	114050.53500000	Deckungskreis: 0167	
Summe Aufwendungen	638.146	114050.53800000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
		114050.53900000	Personalaufwendungen	
Deckungskreis: 0146		114060.53400000	111040.50221000	88.417
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		114060.53500000	111040.50320000	3.260
Aufwendungen für Energie		114060.53800000	111040.50420000	17.948
114060.52260000	35.000	119000.53800000	112000.50211000	0
Summe Aufwendungen	35.000	121020.53200000	112000.50221000	233.561
		121020.53800000	112000.50310000	0
Deckungskreis: 0147		121020.53900000	112000.50320000	8.535
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		252020.53200000	112000.50420000	48.091
Versicherungsaufwendungen		252020.53400000	112000.50510000	0
114060.56411000	3.180	252020.53800000	112000.50711000	0
114060.56412000	1.800	252020.53900000	112000.51110000	10.000
114060.56413000	14.100	281000.53710000	112000.51111000	10.139
114060.56414000	11.880	281000.53720000	112000.51410000	43.080
114060.56419100	1.240	281000.53800000	112000.51510000	9.502
114060.56419200	230	281000.53900000	113010.50211000	0
114060.56419400	1.140	281000.53900000	113010.50221000	78.022
114060.56419700	12.600	281000.53930000	113010.50310000	0
114060.56419900	120	Summe Aufwendungen	113010.50320000	2.862
119000.56415000	3.900	Deckungskreis: 0150	113010.50420000	15.958
Summe Aufwendungen	50.190	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	113010.50510000	0
		Fernmeldegebühren	113010.50711000	0
		114050.56341000	113010.51110000	0
		114060.56341000	114000.50221000	78.290
			114000.50320000	2.949

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2020

114000.50420000	16.059	111040.76419900	5.000	114060.72351000	0
114050.50221000	172.819	111040.76910000	56.600	114060.72352000	0
114050.50320000	6.556	111040.76930000	100	114060.72352001	750
114050.50420000	35.365	112000.72323000	2.800	114060.72370000	350
114060.50221000	98.498	112000.72370000	0	114060.72380000	50
114060.50320000	3.638	112000.72380000	0	114060.72490000	4.000
114060.50420000	20.590	112000.72440000	650	114060.76120000	200
119000.50221000	26.678	112000.76120000	9.680	114060.76130000	0
119000.50320000	985	112000.76130000	50	114060.76150000	100
119000.50420000	5.102	112000.76140000	19.150	114060.76210000	0
121020.50221000	10.718	112000.76150000	250	114060.76210001	7.586
121020.50293000	0	112000.76243000	3.850	114060.76220000	0
121020.50320000	345	112000.76251000	750	114060.76220001	2.197
121020.50420000	1.978	112000.76253000	0	114060.76243000	0
252020.50221000	21.849	112000.76290000	23.500	114060.76310000	350
252020.50320000	1.394	112000.76310000	390	114060.76320000	660
252020.50420000	4.507	112000.76320000	2.500	114060.76330000	50.650
281000.50221000	46.281	112000.76330000	180	114060.76343000	16.400
281000.50320000	1.703	112000.76360000	4.000	114060.76346000	1.500
281000.50420000	9.630	112000.76390000	0	114060.76390000	1.100
Summe Aufwendungen	1.135.309	112000.76420000	0	114060.76420000	4.000
		112000.79999000	0	114060.76820000	230
Deckungskreis: 0203		113010.76120000	700	114060.76950000	0
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		113010.76130000	0	114060.76990000	0
Auszahlungen im Teilhaushalt 3		113010.76251000	0	119000.72380000	0
114060.72351002	100	113010.76320000	200	119000.72559000	0
114060.72352002	500	113010.76420000	5.250	119000.76120000	300
114060.76210002	476	114000.72380000	0	119000.76130000	200
114060.76220002	1.800	114000.76120000	500	119000.76251000	0
Summe Auszahlungen	2.876	114000.76130000	320	119000.76253000	300
		114000.76320000	250	119000.76310000	100
Deckungskreis: 0205		114050.72370000	20.740	119000.76320000	1.000
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		114050.72380000	100	119000.76420000	350
Auszahlungen im Teilhaushalt 5		114050.76120000	5.000	119000.77690000	0
111040.72370000	0	114050.76130000	150	121020.72352000	50
111040.72380000	50	114050.76210000	1.800	121020.72370000	50
111040.76120000	150	114050.76243000	51.900	121020.72380000	500
111040.76130000	4.300	114050.76244000	20.000	121020.72490000	500
111040.76210000	3.300	114050.76249000	1.500	121020.76120000	0
111040.76243000	4.100	114050.76259000	0	121020.76130000	300
111040.76244000	0	114050.76310000	100	121020.76243000	3.500
111040.76253000	1.000	114050.76320000	1.100	121020.76249000	0
111040.76310000	1.500	114050.76342000	8.000	121020.76310000	300
111040.76320000	100	114050.76343000	0	121020.76320000	100
111040.76350000	0	114060.72210000	1.100	121020.76330000	14.500
111040.76390000	0	114060.72323000	37.200	121020.76390000	19.000

2020

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

252020.72370000	300	114060.76419700	12.600	112000.70310000	0
252020.72380000	50	114060.76419900	120	112000.70320000	8.535
252020.76120000	300	119000.76415000	3.900	112000.70420000	48.091
252020.76130000	50	Summe Auszahlungen	50.190	112000.70510000	0
252020.76290000	0			112000.70711000	0
252020.76310000	100	Deckungskreis: 0248		112000.70712000	0
252020.76320000	50	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		112000.71110000	27.700
252020.76390000	0	Auszahlungen für die Unterhaltung		112000.71111000	10.139
252020.76420000	150	baulicher Anlagen		112000.71111200	9.502
281000.72370000	4.000	114060.72313000	120.000	112000.71410000	43.080
281000.72380000	500	Summe Auszahlungen	120.000	112000.71510000	0
281000.74143000	82.000			113010.70211000	0
281000.74149000	0	Deckungskreis: 0250		113010.70221000	78.022
281000.74151000	49.500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		113010.70310000	0
281000.74159000	39.300	Auszahlungen für die Fernmelde-		113010.70320000	2.862
281000.74190000	10.000	gebühren		113010.70420000	15.958
281000.76120000	0	111040.76341000	0	113010.70510000	0
281000.76130000	300	114050.76341000	500	113010.70711000	0
281000.76210000	1.000	114060.76341000	11.930	113010.70712000	0
281000.76290000	713	121020.76341000	200	113010.71110000	0
281000.76292000	1.000	252020.76341000	0	114000.70221000	78.290
281000.76310000	0	281000.76341000	200	114000.70320000	2.949
281000.76320000	0	Summe Auszahlungen	12.830	114000.70420000	16.059
281000.76360000	2.500			114050.70221000	172.819
281000.76420000	150	Deckungskreis: 0254		114050.70320000	6.556
281000.76491000	500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		114050.70420000	35.365
281000.76990000	13.750	Auszahlungen für Gas/ Fernwärme		114060.70221000	98.498
Summe Auszahlungen	637.246	114060.72240000	19.850	114060.70320000	3.638
		Summe Auszahlungen	19.850	114060.70420000	20.590
Deckungskreis: 0246				119000.70221000	26.678
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Deckungskreis: 0255		119000.70320000	985
Auszahlungen für Energie		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		119000.70420000	5.102
114060.72260000	35.000	Auszahlungen für Wasser/ Abwas-		121020.70221000	10.718
Summe Auszahlungen	35.000	ser		121020.70293000	0
		114060.72270000	3.000	121020.70320000	345
Deckungskreis: 0247		Summe Auszahlungen	3.000	121020.70420000	1.978
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>				252020.70221000	21.849
Versicherungsauszahlungen		Deckungskreis: 0267		252020.70320000	1.394
114060.76411000	3.180	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		252020.70420000	4.507
114060.76412000	1.800	Personalauszahlungen		281000.70221000	46.281
114060.76413000	14.100	111040.70221000	88.417	281000.70320000	1.703
114060.76414000	11.880	111040.70320000	3.260	281000.70420000	9.630
114060.76419100	1.240	111040.70420000	17.948	Summe Auszahlungen	1.153.009
114060.76419200	230	112000.70211000	0		
114060.76419400	1.140	112000.70221000	233.561		

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2020

Deckungskreis: 0801

Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen 0801

114060.58110000	21.000
121020.58110000	2.500
281000.58110000	34.000
Summe Aufwendungen	57.500

Deckungskreis: 0901

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinnzahlungen berechtigten Mehrauszahlung - interne Leistungsbeziehungen

114060.79800000	21.000
121020.79800000	2.500
281000.79800000	34.000
Summe Auszahlungen	57.500

Deckungskreis: 0908

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis Durchlaufende Gelder 0908

112000.69910000	0
112000.79910000	0

Deckungskreis: 0946

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Maßnahme 1110401801

111040.78571000 1110401801.2	0
111040.78572000 1110401801.3	0

Deckungskreis: 0956

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 1190001501

119000.78571000 1190001501.2	0
119000.78572000 1190001501.4	600
Summe Auszahlungen	600

Deckungskreis: 0958

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 1140501601

114050.78572000 1140501601.2	40.000
114050.78571000 1140501601.4	55.000
114050.78571000 1140501601.6	0
114050.78410000 1140501601.10	0

114050.78411000 1140501601.11	0
Summe Auszahlungen	95.000

Deckungskreis: 0962

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 1140601802

114060.78572000 1140601802.2	600
114060.78571000 1140601802.4	0
114060.78571000 1140601802.5	0
114060.78562000 1140601802.6	0
Summe Auszahlungen	600

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

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	396	0	396	396	0	396	0	396	0	396	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	5.745	5.745	35.000	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	238.531	0	238.531	0	-238.531	238.531	0	238.531	0	238.531	0
9	+ Sonstige Erträge	41.733	0	41.733	41.733	0	41.733	0	41.733	0	41.733	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	281.660	0	281.660	48.874	-232.786	316.660	0	281.660	0	281.660	0
11	- Personalaufwendungen	1.175.772	0	1.175.772	1.170.188	-5.584	1.204.697	5.410	1.204.697	5.410	1.204.697	5.410
12	- Versorgungsaufwendungen	70.580	0	70.580	72.721	2.141	74.141	13.401	74.141	13.401	74.141	13.401
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.600	0	254.600	252.890	-1.710	208.350	150	207.350	150	207.800	150
14	- Abschreibungen	237.254	0	237.254	275.160	37.906	188.248	7.727	187.543	7.728	188.806	7.727
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	180.800	0	180.800	180.800	0	170.000	0	166.500	0	166.500	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	445.010	0	445.010	448.102	3.092	384.024	-2.126	353.964	-2.126	355.354	-2.126
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.364.016	0	2.364.016	2.399.861	35.845	2.229.460	24.562	2.194.195	24.563	2.197.298	24.562
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.082.356	0	-2.082.356	-2.350.987	-268.631	-1.912.800	-24.562	-1.912.535	-24.563	-1.915.638	-24.562
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.500	0	57.500	57.500	0	59.900	0	57.500	0	57.500	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.139.856	0	-2.139.856	-2.408.487	-268.631	-1.972.700	-24.562	-1.970.035	-24.563	-1.973.138	-24.562

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 111040 Gremien

Teilergebnishaushalt (Gremien)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	219.562	0	219.562	217.225	-2.337	219.562	0	219.562	0	219.562	0	
	50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	89.500	0	89.500	89.500	0	89.500	0	89.500	0	89.500	0	
	50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	18.100	0	18.100	18.100	0	18.100	0	18.100	0	18.100	0	
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	90.468	0	90.468	88.417	-2.051	90.468	0	90.468	0	90.468	0	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.341	0	3.341	3.260	-81	3.341	0	3.341	0	3.341	0	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.153	0	18.153	17.948	-205	18.153	0	18.153	0	18.153	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0	
14	- Abschreibungen	51.064	0	51.064	50.764	-300	1.964	0	1.964	0	1.964	0	
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	900	0	900	600	-300	1.800	0	1.800	0	1.800	0	
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	50.164	0	50.164	50.164	0	164	0	164	0	164	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	76.150	0	76.150	76.150	0	27.000	0	27.000	0	27.000	0	
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: - Fortbildung 200 €												
	- Gremien 200 €												
	- Fahrkosten 100 €	150	0	150	150	0	500	0	500	0	500	0	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Interne Verwaltung
Produkt 111040 Gremien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Erläuterungen: - Reisekosten 3.900 € - Nutzung Fahrzeuge anderer Ämter zum Ausfahren der Unterlagen 400 €	4.300	0	4.300	4.300	0	4.300	0	4.300	0	4.300	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: pro Sitzung Bürgersaal 654 € 5 Sitzungen im Bürgersaal geplant	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Somacos Session-RIS (Ratsinformationssystem), Mandatos-App	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56310000 Büromaterial	1.500	0	1.500	1.500	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung Erläuterungen: betrifft Tablets Stadtvertreter	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	56910000 Zuwendungen an Fraktionen Haushaltsvermerk Erläuterungen: *6 Fraktionen, Beschaffung Tablets	56.600	0	56.600	56.600	0	6.600	0	6.600	0	6.600	0
	56930000 Repräsentationen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	346.826	0	346.826	344.189	-2.637	248.576	0	248.576	0	248.576	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-346.826	0	-346.826	-344.189	2.637	-248.576	0	-248.576	0	-248.576	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-346.826	0	-346.826	-344.189	2.637	-248.576	0	-248.576	0	-248.576	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 112000 Personal

Teilergebnishaushalt (Personal)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	396	0	396	396	0	396	0	396	0	396	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	396	0	396	396	0	396	0	396	0	396	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversiche- rung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44291000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Mitarbeitern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	238.531	0	238.531	0	-238.531	238.531	0	238.531	0	238.531	0
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen Gewinnausschüttungen	238.531	0	238.531	0	-238.531	238.531	0	238.531	0	238.531	0
9	+ Sonstige Erträge	41.733	0	41.733	41.733	0	41.733	0	41.733	0	41.733	0
	46614100 Entnahme Rückstellungen für Versorgungsempfänger	41.552	0	41.552	41.552	0	41.552	0	41.552	0	41.552	0
	46614200 Entnahme Rückstellungen Beihilfe für Versorgungsempfänger	181	0	181	181	0	181	0	181	0	181	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	280.660	0	280.660	42.129	-238.531	280.660	0	280.660	0	280.660	0
11	- Personalaufwendungen	294.527	0	294.527	290.187	-4.340	294.527	0	294.527	0	294.527	0
	50211000 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	236.264	0	236.264	233.561	-2.703	236.264	0	236.264	0	236.264	0
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.689	0	8.689	8.535	-154	8.689	0	8.689	0	8.689	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	49.574	0	49.574	48.091	-1.483	49.574	0	49.574	0	49.574	0
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	70.580	0	70.580	72.721	2.141	74.141	13.401	74.141	13.401	74.141	13.401
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte + Umlage Komm. Versorgungs- verband M-V - Haushaltsvermerk	8.000	0	8.000	10.000	2.000	10.000	2.000	10.000	2.000	10.000	2.000
	51111000 Versorgungsaufwendungen Beamte (Solidarumlage)	9.945	0	9.945	10.139	194	10.139	194	10.139	194	10.139	194
	51410000 Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte	41.713	0	41.713	43.080	1.367	43.080	11.207	43.080	11.207	43.080	11.207
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen- Versorgungsempfänger Beamte	10.922	0	10.922	9.502	-1.420	10.922	0	10.922	0	10.922	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Interne Verwaltung
Produkt 112000 Personal

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.950	0	2.950	3.450	500	3.450	0	3.050	0	3.500	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: - Arbeitssicherheitstechnische Betreuung durch die TECOM Consult, Überprüfung der Feuerlöscher alle 2 Jahre (Rahtaus und Verwaltungsgebäude)	2.800	0	2.800	2.800	0	3.300	0	2.900	0	3.350	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: - Verbandsmaterial	150	0	150	650	500	150	0	150	0	150	0
14	– Abschreibungen	1.136	0	1.136	1.646	510	536	0	536	0	536	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	1.136	0	1.136	1.646	510	536	0	536	0	536	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	51.500	0	51.500	64.300	12.800	52.780	0	52.210	0	52.720	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildung 3 Mitarbeiter inkl. Reisekosten Kosten für 8 Azubis DBU sowie Reisekosten	9.680	0	9.680	9.680	0	9.700	0	8.520	0	8.520	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Erläuterungen: - Reisekosten für 3 Mitarbeiter	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten Haushaltsvermerk Erläuterungen: Aufwendungen für die arbeitsmedizinischen Untersuchungen gem. Bildschirmarbeitsplatzverordnung Impfschutz	5.350	0	5.350	19.150	13.800	5.350	0	5.350	0	5.350	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: - Bildschirmarbeitsplatzbrillen	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Personalmanagementsystem KOMMBOSS	3.850	0	3.850	3.850	0	3.850	0	3.850	0	3.850	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 112000 Personal

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: 'Gesundheitstag; Gesundheitsmanagement	750	0	750	750	0	1.500	0	1.800	0	1.800	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Haushaltsvermerk Erläuterungen: externe Lohnabrechnung	23.500	0	23.500	23.500	0	23.500	0	23.500	0	23.500	0
	56310000 Büromaterial Erläuterungen: '- Hängemappen und Hängeordner für den Personalaktenschrank Ausbildungsnachweishefte	390	0	390	390	0	390	0	390	0	390	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Fachliteratur und Kommentierungen zum TVöD, PersVG, Haufe online, Eingruppierungsrecht - Preisanpassungen, DVP-Werke Auszubildende sowie Ergänzungen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.200	0	2.000	0	2.000	0
	56330000 Porto und Versandkosten	180	0	180	180	0	190	0	200	0	210	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Veröffentlichung Stellenausschreibungen	5.000	0	5.000	4.000	-1.000	5.500	0	6.000	0	6.500	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Zeiterfassungschips	0	0	0	0	0	300	0	300	0	300	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	420.693	0	420.693	432.304	11.611	425.434	13.401	424.464	13.401	425.424	13.401
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-140.033	0	-140.033	-390.175	-250.142	-144.774	-13.401	-143.804	-13.401	-144.764	-13.401
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-140.033	0	-140.033	-390.175	-250.142	-144.774	-13.401	-143.804	-13.401	-144.764	-13.401

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)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	95.453	0	95.453	96.842	1.389	96.842	1.389	96.842	1.389	96.842	1.389
	50211000 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	77.036	0	77.036	78.022	986	78.022	986	78.022	986	78.022	986
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.858	0	2.858	2.862	4	2.862	4	2.862	4	2.862	4
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.559	0	15.559	15.958	399	15.958	399	15.958	399	15.958	399
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte + Umlage Komm. Versorgungs- verband M-V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	6.150	0	6.150	6.150	0	6.090	0	6.090	0	6.090	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 'Fortbildung 3 Mitarbeiter/ Digitalisierung inkl. Reisekosten	700	0	700	700	0	590	0	590	0	590	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: 'Ergänzungslieferungen Datenschutz	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: 'Mitgliedschaft - Kommunaler Arbeitgeberverband, VHW Zentrale Seminarverwaltung, KGSt Mitgliedsbeitrag	5.250	0	5.250	5.250	0	5.300	0	5.300	0	5.300	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	101.603	0	101.603	102.992	1.389	102.932	1.389	102.932	1.389	102.932	1.389
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-101.603	0	-101.603	-102.992	-1.389	-102.932	-1.389	-102.932	-1.389	-102.932	-1.389
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-101.603	0	-101.603	-102.992	-1.389	-102.932	-1.389	-102.932	-1.389	-102.932	-1.389

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

Amtsleiter/in Hauptamt

Teilergebnishaushalt (Zentrale Dienste (Hauptamt))												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	91.858	0	91.858	97.298	5.440	110.959	0	110.959	0	110.959	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	73.834	0	73.834	78.290	4.456	89.070	0	89.070	0	89.070	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.731	0	2.731	2.949	218	3.290	0	3.290	0	3.290	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.293	0	15.293	16.059	766	18.599	0	18.599	0	18.599	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	600	0	600	500	-100	500	-100	500	-100	500	-100
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	600	0	600	500	-100	500	-100	500	-100	500	-100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.070	0	1.070	1.070	0	3.150	0	1.800	0	1.800	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 3 Weiterbildungen mit Übernachtungen	500	0	500	500	0	2.090	0	1.000	0	1.000	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	320	0	320	320	0	320	0	300	0	300	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	250	0	250	250	0	740	0	500	0	500	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	93.528	0	93.528	98.868	5.340	114.609	-100	113.259	-100	113.259	-100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-93.528	0	-93.528	-98.868	-5.340	-114.609	100	-113.259	100	-113.259	100

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

Amtsleiter/in Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-93.528	0	-93.528	-98.868	-5.340	-114.609	100	-113.259	100	-113.259	100

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)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	4.466	4.466	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	4.466	4.466	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	4.466	4.466	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	219.804	0	219.804	214.740	-5.064	214.016	198	214.016	198	214.016	198
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	177.265	0	177.265	172.819	-4.446	172.465	0	172.465	0	172.465	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.536	0	6.536	6.556	20	6.556	198	6.556	198	6.556	198
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	36.003	0	36.003	35.365	-638	34.995	0	34.995	0	34.995	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.700	0	16.700	20.840	4.140	16.700	0	16.700	0	16.700	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.600	0	16.600	20.740	4.140	16.600	0	16.600	0	16.600	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
14	- Abschreibungen	66.278	0	66.278	103.836	37.558	67.028	7.928	66.460	7.928	67.738	7.928
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.318	0	8.318	7.045	-1.273	7.133	-1.185	7.021	-1.185	5.759	-1.185
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	57.960	0	57.960	96.791	38.831	59.895	9.113	59.439	9.113	61.979	9.113
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	90.050	0	90.050	90.150	100	94.050	0	94.050	0	94.050	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	0	5.000	5.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: 'u. a. Erweiterung des Dokumentenmanagementsystems (DMS)	51.900	0	51.900	51.900	0	51.900	0	51.900	0	51.900	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56244000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: 'Datenleitungen Dritter - Domain, Hosting	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	56310000 Büromaterial	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	56341000 Fernmeldegebühren	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56342000 Datenübertragungsgebühren Erläuterungen: 'neue Datenleitung	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	392.832	0	392.832	429.566	36.734	391.794	8.126	391.226	8.126	392.504	8.126
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-392.832	0	-392.832	-425.100	-32.268	-391.794	-8.126	-391.226	-8.126	-392.504	-8.126
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-392.832	0	-392.832	-425.100	-32.268	-391.794	-8.126	-391.226	-8.126	-392.504	-8.126

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

Amtsleiter Hauptamt

Teilergebnishaushalt (Sonstige zentrale Dienste)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42790000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung SGB VI bzw. SGB IX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	120.033	0	120.033	122.726	2.693	122.726	2.693	122.726	2.693	122.726	2.693
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	96.331	0	96.331	98.498	2.167	98.498	2.167	98.498	2.167	98.498	2.167
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.554	0	3.554	3.638	84	3.638	84	3.638	84	3.638	84
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.148	0	20.148	20.590	442	20.590	442	20.590	442	20.590	442
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.950	0	231.950	222.600	-9.350	185.700	150	185.700	150	185.700	150
	52210000 Abfall Erläuterungen: Gebührenbescheide für die Abfallentsorgung Rathaus und Verwaltungsgebäude	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	52240000 Gas	19.850	0	19.850	19.850	0	19.850	0	19.850	0	19.850	0
	52260000 Strom	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
	52270000 Wasser	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: Verwaltungsgebäude 2020: Wartungen: 16.800 € allgemeine Reparaturen 2.500 € Reparatur/Erneuerung der Obertürschließer an Rauchschutztüren 6.900 € Bodenbelags- und Malerarbeiten in Büroräumen/Beratungsraum 6.300 € Erneuerung von Lüftern in den Toiletten 700 € Reparaturarbeiten an der Sonnenschutzanlage 2.500 € Reparaturarbeiten am Dach 1.500 € Austausch Hydrauliköl Aufzüge 5.600 € Umrüstung Leuchtmittel Deckenbeleuchtung 1. Abschnitt 5.200 € Rathaus 2020 Wartungen 9.300 € allgemeine Reparaturen 2.500 € Malerarbeiten Archiv- und Serverraum 3.200 € Malerarbeiten Außenfassade inkl. Gerüstbau 51.000 € Lackierung und Aufarbeitung Fenster 6.000 €	130.000	0	130.000	120.000	-10.000	89.600	0	89.600	0	89.600	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: 'Reinigung Rathaus; Fensterreinigung Rathaus und Verwaltungsgebäude, Sanitär- und Reinigungsartikel, Desinfektionsmittel, Schutzmasken	37.200	0	37.200	37.200	0	35.200	0	35.200	0	35.200	0
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	900	0	900	0	-900	0	-900	0	-900	0	-900
	52351001 Fahrzeugunterhaltung Kfz Hauptamt	0	0	0	700	700	200	200	200	200	200	200
	52351002 Fahrzeugunterhaltung Kfz Poststelle	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	500	0	500	0	-500	0	-500	0	-500	0	-500
	52352001 Treib- und Schmierstoffe Kfz Hauptamt	0	0	0	750	750	750	750	750	750	750	750
	52352002 Treib- und Schmierstoffe Kfz Poststelle	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Wartung Frankiermaschine, Reparatur Geräte Verwaltungsgebäude	350	0	350	350	0	350	0	350	0	350	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	115.233	0	115.233	115.886	653	115.799	0	115.788	0	115.788	-1
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	103.980	0	103.980	103.980	0	103.920	0	103.920	0	103.920	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	764	0	764	764	0	764	0	764	0	764	0

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)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	10.489	0	10.489	11.142	653	11.115	0	11.104	0	11.104	-1
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	135.990	0	135.990	145.469	9.479	134.904	-2.126	135.864	-2.126	136.744	-2.126
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.500	0	6.500	0	-6.500	0	-6.500	0	-6.500	0	-6.500
	56210001 Miete Kopierer Hauptamt	0	0	0	7.586	7.586	5.901	5.901	5.901	5.901	5.901	5.901
	56210002 Miete Frankiermaschine	0	0	0	476	476	476	476	476	476	476	476
	56220000 Leasing	6.000	0	6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000
	56220001 Leasing Kfz Hauptamt	0	0	0	2.197	2.197	2.197	2.197	2.197	2.197	2.197	2.197
	56220002 Leasing Kfz Poststelle	0	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56310000 Büromaterial	350	0	350	350	0	360	0	370	0	380	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: - Gesetzessammlung - neue Preise BGBl.	660	0	660	660	0	660	0	660	0	660	0
	56330000 Porto und Versandkosten	40.650	0	40.650	50.650	10.000	40.650	0	40.650	0	40.650	0
	56341000 Fernmeldegebühren	11.930	0	11.930	11.930	0	11.930	0	11.930	0	11.930	0
	56343000 Miete Telefonanlage Erläuterungen: - Verwaltungsgebäude und Rathaus	16.400	0	16.400	16.400	0	16.400	0	16.400	0	16.400	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren Erläuterungen: - GEZ	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: - Aktenvernichtung	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.140	0	3.140	3.180	40	3.270	0	3.390	0	3.530	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.800	0	1.800	1.800	0	1.810	0	1.820	0	1.830	0
	56413000 Haftpflichtversicherungen Erläuterungen: - Selbstbehalt im Schadenfall - beträgt 5.000 €, dadurch Prämie geringer, Selbstbehalt wird rückwirkend gezahlt	14.100	0	14.100	14.100	0	14.370	0	14.650	0	14.930	0

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)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56414000 Unfallversicherungen Erläuterungen: 'gesetzliche Verpflichtung	12.000	0	12.000	11.880	-120	12.600	0	13.100	0	13.600	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	1.240	0	1.240	1.240	0	1.240	0	1.240	0	1.240	0
	56419200 Sonstige Versicherungen - Schlüsselverlustversicherung	230	0	230	230	0	230	0	240	0	250	0
	56419400 Sonstige Versicherungen - Aufwandungsersatz Erläuterungen: mehr Schäden;											
	dadurch Erhöhung der Prämie	1.140	0	1.140	1.140	0	1.160	0	1.190	0	1.220	0
	56419700 Sonstige Versicherungen - Vermögenseigenschaden	12.600	0	12.600	12.600	0	12.600	0	12.600	0	12.600	0
	56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung	120	0	120	120	0	120	0	120	0	120	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: 'Zweckverband "Elektronische Verwaltung	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	3.900	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	230	0	230	230	0	230	0	230	0	230	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	603.206	0	603.206	606.681	3.475	559.129	717	560.078	717	560.958	716
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-603.206	0	-603.206	-606.681	-3.475	-559.129	-717	-560.078	-717	-560.958	-716
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	0	21.000	0	21.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	0	21.000	0	21.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-624.206	0	-624.206	-627.681	-3.475	-580.129	-717	-581.078	-717	-581.958	-716

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Interne Verwaltung
Produkt 119000 Recht

Teilergebnishaushalt (Recht)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43190010 Sonstige Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44258000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Mitarbeitern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	34.661	0	34.661	32.765	-1.896	34.820	159	34.820	159	34.820	159
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	26.740	0	26.740	26.678	-62	26.740	0	26.740	0	26.740	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.978	0	2.978	985	-1.993	2.978	0	2.978	0	2.978	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.943	0	4.943	5.102	159	5.102	159	5.102	159	5.102	159
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	1.321	0	1.321	1.220	-101	609	-101	500	-100	500	-100
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	1.321	0	1.321	1.220	-101	609	-101	500	-100	500	-100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	6.150	0	6.150	6.150	0	6.850	0	6.850	0	6.850	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 'Schiedspersonen mit integriert	300	0	300	300	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 119000 Recht

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: 'ist nicht vorhersehbar, dass Kommunalstreitverfahren stattfinden	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56310000 Büromaterial	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Praxis d. Kommunalverwaltung u allgemeine Literatur Recht/Schiedswesen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56415000 Rechtsschutzversicherungen	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge für Schiedsleute	350	0	350	350	0	350	0	350	0	350	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	42.132	0	42.132	40.135	-1.997	42.279	58	42.170	59	42.170	59
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-42.132	0	-42.132	-40.135	1.997	-42.279	-58	-42.170	-59	-42.170	-59
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-42.132	0	-42.132	-40.135	1.997	-42.279	-58	-42.170	-59	-42.170	-59

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

Teilergebnishaushalt (Wahlen)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	1.279	1.279	35.000	0	0	0	0	0
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Anteil des Bundes an den Gesamtverwaltungskosten/ Optionskommunen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land Erläuterungen: 2020 - Wahl des Bürgermeisters 2021- Landtagswahl/ Bundestagswahl	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0
	44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0	0	0	1.279	1.279	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	1.279	1.279	35.000	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	8.917	0	8.917	13.041	4.124	19.317	0	19.317	0	19.317	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.019	0	7.019	10.718	3.699	15.419	0	15.419	0	15.419	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	369	0	369	345	-24	569	0	569	0	569	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.529	0	1.529	1.978	449	3.329	0	3.329	0	3.329	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	0	1.100	1.100	0	600	0	0	0	0	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: *Dienstfahrten am Wahlsonntag	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: *Wahlkabinen und Urnen	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	500	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	850	0	850	567	-283	1.700	0	1.700	0	1.700	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	850	0	850	567	-283	1.700	0	1.700	0	1.700	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	37.900	0	37.900	37.900	0	32.800	0	3.700	0	3.700	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Schulungen Kommunalwahl, Landtagswahl, Bundestagswahl	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Erläuterungen: 'Reisekosten Wahlhelfer	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: 'Wahlsoftware Votemanager (neue Software)	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: 'Gesetze	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0
	56330000 Porto und Versandkosten	14.500	0	14.500	14.500	0	13.000	0	0	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen: 'Telefone Wahlhelfer	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: '- Erfrischungsgeld Wahlhelfer, Ausstattung Wahlräume, Essensversorgung Wahlhelfer, Wahlbenachrichtigungen	19.000	0	19.000	19.000	0	14.800	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	48.767	0	48.767	52.608	3.841	54.417	0	24.717	0	24.717	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-48.767	0	-48.767	-51.329	-2.562	-19.417	0	-24.717	0	-24.717	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	0	2.500	2.500	0	4.900	0	2.500	0	2.500	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	2.500	0	2.500	2.500	0	4.900	0	2.500	0	2.500	0

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

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-51.267	0	-51.267	-53.829	-2.562	-24.317	0	-27.217	0	-27.217	0

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 25
Produkt 252020

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

Teilergebnishaushalt (Stadtarchiv)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: 'sinkende Nachfrage	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
11	- Personalaufwendungen	34.296	0	34.296	27.750	-6.546	34.314	18	34.314	18	34.314	18
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	27.217	0	27.217	21.849	-5.368	27.217	0	27.217	0	27.217	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.376	0	1.376	1.394	18	1.394	18	1.394	18	1.394	18
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.703	0	5.703	4.507	-1.196	5.703	0	5.703	0	5.703	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	0	350	350	0	350	0	350	0	350	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	650	0	650	650	0	450	0	450	0	450	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	56310000 Büromaterial	100	0	100	100	0	200	0	200	0	200	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	56341000 Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 25
 Produkt 252020

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	35.296	0	35.296	28.750	-6.546	35.114	18	35.114	18	35.114	18
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-34.296	0	-34.296	-27.750	6.546	-34.114	-18	-34.114	-18	-34.114	-18
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-34.296	0	-34.296	-27.750	6.546	-34.114	-18	-34.114	-18	-34.114	-18

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Produkt 281000

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

Amtsleiter Hauptamt

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46292000 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	56.661	0	56.661	57.614	953	57.614	953	57.614	953	57.614	953
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	45.587	0	45.587	46.281	694	46.281	694	46.281	694	46.281	694
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.679	0	1.679	1.703	24	1.703	24	1.703	24	1.703	24
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.395	0	9.395	9.630	235	9.630	235	9.630	235	9.630	235
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	0	1.500	4.500	3.000	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: "- Überarbeitung der Weihnachtspyramide	1.000	0	1.000	4.000	3.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: "- Überarbeitung der Weihnachtspyramide	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
14	- Abschreibungen	772	0	772	741	-31	112	0	95	0	80	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	772	0	772	741	-31	112	0	95	0	80	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	180.800	0	180.800	180.800	0	170.000	0	166.500	0	166.500	0

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

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Zuschuss an die Kreismusikschule 78.000 € und Projekte der Schulen	82.000	0	82.000	82.000	0	82.000	0	82.000	0	82.000	0
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Erläuterungen: - Zuschuss Müritz-Sail 10.000 € Zuschuss Müritzfest 25.000 €, Zuschuss Bürgersaal 2.500 €, Seniorenweihnacht 2.000 €, Veranstaltungen und Kindertag 10.000 € (neu z. B. Müritzer Musiktage)	49.500	0	49.500	49.500	0	34.500	0	34.500	0	34.500	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: *Projektförderung und 2021 Jugend musiziert, Kulturpreis, Gedenkveranstaltungen, Eröffnungen und andere städtische Veranstaltungen, Museum, Bürgersaal	39.300	0	39.300	39.300	0	43.500	0	40.000	0	40.000	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Erläuterungen: Zuschuss an die Europäische Akademie 5.000 €, Kunst- und Kulturverein 5.000 €	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	39.400	0	39.400	20.113	-19.287	25.950	0	25.950	0	25.950	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	300	0	300	0	300	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Ausleihe von technischen Geräten	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.000	0	20.000	713	-19.287	0	0	0	0	0	0
	56292000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: *Gema-Gebühren	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56310000 Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Produkt 281000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Marktflyer - englische Übersetzung der Internetseite fortsetzen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: '- Musikschulverein - Kultur- und Kunstverein	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	56491000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Künstlersozialabgabe Erläuterungen: '- Künstlersozialabgabe	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Städtepartnerschaftstunier, Künstlerworkshops in Waren und den Partnerstädten, Ausbau Kontakte Springe und Schleswig (Kunst/Jugend/Feuerwehr)	13.750	0	13.750	13.750	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	279.133	0	279.133	263.768	-15.365	255.176	953	251.659	953	251.644	953
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-279.133	0	-279.133	-263.768	15.365	-255.176	-953	-251.659	-953	-251.644	-953
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.000	0	34.000	34.000	0	34.000	0	34.000	0	34.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof Erläuterungen: Müritzfest, Müritz-Sail, Weihnachtsmarkt, Kindertagsfest, kult. Veranstaltungen	34.000	0	34.000	34.000	0	34.000	0	34.000	0	34.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-313.133	0	-313.133	-297.768	15.365	-289.176	-953	-285.659	-953	-285.644	-953

Teilhaushalt 6

Allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung:

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

Hier werden die Steuern, die allgemeinen Zuweisungen und die allgemeinen Umlagen der Stadt Waren (Müritz) abgebildet.

Produkte:

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

Verantwortlich:

Amtsleiterin für Finanzen

Bemerkung:

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

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

Deckungskreis 0806 Umsatzsteuer

Deckungskreis 0812 Gewerbesteuer/-umlage

Deckungskreis 0906 Umsatzsteuer

Deckungskreis 0908 Durchlaufende Gelder

Deckungskreis 0912 Gewerbesteuer/-umlage

Deckungskreis: 0106Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 6

611010.56251000	0
611010.56551000	200
611010.56553000	18.000
611010.57430000	0
611030.54421000	9.589.057
611030.56551000	0
611030.56553000	3.000
612000.56551000	0
612000.56553000	0
612000.56730000	28.485
612000.57420000	0
612000.57511000	7.528
612000.57512000	6.928
612000.57990000	1.500

Summe Aufwendungen 9.654.698**Deckungskreis: 0206**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen im Teilhaushalt 6

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

Summe Auszahlungen 10.126.315**Deckungskreis: 0812**Typ: *unechte Deckung*

Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben - Gewerbesteuer / -umlage

611010.40130000	5.750.000
611010.57920000	25.000
611030.47920000	83.170
611030.54310000	628.907

Summe Erträge 5.833.170**Summe Aufwendungen 653.907****Deckungskreis: 0908**Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis Durchlaufende Gelder 0908

612000.69910000	0
612000.79910000	0

Deckungskreis: 0912Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben - Gewerbesteuer / -umlage

611010.60130000	5.750.000
611010.77920000	25.000
611030.67920000	83.170
611030.74310000	628.907

Summe Einzahlungen 5.833.170**Summe Auszahlungen 653.907**

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

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.537.333	0	15.537.333	15.653.343	116.010	16.846.202	-359.443	16.847.482	-750.852	17.238.589	-750.852
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	8.180.534	0	8.180.534	9.335.278	1.154.744	8.180.868	-444.713	8.770.572	1.194.698	7.567.832	215.665
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	80	80	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	232.000	0	232.000	265.170	33.170	232.000	0	232.000	0	232.000	0
9	+ Sonstige Erträge	15.000	0	15.000	17.579	2.579	15.000	0	15.000	0	15.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	23.964.867	0	23.964.867	25.271.450	1.306.583	25.274.070	-804.156	25.865.054	443.846	25.053.421	-535.187
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.156.495	0	10.156.495	10.217.964	61.469	10.742.089	122.173	10.879.329	-340.499	11.552.074	-63.685
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	40.956	0	40.956	40.956	0	38.663	0	36.356	0	34.037	0
18	- Sonstige Aufwendungen	39.485	0	39.485	49.685	10.200	39.485	0	39.485	0	39.485	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.236.936	0	10.236.936	10.308.605	71.669	10.820.237	122.173	10.955.170	-340.499	11.625.596	-63.685
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	13.727.931	0	13.727.931	14.962.845	1.234.914	14.453.833	-926.329	14.909.884	784.345	13.427.825	-471.502
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	13.727.931	0	13.727.931	14.962.845	1.234.914	14.453.833	-926.329	14.909.884	784.345	13.427.825	-471.502

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 611010 Steuern

Amtsleiterin für Finanzen

Teilergebnishaushalt (Steuern)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.537.333	0	15.537.333	15.653.343	116.010	16.846.202	-359.443	16.847.482	-750.852	17.238.589	-750.852
	40110000 Grundsteuer A	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0
	40120000 Grundsteuer B	2.410.000	0	2.410.000	2.420.000	10.000	2.410.000	0	2.410.000	0	2.410.000	0
	40130000 Gewerbesteuer	5.188.000	0	5.188.000	5.750.000	562.000	6.750.000	0	6.750.000	0	6.750.000	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.119.443	0	6.119.443	5.606.361	-513.082	5.831.617	-613.196	6.044.358	-750.852	6.407.270	-750.852
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.663.490	0	1.663.490	1.705.782	42.292	1.691.685	253.753	1.480.224	0	1.508.419	0
	40310000 Vergnügungssteuer Erläuterungen: Besteuerung anhand der Ist-Automatenaufstellung	35.500	0	35.500	35.000	-500	42.000	0	42.000	0	42.000	0
	40320000 Hundesteuer Erläuterungen: 'Hundebestandsaufnahme 2019	52.400	0	52.400	56.200	3.800	52.400	0	52.400	0	52.400	0
	40340000 Zweitwohnungssteuer Erläuterungen: verringerte Nachzahlungen für abgelaufene Jahre (Eigentumswohnungen)	36.500	0	36.500	48.000	11.500	36.500	0	36.500	0	36.500	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	1.154.743	1.154.743	0	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	1.154.743	1.154.743	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.537.333	0	15.537.333	16.808.086	1.270.753	16.846.202	-359.443	16.847.482	-750.852	17.238.589	-750.852
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	57920000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 611010 Steuern

Amtsleiterin für Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	- Sonstige Aufwendungen	11.000	0	11.000	18.200	7.200	11.000	0	11.000	0	11.000	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.000	0	1.000	0	-1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	10.000	0	10.000	200	-9.800	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust Erläuterungen: Niederschlagungen	0	0	0	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	36.000	0	36.000	43.200	7.200	36.000	0	36.000	0	36.000	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	15.501.333	0	15.501.333	16.764.886	1.263.553	16.810.202	-359.443	16.811.482	-750.852	17.202.589	-750.852
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	15.501.333	0	15.501.333	16.764.886	1.263.553	16.810.202	-359.443	16.811.482	-750.852	17.202.589	-750.852

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

Teilergebnishaushalt (Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40521000 Ausgleichsleistungen vom Land Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	8.146.249	0	8.146.249	8.146.250	1	8.146.583	-444.713	8.736.287	1.194.698	7.533.547	215.665
	41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.192.241	0	7.192.241	7.192.242	1	7.188.721	-444.713	8.021.263	1.194.698	6.982.343	215.665
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land u.a. übertragene und über- gemeindliche Aufgaben	954.008	0	954.008	954.008	0	957.862	0	715.024	0	551.204	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	50.000	0	50.000	83.170	33.170	50.000	0	50.000	0	50.000	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (3233a AO)	50.000	0	50.000	83.170	33.170	50.000	0	50.000	0	50.000	0
9	+ Sonstige Erträge	15.000	0	15.000	17.579	2.579	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	15.000	0	15.000	17.579	2.579	15.000	0	15.000	0	15.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.211.249	0	8.211.249	8.246.999	35.750	8.211.583	-444.713	8.801.287	1.194.698	7.598.547	215.665
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.156.495	0	10.156.495	10.217.964	61.469	10.742.089	122.173	10.879.329	-340.499	11.552.074	-63.685
	54310000 Gewerbesteuerumlage	567.438	0	567.438	628.907	61.469	738.282	0	738.282	0	738.282	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise Kreisumlage	9.589.057	0	9.589.057	9.589.057	0	10.003.807	122.173	10.141.047	-340.499	10.813.792	-63.685
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust Erläuterungen: Niederschlagungen	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.156.495	0	10.156.495	10.220.964	64.469	10.742.089	122.173	10.879.329	-340.499	11.552.074	-63.685
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.945.246	0	-1.945.246	-1.973.965	-28.719	-2.530.506	-566.886	-2.078.042	1.535.197	-3.953.527	279.350

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
611030

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen

Amtsleiterin für Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.945.246	0	-1.945.246	-1.973.965	-28.719	-2.530.506	-566.886	-2.078.042	1.535.197	-3.953.527	279.350

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
612000

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amtsleiterin für Finanzen

Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	34.285	0	34.285	34.285	0	34.285	0	34.285	0	34.285	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	34.285	0	34.285	34.285	0	34.285	0	34.285	0	34.285	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	80	80	0	0	0	0	0	0
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0	0	0	80	80	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	182.000	0	182.000	182.000	0	182.000	0	182.000	0	182.000	0
	47152000 Zinserträge von Sparkassen Erläuterungen: Zinserträge aus Sparkassenzertifikate	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	47160000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	47300000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen Gewinnausschüttungen Erläuterungen: Gewinnausschüttung WOGewa	180.000	0	180.000	180.000	0	180.000	0	180.000	0	180.000	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46480000 nicht belegt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	216.285	0	216.285	216.365	80	216.285	0	216.285	0	216.285	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.956	0	15.956	15.956	0	13.663	0	11.356	0	9.037	0
	57420000 Zinsaufwendungen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57511000 Zinsaufwendungen an Banken	7.528	0	7.528	7.528	0	6.325	0	5.117	0	3.905	0
	57512000 Zinsaufwendungen an Sparkassen	6.928	0	6.928	6.928	0	5.838	0	4.739	0	3.632	0
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Erläuterungen: Verwahrtgelt Banken	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
18	- Sonstige Aufwendungen	28.485	0	28.485	28.485	0	28.485	0	28.485	0	28.485	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
612000

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amtsleiterin für Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56730000 Kapitalertragssteuer	28.485	0	28.485	28.485	0	28.485	0	28.485	0	28.485	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	44.441	0	44.441	44.441	0	42.148	0	39.841	0	37.522	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	171.844	0	171.844	171.924	80	174.137	0	176.444	0	178.763	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	171.844	0	171.844	171.924	80	174.137	0	176.444	0	178.763	0

Finanzhaushalt

2020 - 2023

Teilhaushalt 1

Verwaltungsleitung

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

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

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	612.835	0	612.835	609.496	-3.339	615.353	2.518	615.353	2.518	615.353	2.518
11	- Versorgungsauszahlungen	7.215	0	7.215	7.466	251	7.466	251	7.466	251	7.466	251
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150	0	2.150	2.150	0	2.150	0	2.150	0	2.150	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	74.166	0	74.166	74.702	536	76.674	1.099	73.524	1.099	73.769	1.099
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	696.366	0	696.366	693.814	-2.552	701.643	3.868	698.493	3.868	698.738	3.868
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-696.366	0	-696.366	-693.814	2.552	-701.643	-3.868	-698.493	-3.868	-698.738	-3.868
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-696.366	0	-696.366	-693.814	2.552	-701.643	-3.868	-698.493	-3.868	-698.738	-3.868
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	24.600	0	24.600	25.318	718	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	24.600	0	24.600	25.318	718	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-24.600	0	-24.600	-25.318	-718	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-720.966	0	-720.966	-719.132	1.834	-701.643	-3.868	-698.493	-3.868	-698.738	-3.868
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Bürgermeister

Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt (Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	400.022	0	400.022	396.248	-3.774	400.525	503	400.525	503	400.525	503
11	- Versorgungsauszahlungen	5.238	0	5.238	5.420	182	5.420	182	5.420	182	5.420	182
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150	0	2.150	2.150	0	2.150	0	2.150	0	2.150	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	30.030	0	30.030	30.030	0	33.725	0	30.775	0	30.820	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	437.440	0	437.440	433.848	-3.592	441.820	685	438.870	685	438.915	685
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-437.440	0	-437.440	-433.848	3.592	-441.820	-685	-438.870	-685	-438.915	-685
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-437.440	0	-437.440	-433.848	3.592	-441.820	-685	-438.870	-685	-438.915	-685
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	21.700	0	21.700	20.700	-1.000	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	21.700	0	21.700	20.700	-1.000	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-21.700	0	-21.700	-20.700	1.000	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-459.140	0	-459.140	-454.548	4.592	-441.820	-685	-438.870	-685	-438.915	-685
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Interne Verwaltung
Produkt 111030 Öffentlichkeitsarbeit

Bürgermeister

Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt (Öffentlichkeitsarbeit)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	50.850	0	50.850	52.056	1.206	52.056	1.206	52.056	1.206	52.056	1.206
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	38.986	0	38.986	38.986	0	36.700	0	36.500	0	36.700	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	89.836	0	89.836	91.042	1.206	88.756	1.206	88.556	1.206	88.756	1.206
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-89.836	0	-89.836	-91.042	-1.206	-88.756	-1.206	-88.556	-1.206	-88.756	-1.206
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-89.836	0	-89.836	-91.042	-1.206	-88.756	-1.206	-88.556	-1.206	-88.756	-1.206
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 111030 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-89.836	0	-89.836	-91.042	-1.206	-88.756	-1.206	-88.556	-1.206	-88.756	-1.206
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 118010 Rechnungsprüfung

Teilfinanzhaushalt (Rechnungsprüfung)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	161.963	0	161.963	161.192	-771	162.772	809	162.772	809	162.772	809
11	- Versorgungsauszahlungen	1.977	0	1.977	2.046	69	2.046	69	2.046	69	2.046	69
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.150	0	5.150	5.686	536	6.249	1.099	6.249	1.099	6.249	1.099
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	169.090	0	169.090	168.924	-166	171.067	1.977	171.067	1.977	171.067	1.977
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-169.090	0	-169.090	-168.924	166	-171.067	-1.977	-171.067	-1.977	-171.067	-1.977
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-169.090	0	-169.090	-168.924	166	-171.067	-1.977	-171.067	-1.977	-171.067	-1.977
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.900	0	2.900	4.618	1.718	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 118010 Rechnungsprüfung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.900	0	2.900	4.618	1.718	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.900	0	-2.900	-4.618	-1.718	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-171.990	0	-171.990	-173.542	-1.552	-171.067	-1.977	-171.067	-1.977	-171.067	-1.977
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

Amt für Finanzen

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

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.768	0	397.768	783.788	386.020	1.111.868	0	1.111.868	0	1.111.868	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	813.820	0	813.820	832.241	18.421	713.820	0	713.820	0	713.820	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.684	0	12.684	17.316	4.632	4.999	0	4.999	0	4.999	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	789.970	0	789.970	789.970	0	789.970	0	789.970	0	789.970	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	910.400	0	910.400	909.742	-658	950.400	0	940.400	0	940.400	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.924.642	0	2.924.642	3.333.057	408.415	3.571.057	0	3.561.057	0	3.561.057	0
10	- Personalauszahlungen	1.283.646	0	1.283.646	1.264.423	-19.223	1.309.462	-28.135	1.309.462	-28.135	1.309.462	-28.135
11	- Versorgungsauszahlungen	4.766	0	4.766	4.932	166	4.932	166	4.932	166	4.932	166
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.677	0	116.677	128.531	11.854	99.794	0	97.794	0	97.794	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	680.999	0	680.999	830.999	150.000	686.525	0	661.525	0	437.025	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	294.705	0	294.705	324.782	30.077	330.908	30	331.068	30	331.243	30
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.380.793	0	2.380.793	2.553.667	172.874	2.431.621	-27.939	2.404.781	-27.939	2.180.456	-27.939
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	543.849	0	543.849	779.390	235.541	1.139.436	27.939	1.156.276	27.939	1.380.601	27.939
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	543.849	0	543.849	779.390	235.541	1.139.436	27.939	1.156.276	27.939	1.380.601	27.939
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	60.693	0	60.693	60.693	0	60.693	0	60.693	0	60.693	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	60.693	0	60.693	60.693	0	60.693	0	60.693	0	60.693	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.579	0	10.579	8.329	-2.250	2.500	2.500	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	10.579	0	10.579	8.329	-2.250	2.500	2.500	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	50.114	0	50.114	52.364	2.250	58.193	-2.500	60.693	0	60.693	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	593.963	0	593.963	831.754	237.791	1.197.629	25.439	1.216.969	27.939	1.441.294	27.939
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114020 Vermögensverwaltung

Amtsleiterin für Finanzen

Amtsleiterin für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Vermögensverwaltung)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	813.820	0	813.820	832.241	18.421	713.820	0	713.820	0	713.820	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.999	0	4.999	4.999	0	4.999	0	4.999	0	4.999	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	4.917	4.917	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	828.819	0	828.819	852.157	23.338	728.819	0	728.819	0	728.819	0
10	- Personalauszahlungen	47.690	0	47.690	51.224	3.534	51.224	-28.374	51.224	-28.374	51.224	-28.374
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.550	0	33.550	42.904	9.354	35.550	0	33.550	0	33.550	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	18.432	0	18.432	19.251	819	26.622	0	26.752	0	26.887	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	99.672	0	99.672	113.379	13.707	113.396	-28.374	111.526	-28.374	111.661	-28.374
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	729.147	0	729.147	738.778	9.631	615.423	28.374	617.293	28.374	617.158	28.374
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	729.147	0	729.147	738.778	9.631	615.423	28.374	617.293	28.374	617.158	28.374
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	60.693	0	60.693	60.693	0	60.693	0	60.693	0	60.693	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	60.693	0	60.693	60.693	0	60.693	0	60.693	0	60.693	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114020 Vermögensverwaltung

Amtsleiterin für Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	60.693	0	60.693	60.693	0	60.693	0	60.693	0	60.693	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	789.840	0	789.840	799.471	9.631	676.116	28.374	677.986	28.374	677.851	28.374
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Interne Verwaltung
Produkt 116000 Finanzen

Amtsleiterin für Finanzen

Amtsleiterin für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Finanzen)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.685	0	7.685	12.317	4.632	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	50.000	0	50.000	44.425	-5.575	50.000	0	50.000	0	50.000	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	57.685	0	57.685	56.742	-943	50.000	0	50.000	0	50.000	0	
10	- Personalauszahlungen	1.160.661	0	1.160.661	1.139.269	-21.392	1.182.943	239	1.182.943	239	1.182.943	239	
11	- Versorgungsauszahlungen	4.766	0	4.766	4.932	166	4.932	166	4.932	166	4.932	166	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.627	0	10.627	10.627	0	1.044	0	1.044	0	1.044	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	56.680	0	56.680	57.110	430	57.310	30	57.310	30	57.310	30	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.232.734	0	1.232.734	1.211.938	-20.796	1.246.229	435	1.246.229	435	1.246.229	435	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.175.049	0	-1.175.049	-1.155.196	19.853	-1.196.229	-435	-1.196.229	-435	-1.196.229	-435	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.175.049	0	-1.175.049	-1.155.196	19.853	-1.196.229	-435	-1.196.229	-435	-1.196.229	-435	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.079	0	6.079	3.829	-2.250	2.500	2.500	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 116000 Finanzen

Amtsleiterin für Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.079	0	6.079	3.829	-2.250	2.500	2.500	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.079	0	-6.079	-3.829	2.250	-2.500	-2.500	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.181.128	0	-1.181.128	-1.159.025	22.103	-1.198.729	-2.935	-1.196.229	-435	-1.196.229	-435
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Amtsleiterin für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Anlagen der Energieversorgung (Photovoltaikanlagen))

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.800	0	15.800	15.800	0	15.800	0	15.800	0	15.800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	15.800	0	15.800	15.800	0	15.800	0	15.800	0	15.800	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	325	0	325	325	0	3.327	0	3.327	0	3.327	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.825	0	3.825	3.825	0	6.827	0	6.827	0	6.827	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	11.975	0	11.975	11.975	0	8.973	0	8.973	0	8.973	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	11.975	0	11.975	11.975	0	8.973	0	8.973	0	8.973	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.500	0	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 531020

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

Amtsleiterin für Finanzen

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

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

Amtsleiterin für Finanzen

Amtsleiterin für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Konzessionsabgaben)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	760.000	0	760.000	760.000	0	800.000	0	790.000	0	790.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	760.000	0	760.000	760.000	0	800.000	0	790.000	0	790.000	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	760.000	0	760.000	760.000	0	800.000	0	790.000	0	790.000	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	760.000	0	760.000	760.000	0	800.000	0	790.000	0	790.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Teilfinanzhaushalt (ÖPNV)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	56.724	0	56.724	56.724	0	2.250	0	2.250	0	2.250	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	56.724	0	56.724	56.724	0	2.250	0	2.250	0	2.250	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-56.724	0	-56.724	-56.724	0	-2.250	0	-2.250	0	-2.250	0	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-56.724	0	-56.724	-56.724	0	-2.250	0	-2.250	0	-2.250	0	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-56.724	0	-56.724	-56.724	0	-2.250	0	-2.250	0	-2.250	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Amtsleiterin für Finanzen

Amtsleiterin für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Bedürfnisanstalten)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.000	0	64.000	64.000	0	54.700	0	54.700	0	54.700	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	120	0	120	120	0	120	0	120	0	120	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	64.120	0	64.120	64.120	0	54.820	0	54.820	0	54.820	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-64.120	0	-64.120	-64.120	0	-54.820	0	-54.820	0	-54.820	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-64.120	0	-64.120	-64.120	0	-54.820	0	-54.820	0	-54.820	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Amtsleiterin für Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-64.120	0	-64.120	-64.120	0	-54.820	0	-54.820	0	-54.820	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Amtsleiterin für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Kur- Touristische Einrichtung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.968	0	371.968	757.988	386.020	1.086.068	0	1.086.068	0	1.086.068	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100.400	0	100.400	100.400	0	100.400	0	100.400	0	100.400	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	472.368	0	472.368	858.388	386.020	1.186.468	0	1.186.468	0	1.186.468	0
10	- Personalauszahlungen	75.295	0	75.295	73.930	-1.365	75.295	0	75.295	0	75.295	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	5.000	7.500	2.500	5.000	0	5.000	0	5.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	324.275	0	324.275	324.275	0	364.275	0	372.275	0	372.275	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	47.389	0	47.389	76.217	28.828	71.770	0	71.800	0	71.840	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	451.959	0	451.959	481.922	29.963	516.340	0	524.370	0	524.410	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	20.409	0	20.409	376.466	356.057	670.128	0	662.098	0	662.058	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	20.409	0	20.409	376.466	356.057	670.128	0	662.098	0	662.058	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	20.409	0	20.409	376.466	356.057	670.128	0	662.098	0	662.058	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt (Beteiligungen)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	789.970	0	789.970	789.970	0	789.970	0	789.970	0	789.970	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	789.970	0	789.970	789.970	0	789.970	0	789.970	0	789.970	0	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	300.000	0	300.000	450.000	150.000	320.000	0	287.000	0	62.500	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	171.759	0	171.759	171.759	0	171.759	0	171.759	0	171.759	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	471.759	0	471.759	621.759	150.000	491.759	0	458.759	0	234.259	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	318.211	0	318.211	168.211	-150.000	298.211	0	331.211	0	555.711	0	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	318.211	0	318.211	168.211	-150.000	298.211	0	331.211	0	555.711	0	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	318.211	0	318.211	168.211	-150.000	298.211	0	331.211	0	555.711	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales

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

- Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
- 122010 Sicherheit und Ordnung
 - 122020 Standesamt
 - 123000 Verkehrsangelegenheiten
 - 126000 Brandbekämpfung
 - 211010 Grundschule
 - 211011 Grundschule Am Papenberg
 - 211012 Grundschule Käthe-Kollwitz
 - 211020 Erhebung von Gastschulbeiträgen
 - 215010 Regionale Schulen
 - 215011 Regionale Schule Friedrich-Dethloff
 - 215012 Regionale Schule Waren-West
 - 215020 Erhebung von Gastschulbeiträgen
 - 243010 Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung)
 - 252000 Stadtgeschichtliches Museum und Stadtarchiv
 - 252010 Stadtgeschichtliches Museum
 - 272000 Bibliothek
 - 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 - 351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)
 - 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 - 363010 Schul- und Jugendsozialarbeit (Schülerclubs)
 - 365000 Tageseinrichtungen für Kinder (Horte)
 - 365100 Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West
 - 365200 Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost
 - 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)
 - 421000 Angelegenheiten des Sports
 - 424010 Kommunale Sportstätten
 - 546000 Parkeinrichtungen
 - 573010 Märkte
 - 573020 Freizeitanlagen

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	171.400	0	171.400	200.110	28.710	171.200	0	163.000	0	154.800	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	635.000	0	635.000	878.500	243.500	1.061.600	0	1.061.600	0	1.061.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.311	0	26.311	29.678	3.367	26.711	400	26.711	400	26.711	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.891.513	0	1.891.513	1.854.416	-37.097	1.877.010	0	1.877.010	0	1.877.010	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	193.300	0	193.300	195.906	2.606	233.000	0	233.600	0	233.600	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.917.524	0	2.917.524	3.158.610	241.086	3.369.521	400	3.361.921	400	3.353.721	400
10	- Personalauszahlungen	4.219.260	0	4.219.260	4.196.058	-23.202	4.240.190	-55.328	4.226.856	-68.662	4.226.856	-68.662
11	- Versorgungsauszahlungen	1.268	0	1.268	3.962	2.694	1.312	44	1.312	44	1.312	44
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.257.103	0	1.257.103	1.250.037	-7.066	1.294.605	0	1.297.025	0	1.297.425	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.323.173	0	3.323.173	3.343.173	20.000	3.391.359	0	3.393.359	0	3.395.359	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	18.000	0	18.000	16.000	-2.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	790.763	0	790.763	809.549	18.786	605.461	2.857	597.676	2.857	637.911	2.857
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.609.567	0	9.609.567	9.618.779	9.212	9.550.927	-52.427	9.534.228	-65.761	9.576.863	-65.761
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.692.043	0	-6.692.043	-6.460.169	231.874	-6.181.406	52.827	-6.172.307	66.161	-6.223.142	66.161
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.692.043	0	-6.692.043	-6.460.169	231.874	-6.181.406	52.827	-6.172.307	66.161	-6.223.142	66.161
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	683.200	0	683.200	780.334	97.134	3.366.666	0	1.200.000	0	2.500.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	683.200	0	683.200	780.334	97.134	3.366.666	0	1.200.000	0	2.500.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.365.600	0	4.365.600	4.459.735	94.135	6.880.500	142.000	6.267.100	0	5.211.688	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.365.600	0	4.365.600	4.459.735	94.135	6.880.500	142.000	6.267.100	0	5.211.688	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.682.400	0	-3.682.400	-3.679.401	2.999	-3.513.834	-142.000	-5.067.100	0	-2.711.688	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-10.374.443	0	-10.374.443	-10.139.570	234.873	-9.695.240	-89.173	-11.239.407	66.161	-8.934.830	66.161
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
122010

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Sicherheit und Ordnung)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.000	0	116.000	119.500	3.500	153.000	0	153.000	0	153.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.158	0	12.158	9.158	-3.000	6.500	0	6.500	0	6.500	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.200	0	2.200	3.000	800	2.200	0	2.800	0	2.800	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	130.358	0	130.358	131.658	1.300	161.700	0	162.300	0	162.300	0
10	- Personalauszahlungen	437.802	0	437.802	434.218	-3.584	446.350	0	446.350	0	446.350	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	2.120	2.120	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.502	0	2.502	2.502	0	1.550	0	1.550	0	1.550	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	18.000	0	18.000	16.000	-2.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	116.438	0	116.438	111.438	-5.000	121.928	-800	121.928	-800	121.928	-800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	574.742	0	574.742	566.278	-8.464	587.828	-800	587.828	-800	587.828	-800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-444.384	0	-444.384	-434.620	9.764	-426.128	800	-425.528	800	-425.528	800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-444.384	0	-444.384	-434.620	9.764	-426.128	800	-425.528	800	-425.528	800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.000	0	5.000	2.000	-3.000	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
122010

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.000	0	5.000	2.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.000	0	-5.000	-2.000	3.000	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-449.384	0	-449.384	-436.620	12.764	-426.128	800	-425.528	800	-425.528	800
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
122020

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Standesamt

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Standesamt)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.000	0	48.000	48.000	0	68.000	0	68.000	0	68.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.670	0	48.670	48.670	0	48.670	0	48.670	0	48.670	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	96.670	0	96.670	96.670	0	116.670	0	116.670	0	116.670	0
10	- Personalauszahlungen	245.544	0	245.544	244.972	-572	245.701	157	245.701	157	245.701	157
11	- Versorgungsauszahlungen	1.268	0	1.268	1.842	574	1.312	44	1.312	44	1.312	44
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	300	300	0	400	0	400	0	400	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	25.110	0	25.110	25.110	0	26.020	0	26.020	0	26.020	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	272.222	0	272.222	272.224	2	273.433	201	273.433	201	273.433	201
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-175.552	0	-175.552	-175.554	-2	-156.763	-201	-156.763	-201	-156.763	-201
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-175.552	0	-175.552	-175.554	-2	-156.763	-201	-156.763	-201	-156.763	-201
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-185.552	0	-185.552	-185.554	-2	-156.763	-201	-156.763	-201	-156.763	-201
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
123000

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrsangelegenheiten

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Verkehrsangelegenheiten)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.000	0	430.000	665.000	235.000	788.000	0	788.000	0	788.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	400	400	400	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.200	0	10.200	5.200	-5.000	10.200	0	10.200	0	10.200	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	187.000	0	187.000	187.000	0	227.000	0	227.000	0	227.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	627.200	0	627.200	857.600	230.400	1.025.600	400	1.025.600	400	1.025.600	400
10	- Personalauszahlungen	333.891	0	333.891	314.955	-18.936	337.374	0	337.374	0	337.374	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.350	0	20.350	25.350	5.000	20.350	0	20.350	0	20.350	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	48.835	0	48.835	66.995	18.160	51.945	910	51.945	910	51.945	910
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	403.076	0	403.076	407.300	4.224	409.669	910	409.669	910	409.669	910
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	224.124	0	224.124	450.300	226.176	615.931	-510	615.931	-510	615.931	-510
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	224.124	0	224.124	450.300	226.176	615.931	-510	615.931	-510	615.931	-510
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	4.600	0	0	0

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	4.600	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-4.600	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	224.124	0	224.124	444.300	220.176	609.931	-6.510	611.331	-510	615.931	-510
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Brandbekämpfung)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600	0	5.600	7.900	2.300	5.600	0	5.600	0	5.600	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.600	0	8.600	10.900	2.300	8.600	0	8.600	0	8.600	0
10	- Personalauszahlungen	123.630	0	123.630	119.278	-4.352	128.400	0	128.400	0	128.400	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.900	0	49.900	49.900	0	49.500	0	50.200	0	50.200	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	88.835	0	88.835	88.625	-210	98.695	0	90.355	0	100.015	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	265.365	0	265.365	260.803	-4.562	279.595	0	271.955	0	281.615	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-256.765	0	-256.765	-249.903	6.862	-270.995	0	-263.355	0	-273.015	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-256.765	0	-256.765	-249.903	6.862	-270.995	0	-263.355	0	-273.015	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.500	0	182.500	182.500	0	366.666	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	182.500	0	182.500	182.500	0	366.666	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	430.900	0	430.900	430.900	0	552.000	0	2.000	0	2.000	0

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	430.900	0	430.900	430.900	0	552.000	0	2.000	0	2.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-248.400	0	-248.400	-248.400	0	-185.334	0	-2.000	0	-2.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-505.165	0	-505.165	-498.303	6.862	-456.329	0	-265.355	0	-275.015	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211011

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Grundschule Am Papenberg

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Grundschule Am Papenberg)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100	0	2.100	2.100	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.350	0	2.350	2.350	0	3.750	0	3.750	0	3.750	0
10	- Personalauszahlungen	236.310	0	236.310	239.741	3.431	239.741	3.431	239.741	3.431	239.741	3.431
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.300	0	158.300	149.200	-9.100	163.650	0	164.000	0	164.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	47.090	0	47.090	47.090	0	48.663	0	48.783	0	48.903	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	441.700	0	441.700	436.031	-5.669	452.054	3.431	452.524	3.431	452.644	3.431
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-439.350	0	-439.350	-433.681	5.669	-448.304	-3.431	-448.774	-3.431	-448.894	-3.431
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-439.350	0	-439.350	-433.681	5.669	-448.304	-3.431	-448.774	-3.431	-448.894	-3.431
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	19.233	19.233	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	19.233	19.233	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	93.000	0	93.000	112.233	19.233	40.000	0	26.500	0	21.500	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211011

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Grundschule Am Papenberg

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	93.000	0	93.000	112.233	19.233	40.000	0	26.500	0	21.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-93.000	0	-93.000	-93.000	0	-40.000	0	-26.500	0	-21.500	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-532.350	0	-532.350	-526.681	5.669	-488.304	-3.431	-475.274	-3.431	-470.394	-3.431
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211012

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Grundschule Käthe-Kollwitz

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Grundschule Käthe-Kollwitz)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	3.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.000	0	3.000	3.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
10	- Personalauszahlungen	233.922	0	233.922	225.817	-8.105	233.922	0	233.922	0	233.922	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.710	0	159.710	145.610	-14.100	155.180	0	155.650	0	156.050	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	50.935	0	50.935	50.935	0	52.434	0	52.494	0	82.564	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	444.567	0	444.567	422.362	-22.205	441.536	0	442.066	0	472.536	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-441.567	0	-441.567	-419.362	22.205	-436.536	0	-437.066	0	-467.536	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-441.567	0	-441.567	-419.362	22.205	-436.536	0	-437.066	0	-467.536	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	500.000	526.818	26.818	3.000.000	0	500.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	500.000	0	500.000	526.818	26.818	3.000.000	0	500.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.007.500	0	3.007.500	3.034.318	26.818	6.037.500	0	3.161.500	0	987.688	0

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.007.500	0	3.007.500	3.034.318	26.818	6.037.500	0	3.161.500	0	987.688	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.507.500	0	-2.507.500	-2.507.500	0	-3.037.500	0	-2.661.500	0	-987.688	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.949.067	0	-2.949.067	-2.926.862	22.205	-3.474.036	0	-3.098.566	0	-1.455.224	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt (Erhebung von Gastschulbeiträgen)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.000	0	180.000	186.500	6.500	180.000	0	180.000	0	180.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	180.000	0	180.000	186.500	6.500	180.000	0	180.000	0	180.000	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.000	0	148.000	148.000	0	148.000	0	148.000	0	148.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	148.000	0	148.000	148.000	0	148.000	0	148.000	0	148.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	32.000	0	32.000	38.500	6.500	32.000	0	32.000	0	32.000	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	32.000	0	32.000	38.500	6.500	32.000	0	32.000	0	32.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	32.000	0	32.000	38.500	6.500	32.000	0	32.000	0	32.000	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 215011

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Regionale Schule Friedrich-Dethloff)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	1.800	1.800	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.800	0	1.800	1.800	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
10	- Personalauszahlungen	189.439	0	189.439	185.401	-4.038	189.439	0	189.439	0	189.439	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.760	0	186.760	178.260	-8.500	192.630	0	193.000	0	193.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	53.655	0	53.655	53.720	65	54.430	0	54.560	0	54.700	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	429.854	0	429.854	417.381	-12.473	436.499	0	436.999	0	437.139	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-428.054	0	-428.054	-415.581	12.473	-433.499	0	-433.999	0	-434.139	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-428.054	0	-428.054	-415.581	12.473	-433.499	0	-433.999	0	-434.139	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	23.174	23.174	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	23.174	23.174	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	213.000	0	213.000	230.174	17.174	48.500	6.000	51.500	0	6.500	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 215011

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	213.000	0	213.000	230.174	17.174	48.500	6.000	51.500	0	6.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-213.000	0	-213.000	-207.000	6.000	-48.500	-6.000	-51.500	0	-6.500	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-641.054	0	-641.054	-622.581	18.473	-481.999	-6.000	-485.499	0	-440.639	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
215012

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Regionale Schule Waren-West)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	3.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.000	0	3.000	3.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
10	- Personalauszahlungen	187.889	0	187.889	188.926	1.037	188.926	1.037	188.926	1.037	188.926	1.037
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.740	0	210.740	224.240	13.500	222.670	0	223.200	0	223.200	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	72.760	0	72.760	72.760	0	74.118	0	74.218	0	74.318	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	471.389	0	471.389	485.926	14.537	485.714	1.037	486.344	1.037	486.444	1.037
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-468.389	0	-468.389	-482.926	-14.537	-480.714	-1.037	-481.344	-1.037	-481.444	-1.037
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-468.389	0	-468.389	-482.926	-14.537	-480.714	-1.037	-481.344	-1.037	-481.444	-1.037
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	26.997	26.997	0	0	700.000	0	2.500.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	26.997	26.997	0	0	700.000	0	2.500.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	556.000	0	556.000	582.997	26.997	174.000	130.000	3.015.000	0	4.187.000	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
215012

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	556.000	0	556.000	582.997	26.997	174.000	130.000	3.015.000	0	4.187.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-556.000	0	-556.000	-556.000	0	-174.000	-130.000	-2.315.000	0	-1.687.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.024.389	0	-1.024.389	-1.038.926	-14.537	-654.714	-131.037	-2.796.344	-1.037	-2.168.444	-1.037
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt (Erhebung von Gastschulbeiträgen)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424.000	0	424.000	374.000	-50.000	424.000	0	424.000	0	424.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	424.000	0	424.000	374.000	-50.000	424.000	0	424.000	0	424.000	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.000	0	84.000	74.000	-10.000	84.000	0	84.000	0	84.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	84.000	0	84.000	74.000	-10.000	84.000	0	84.000	0	84.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	340.000	0	340.000	300.000	-40.000	340.000	0	340.000	0	340.000	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	340.000	0	340.000	300.000	-40.000	340.000	0	340.000	0	340.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	340.000	0	340.000	300.000	-40.000	340.000	0	340.000	0	340.000	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
24
243010

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung))

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	227	227	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	227	227	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	71.168	0	71.168	81.972	10.804	83.133	652	83.133	652	83.133	652
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	39.930	0	39.930	16.930	-23.000	5.350	0	5.350	0	5.350	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	111.398	0	111.398	99.202	-12.196	88.783	652	88.783	652	88.783	652
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-111.398	0	-111.398	-98.975	12.423	-88.783	-652	-88.783	-652	-88.783	-652
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-111.398	0	-111.398	-98.975	12.423	-88.783	-652	-88.783	-652	-88.783	-652
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.900	0	5.900	5.900	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
24
243010

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.900	0	5.900	5.900	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.900	0	-5.900	-5.900	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-117.298	0	-117.298	-104.875	12.423	-88.783	-652	-88.783	-652	-88.783	-652
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
25
252010

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Stadtgeschichtliches Museum)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
10	- Personalauszahlungen	82.659	0	82.659	81.972	-687	13.334	-69.325	0	-82.659	0	-82.659
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550	0	1.550	1.868	318	1.550	0	1.550	0	1.550	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.130	0	1.130	2.300	1.170	1.135	0	1.140	0	1.150	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	85.339	0	85.339	86.140	801	16.019	-69.325	2.690	-82.659	2.700	-82.659
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-83.939	0	-83.939	-84.740	-801	-14.619	69.325	-1.290	82.659	-1.300	82.659
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-83.939	0	-83.939	-84.740	-801	-14.619	69.325	-1.290	82.659	-1.300	82.659
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.500	0	3.500	3.500	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
25
252010

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.500	0	3.500	3.500	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.500	0	-3.500	-3.500	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-87.439	0	-87.439	-88.240	-801	-16.619	69.325	-3.290	82.659	-3.300	82.659
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
27
272000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Bibliothek)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.967	2.967	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.300	0	7.300	10.267	2.967	7.300	0	7.300	0	7.300	0
10	- Personalauszahlungen	127.153	0	127.153	115.343	-11.810	128.284	0	128.284	0	128.284	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.725	0	32.725	33.725	1.000	32.725	0	32.725	0	32.725	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.420	0	12.420	20.121	7.701	15.167	2.747	15.167	2.747	15.167	2.747
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	172.298	0	172.298	169.189	-3.109	176.176	2.747	176.176	2.747	176.176	2.747
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-164.998	0	-164.998	-158.922	6.076	-168.876	-2.747	-168.876	-2.747	-168.876	-2.747
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-164.998	0	-164.998	-158.922	6.076	-168.876	-2.747	-168.876	-2.747	-168.876	-2.747
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.000	0	7.000	7.000	0	4.000	0	4.000	0	2.000	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
27
272000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	7.000	0	7.000	7.000	0	4.000	0	4.000	0	2.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-7.000	0	-7.000	-7.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-2.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-171.998	0	-171.998	-165.922	6.076	-172.876	-2.747	-172.876	-2.747	-170.876	-2.747
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 33
 Produkt 331000

Soziales und Jugend
 Förderung der Wohlfahrtspflege
 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	66.000	0	66.000	66.000	0	66.000	0	66.000	0	66.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.660	0	3.660	3.660	0	3.660	0	3.660	0	3.660	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	69.660	0	69.660	69.660	0	69.660	0	69.660	0	69.660	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-69.660	0	-69.660	-69.660	0	-69.660	0	-69.660	0	-69.660	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-69.660	0	-69.660	-69.660	0	-69.660	0	-69.660	0	-69.660	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
33
331000

Soziales und Jugend
Förderung der Wohlfahrtspflege
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-69.660	0	-69.660	-69.660	0	-69.660	0	-69.660	0	-69.660	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 35
 Produkt 351000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld))												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	0	21.000	0	21.000	0
10	- Personalauszahlungen	388.550	0	388.550	392.678	4.128	399.417	0	399.417	0	399.417	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.550	0	9.550	9.550	0	9.550	0	9.550	0	9.550	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.310	0	11.310	11.310	0	11.940	0	11.940	0	11.940	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	427.410	0	427.410	431.538	4.128	438.907	0	438.907	0	438.907	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-406.410	0	-406.410	-410.538	-4.128	-417.907	0	-417.907	0	-417.907	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-406.410	0	-406.410	-410.538	-4.128	-417.907	0	-417.907	0	-417.907	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.000	0	10.000	10.000	0	5.000	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
35
351000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	10.000	0	10.000	10.000	0	5.000	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-5.000	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-416.410	0	-416.410	-420.538	-4.128	-422.907	0	-417.907	0	-417.907	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 361000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.201.040	0	1.201.040	1.201.040	0	1.201.040	0	1.201.040	0	1.201.040	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.201.040	0	1.201.040	1.201.040	0	1.201.040	0	1.201.040	0	1.201.040	0
10	- Personalauszahlungen	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.881.473	0	2.881.473	2.881.473	0	2.947.659	0	2.947.659	0	2.947.659	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.901.473	0	2.901.473	2.901.473	0	2.967.659	0	2.967.659	0	2.967.659	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.700.433	0	-1.700.433	-1.700.433	0	-1.766.619	0	-1.766.619	0	-1.766.619	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.700.433	0	-1.700.433	-1.700.433	0	-1.766.619	0	-1.766.619	0	-1.766.619	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
361000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.700.433	0	-1.700.433	-1.700.433	0	-1.766.619	0	-1.766.619	0	-1.766.619	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 363010

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Schul- und Jugendsozialarbeit (Schülerclubs))												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	117.000	0	117.000	137.000	20.000	118.800	0	120.600	0	122.400	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	117.000	0	117.000	137.000	20.000	118.800	0	120.600	0	122.400	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	270.700	0	270.700	290.700	20.000	272.700	0	274.700	0	276.700	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	510	0	510	510	0	510	0	510	0	510	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	271.710	0	271.710	291.710	20.000	273.710	0	275.710	0	277.710	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-154.710	0	-154.710	-154.710	0	-154.910	0	-155.110	0	-155.310	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-154.710	0	-154.710	-154.710	0	-154.910	0	-155.110	0	-155.310	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	700	0	700	700	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
363010

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	700	0	700	700	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-700	0	-700	-700	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-155.410	0	-155.410	-155.410	0	-154.910	0	-155.110	0	-155.310	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365100

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	725.698	0	725.698	721.446	-4.252	735.214	0	735.214	0	735.214	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.650	0	40.650	54.928	14.278	49.650	0	49.650	0	49.650	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.195	0	9.195	9.195	0	9.825	0	9.865	0	9.905	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	775.543	0	775.543	785.569	10.026	794.689	0	794.729	0	794.769	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-775.543	0	-775.543	-785.569	-10.026	-794.689	0	-794.729	0	-794.769	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-775.543	0	-775.543	-785.569	-10.026	-794.689	0	-794.729	0	-794.769	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.000	0	9.000	9.000	0	4.000	0	0	0	3.000	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
365100

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	9.000	0	9.000	9.000	0	4.000	0	0	0	3.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-9.000	0	-9.000	-9.000	0	-4.000	0	0	0	-3.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-784.543	0	-784.543	-794.569	-10.026	-798.689	0	-794.729	0	-797.769	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365200

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.845	0	8.845	20.721	11.876	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.845	0	8.845	20.721	11.876	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	509.826	0	509.826	531.234	21.408	531.234	8.720	531.234	8.720	531.234	8.720
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.050	0	25.050	30.588	5.538	32.850	0	32.850	0	32.850	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.010	0	5.010	5.010	0	5.480	0	5.510	0	5.530	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	539.886	0	539.886	566.832	26.946	569.564	8.720	569.594	8.720	569.614	8.720
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-531.041	0	-531.041	-546.111	-15.070	-569.564	-8.720	-569.594	-8.720	-569.614	-8.720
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-531.041	0	-531.041	-546.111	-15.070	-569.564	-8.720	-569.594	-8.720	-569.614	-8.720
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.000	0	6.000	6.000	0	1.000	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
365200

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.000	0	6.000	6.000	0	1.000	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.000	0	-6.000	-6.000	0	-1.000	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-537.041	0	-537.041	-552.111	-15.070	-570.564	-8.720	-569.594	-8.720	-569.614	-8.720
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
366000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	54.400	0	54.400	63.110	8.710	52.400	0	42.400	0	32.400	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	300	0	300	2.106	1.806	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	54.700	0	54.700	65.216	10.516	52.400	0	42.400	0	32.400	0
10	- Personalauszahlungen	284.865	0	284.865	280.006	-4.859	298.441	0	298.441	0	298.441	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.100	0	52.100	52.100	0	52.100	0	52.100	0	52.100	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	22.420	0	22.420	22.320	-100	21.200	0	21.240	0	21.280	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	359.385	0	359.385	354.426	-4.959	371.741	0	371.781	0	371.821	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-304.685	0	-304.685	-289.210	15.475	-319.341	0	-329.381	0	-339.421	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-304.685	0	-304.685	-289.210	15.475	-319.341	0	-329.381	0	-339.421	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700	0	700	1.612	912	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	700	0	700	1.612	912	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	700	0	700	1.613	913	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
366000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	700	0	700	1.613	913	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	-1	-1	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-304.685	0	-304.685	-289.211	15.474	-319.341	0	-329.381	0	-339.421	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 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)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	0	7.000	2.000	-5.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	87.300	0	87.300	82.300	-5.000	87.300	0	87.300	0	87.300	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-87.300	0	-87.300	-82.300	5.000	-87.300	0	-87.300	0	-87.300	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-87.300	0	-87.300	-82.300	5.000	-87.300	0	-87.300	0	-87.300	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-87.300	0	-87.300	-82.300	5.000	-87.300	0	-87.300	0	-87.300	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Sportstätten)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.661	0	6.661	6.661	0	6.661	0	6.661	0	6.661	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.461	0	8.461	8.461	0	8.461	0	8.461	0	8.461	0
10	- Personalauszahlungen	3.000	0	3.000	0	-3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.016	0	51.016	51.016	0	54.350	0	54.350	0	54.350	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.120	0	1.120	1.120	0	1.459	0	1.489	0	1.524	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	55.136	0	55.136	52.136	-3.000	58.809	0	58.839	0	58.874	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-46.675	0	-46.675	-43.675	3.000	-50.348	0	-50.378	0	-50.413	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-46.675	0	-46.675	-43.675	3.000	-50.348	0	-50.378	0	-50.413	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	900	0	900	900	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

4
42
424010

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Kommunale Sportstätten

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	900	0	900	900	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-900	0	-900	-900	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-47.575	0	-47.575	-44.575	3.000	-50.348	0	-50.378	0	-50.413	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
573010

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Märkte

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Märkte)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.800	0	20.800	25.800	5.000	25.800	0	25.800	0	25.800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	20.800	0	20.800	25.800	5.000	25.800	0	25.800	0	25.800	0
10	- Personalauszahlungen	17.914	0	17.914	18.099	185	18.280	0	18.280	0	18.280	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.100	0	16.100	16.100	0	16.100	0	16.100	0	16.100	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	100	0	100	100	0	1.202	0	1.202	0	1.202	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	38.114	0	38.114	38.299	185	39.582	0	39.582	0	39.582	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-17.314	0	-17.314	-12.499	4.815	-13.782	0	-13.782	0	-13.782	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-17.314	0	-17.314	-12.499	4.815	-13.782	0	-13.782	0	-13.782	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	0	0	0	0	0

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.500	0	-6.500	-6.500	0	-6.500	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-23.814	0	-23.814	-18.999	4.815	-20.282	0	-13.782	0	-13.782	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
573020

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Freizeitanlagen

Herr Henkel

Teilfinanzhaushalt (Freizeitanlagen)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	180.000	0	180.000	200.000	20.000	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	180.000	0	180.000	200.000	20.000	0	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-180.000	0	-180.000	-200.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-180.000	0	-180.000	-200.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Herr Henkel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-180.000	0	-180.000	-200.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4

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

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.380	0	5.380	5.380	0	5.380	0	5.380	0	5.380	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	13.000	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	704.100	0	704.100	748.581	44.481	735.707	29.607	735.707	29.607	735.707	29.607
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.090	0	18.090	18.090	0	18.090	0	18.090	0	18.090	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.594	0	51.594	55.087	3.493	41.300	0	41.300	0	41.300	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.600	0	2.600	2.730	130	2.600	0	2.100	0	2.100	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	331.665	0	331.665	470.441	138.776	279.798	0	279.798	0	279.798	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.126.429	0	1.126.429	1.313.309	186.880	1.082.875	29.607	1.082.375	29.607	1.082.375	29.607
10	- Personalauszahlungen	3.545.263	0	3.545.263	3.528.453	-16.810	3.610.606	54.165	3.610.606	54.165	3.610.606	54.165
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.083.502	0	2.083.502	2.135.142	51.640	2.122.312	0	2.140.812	0	2.139.312	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.051.000	0	1.051.000	251.000	-800.000	51.000	0	51.000	0	1.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	586.796	0	586.796	620.371	33.575	538.033	12.607	636.944	12.607	569.970	12.607

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.266.561	0	7.266.561	6.534.966	-731.595	6.321.951	66.772	6.439.362	66.772	6.320.888	66.772
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.140.132	0	-6.140.132	-5.221.657	918.475	-5.239.076	-37.165	-5.356.987	-37.165	-5.238.513	-37.165
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.140.132	0	-6.140.132	-5.221.657	918.475	-5.239.076	-37.165	-5.356.987	-37.165	-5.238.513	-37.165
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.262.000	0	1.262.000	1.712.334	450.334	70.000	0	2.557.000	0	4.280.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	166.000	0	166.000	371.255	205.255	307.930	187.930	160.930	160.930	327.930	177.930
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.046.800	0	1.046.800	511.480	-535.320	358.850	0	516.000	0	1.001.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.474.800	0	2.474.800	2.595.069	120.269	736.780	187.930	3.233.930	160.930	5.608.930	177.930
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.115.250	0	3.115.250	3.610.262	495.012	2.626.100	529.500	6.663.712	0	9.024.600	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.115.250	0	3.115.250	3.610.262	495.012	2.636.100	529.500	6.673.712	0	9.024.600	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-640.450	0	-640.450	-1.015.193	-374.743	-1.899.320	-341.570	-3.439.782	160.930	-3.415.670	177.930
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.780.582	0	-6.780.582	-6.236.850	543.732	-7.138.396	-378.735	-8.796.769	123.765	-8.654.183	140.765
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Liegenschaftsmanagement/ GIS)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	10.000	5.000	-5.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.000	0	2.000	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.000	0	5.000	65.000	60.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	20.500	0	20.500	75.500	55.000	20.500	0	20.000	0	20.000	0
10	- Personalauszahlungen	114.649	0	114.649	116.201	1.552	116.201	1.552	116.201	1.552	116.201	1.552
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.492	0	17.492	22.232	4.740	10.852	0	10.852	0	10.852	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	53.850	0	53.850	58.850	5.000	53.600	0	53.600	0	53.600	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	185.991	0	185.991	197.283	11.292	180.653	1.552	180.653	1.552	180.653	1.552
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-165.491	0	-165.491	-121.783	43.708	-160.153	-1.552	-160.653	-1.552	-160.653	-1.552
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-165.491	0	-165.491	-121.783	43.708	-160.153	-1.552	-160.653	-1.552	-160.653	-1.552
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.046.800	0	1.046.800	511.480	-535.320	314.850	0	500.000	0	1.000.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.046.800	0	1.046.800	511.480	-535.320	314.850	0	500.000	0	1.000.000	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	141.000	0	141.000	142.600	1.600	66.000	0	61.000	0	61.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	141.000	0	141.000	142.600	1.600	66.000	0	61.000	0	61.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	905.800	0	905.800	368.880	-536.920	248.850	0	439.000	0	939.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	740.309	0	740.309	247.097	-493.212	88.697	-1.552	278.347	-1.552	778.347	-1.552
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114030 Hochbauverwaltung

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Hochbauverwaltung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	188.797	0	188.797	169.036	-19.761	193.863	0	193.863	0	193.863	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	189.397	0	189.397	169.636	-19.761	194.463	0	194.463	0	194.463	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-189.397	0	-189.397	-169.636	19.761	-194.463	0	-194.463	0	-194.463	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-189.397	0	-189.397	-169.636	19.761	-194.463	0	-194.463	0	-194.463	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114030 Hochbauverwaltung

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	650	0	650	650	0	500	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	650	0	650	650	0	500	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-650	0	-650	-650	0	-500	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-190.047	0	-190.047	-170.286	19.761	-194.963	0	-194.463	0	-194.463	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114040 Bauhof

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Bauhof)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	13.000	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.994	0	8.994	14.917	5.923	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.112	0	17.112	17.112	0	15.403	0	15.403	0	15.403	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	39.106	0	39.106	45.029	5.923	15.403	0	15.403	0	15.403	0
10	- Personalauszahlungen	1.324.999	0	1.324.999	1.351.222	26.223	1.351.222	26.223	1.351.222	26.223	1.351.222	26.223
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.960	0	144.960	142.360	-2.600	144.960	0	144.960	0	144.960	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	50.519	0	50.519	51.607	1.088	48.267	0	48.912	0	49.597	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.520.478	0	1.520.478	1.545.189	24.711	1.544.449	26.223	1.545.094	26.223	1.545.779	26.223
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.481.372	0	-1.481.372	-1.500.160	-18.788	-1.529.046	-26.223	-1.529.691	-26.223	-1.530.376	-26.223
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.481.372	0	-1.481.372	-1.500.160	-18.788	-1.529.046	-26.223	-1.529.691	-26.223	-1.530.376	-26.223
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	6.000	0	1.000	0	1.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114040 Bauhof

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	6.000	0	1.000	0	1.000	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	8.400	0	8.400	8.400	0	123.700	0	54.500	0	115.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	8.400	0	8.400	8.400	0	123.700	0	54.500	0	115.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-8.400	0	-8.400	-8.400	0	-117.700	0	-53.500	0	-114.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.489.772	0	-1.489.772	-1.508.560	-18.788	-1.646.746	-26.223	-1.583.191	-26.223	-1.644.376	-26.223
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 366010

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Spielplätze

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Spielplätze)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	0	7.200	7.200	0	7.300	0	7.300	0	7.300	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	10.200	0	10.200	10.200	0	10.300	0	10.300	0	10.300	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-10.200	0	-10.200	-10.200	0	-10.300	0	-10.300	0	-10.300	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-10.200	0	-10.200	-10.200	0	-10.300	0	-10.300	0	-10.300	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 366010

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Spielplätze

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	170.000	0	170.000	170.000	0	15.000	0	115.000	0	65.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	170.000	0	170.000	170.000	0	15.000	0	115.000	0	65.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-170.000	0	-170.000	-170.000	0	-15.000	0	-115.000	0	-65.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-180.200	0	-180.200	-180.200	0	-25.300	0	-125.300	0	-75.300	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Bäder)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	650	0	650	650	0	650	0	650	0	650	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	650	0	650	650	0	650	0	650	0	650	0
10	- Personalauszahlungen	112.116	0	112.116	108.901	-3.215	118.008	446	118.008	446	118.008	446
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.250	0	39.250	40.250	1.000	44.250	0	44.250	0	44.250	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	32.713	0	32.713	38.713	6.000	38.809	6.000	38.810	6.000	38.811	6.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	184.079	0	184.079	187.864	3.785	201.067	6.446	201.068	6.446	201.069	6.446
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-183.429	0	-183.429	-187.214	-3.785	-200.417	-6.446	-200.418	-6.446	-200.419	-6.446
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-183.429	0	-183.429	-187.214	-3.785	-200.417	-6.446	-200.418	-6.446	-200.419	-6.446
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	4.500	0	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.500	0	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.500	0	-4.500	-4.500	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-187.929	0	-187.929	-191.714	-3.785	-200.417	-6.446	-200.418	-6.446	-200.419	-6.446
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 51
Produkt 511000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
10	- Personalauszahlungen	333.103	0	333.103	327.710	-5.393	333.103	0	333.103	0	333.103	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	117.800	0	117.800	117.800	0	65.800	0	75.800	0	75.800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	450.903	0	450.903	445.510	-5.393	398.903	0	408.903	0	408.903	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-450.303	0	-450.303	-444.910	5.393	-398.303	0	-408.303	0	-408.303	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-450.303	0	-450.303	-444.910	5.393	-398.303	0	-408.303	0	-408.303	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 51
Produkt 511000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-450.303	0	-450.303	-444.910	5.393	-398.303	0	-408.303	0	-408.303	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 52
Produkt 521000

Gestaltung Umwelt
Bauen und Wohnen
Bauverwaltung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Bauverwaltung)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	2.570	2.570	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	100	230	130	100	0	100	0	100	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	49.758	0	49.758	49.758	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	49.858	0	49.858	52.558	2.700	100	0	100	0	100	0
10	- Personalauszahlungen	329.940	0	329.940	340.739	10.799	340.739	10.799	340.739	10.799	340.739	10.799
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.650	0	8.650	3.650	-5.000	3.500	0	3.500	0	3.500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	30.865	0	30.865	30.745	-120	30.290	0	30.365	0	30.455	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	369.455	0	369.455	375.134	5.679	374.529	10.799	374.604	10.799	374.694	10.799
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-319.597	0	-319.597	-322.576	-2.979	-374.429	-10.799	-374.504	-10.799	-374.594	-10.799
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-319.597	0	-319.597	-322.576	-2.979	-374.429	-10.799	-374.504	-10.799	-374.594	-10.799
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	6.050	0	6.050	11.050	5.000	2.850	0	750	0	600	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.050	0	6.050	11.050	5.000	2.850	0	750	0	600	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.050	0	-6.050	-11.050	-5.000	-2.850	0	-750	0	-600	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-325.647	0	-325.647	-333.626	-7.979	-377.279	-10.799	-375.254	-10.799	-375.194	-10.799
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 52
Produkt 521010

Gestaltung Umwelt
Bauen und Wohnen
Baurechtliches Verfahren und Bauordnung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Baurechtliches Verfahren und Bauordnung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100	0	3.100	7.974	4.874	3.100	0	3.100	0	3.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.100	0	3.100	7.974	4.874	3.100	0	3.100	0	3.100	0
10	- Personalauszahlungen	47.833	0	47.833	48.574	741	48.574	741	48.574	741	48.574	741
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	48.833	0	48.833	49.574	741	49.574	741	49.574	741	49.574	741
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-45.733	0	-45.733	-41.600	4.133	-46.474	-741	-46.474	-741	-46.474	-741
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-45.733	0	-45.733	-41.600	4.133	-46.474	-741	-46.474	-741	-46.474	-741
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produkt 521010 Baurechtliches Verfahren und Bauordnung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-45.733	0	-45.733	-41.600	4.133	-46.474	-741	-46.474	-741	-46.474	-741
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 52
Produkt 523020

Gestaltung Umwelt
Bauen und Wohnen
Denkmalpflege

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Denkmalpflege)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.700	0	-4.700	-4.700	0	-4.700	0	-4.700	0	-4.700	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.700	0	-4.700	-4.700	0	-4.700	0	-4.700	0	-4.700	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.700	0	-4.700	-4.700	0	-4.700	0	-4.700	0	-4.700	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 541000

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	2.000	2.000	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	75.263	75.263	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.500	0	2.500	77.763	75.263	2.000	0	2.000	0	2.000	0
10	- Personalauszahlungen	397.667	0	397.667	374.539	-23.128	401.676	0	401.676	0	401.676	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	545.550	0	545.550	599.050	53.500	564.550	0	585.050	0	585.550	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	18.700	0	18.700	33.700	15.000	23.700	0	35.700	0	15.700	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.011.917	0	1.011.917	1.057.289	45.372	1.039.926	0	1.072.426	0	1.002.926	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.009.417	0	-1.009.417	-979.526	29.891	-1.037.926	0	-1.070.426	0	-1.000.926	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.009.417	0	-1.009.417	-979.526	29.891	-1.037.926	0	-1.070.426	0	-1.000.926	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	0	900.000	1.350.334	450.334	0	0	150.000	0	520.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	156.000	0	156.000	371.255	215.255	297.930	177.930	160.930	160.930	327.930	177.930
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 541000

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.056.000	0	1.056.000	1.721.589	665.589	297.930	177.930	310.930	160.930	847.930	177.930
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.137.600	0	1.137.600	1.737.462	599.862	1.465.800	530.000	2.593.862	0	4.010.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.137.600	0	1.137.600	1.737.462	599.862	1.475.800	530.000	2.603.862	0	4.010.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-81.600	0	-81.600	-15.873	65.727	-1.177.870	-352.070	-2.292.932	160.930	-3.162.070	177.930
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.091.017	0	-1.091.017	-995.399	95.618	-2.215.796	-352.070	-3.363.358	160.930	-4.162.996	177.930
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 541040

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenbeleuchtung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Straßenbeleuchtung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.600	0	13.600	13.600	0	12.800	0	12.800	0	12.800	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	800	0	800	800	0	400	0	400	0	400	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	14.400	0	14.400	14.400	0	13.200	0	13.200	0	13.200	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	365.000	0	365.000	365.000	0	371.000	0	369.000	0	367.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	97	0	97	0	97	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	365.000	0	365.000	365.000	0	371.097	0	369.097	0	367.097	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-350.600	0	-350.600	-350.600	0	-357.897	0	-355.897	0	-353.897	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-350.600	0	-350.600	-350.600	0	-357.897	0	-355.897	0	-353.897	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	310.000	0	310.000	310.000	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.000	0	10.000	0	-10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 541040

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenbeleuchtung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	320.000	0	320.000	310.000	-10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	665.450	0	665.450	624.000	-41.450	118.450	-500	67.000	0	260.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	665.450	0	665.450	624.000	-41.450	118.450	-500	67.000	0	260.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-345.450	0	-345.450	-314.000	31.450	-108.450	10.500	-67.000	0	-260.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-696.050	0	-696.050	-664.600	31.450	-466.347	10.500	-422.897	0	-613.897	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 545000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.000	0	322.000	355.000	33.000	345.000	23.000	345.000	23.000	345.000	23.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	322.000	0	322.000	355.000	33.000	345.000	23.000	345.000	23.000	345.000	23.000
10	- Personalauszahlungen	16.389	0	16.389	15.292	-1.097	16.389	0	16.389	0	16.389	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.000	0	122.000	122.000	0	131.500	0	131.500	0	131.500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.870	0	2.870	2.870	0	1.930	0	8.010	0	3.090	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	141.259	0	141.259	140.162	-1.097	149.819	0	155.899	0	150.979	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	180.741	0	180.741	214.838	34.097	195.181	23.000	189.101	23.000	194.021	23.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	180.741	0	180.741	214.838	34.097	195.181	23.000	189.101	23.000	194.021	23.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	8.000	0	15.000	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 545000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	8.000	0	15.000	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	185.000	0	185.000	115.000	-70.000	3.800	0	230.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	185.000	0	185.000	115.000	-70.000	3.800	0	230.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-185.000	0	-185.000	-115.000	70.000	4.200	0	-215.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.259	0	-4.259	99.838	104.097	199.381	23.000	-25.899	23.000	194.021	23.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 548000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Hafenentwicklung und -infrastruktur)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	595	0	595	595	0	595	0	595	0	595	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.095	0	5.095	5.095	0	5.095	0	5.095	0	5.095	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.900	0	15.900	15.900	0	19.900	0	19.900	0	19.900	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.535	0	1.535	1.535	0	2.440	0	2.490	0	2.540	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	17.435	0	17.435	17.435	0	22.340	0	22.390	0	22.440	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-12.340	0	-12.340	-12.340	0	-17.245	0	-17.295	0	-17.345	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-12.340	0	-12.340	-12.340	0	-17.245	0	-17.295	0	-17.345	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 548000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-12.340	0	-12.340	-12.340	0	-17.245	0	-17.295	0	-17.345	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 551000

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Grünflächen

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Grünflächen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	440	0	440	440	0	440	0	440	0	440	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	3.513	3.513	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	840	0	840	4.353	3.513	840	0	840	0	840	0
10	- Personalauszahlungen	61.882	0	61.882	63.686	1.804	63.686	1.804	63.686	1.804	63.686	1.804
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400.500	0	400.500	400.500	0	400.500	0	400.500	0	400.500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	90	0	90	90	0	95	0	95	0	95	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	462.472	0	462.472	464.276	1.804	464.281	1.804	464.281	1.804	464.281	1.804
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-461.632	0	-461.632	-459.923	1.709	-463.441	-1.804	-463.441	-1.804	-463.441	-1.804
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-461.632	0	-461.632	-459.923	1.709	-463.441	-1.804	-463.441	-1.804	-463.441	-1.804
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	85.000	0	85.000	85.000	0	55.000	0	300.000	0	240.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	85.000	0	85.000	85.000	0	55.000	0	300.000	0	240.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-85.000	0	-85.000	-85.000	0	-55.000	0	-300.000	0	-240.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-546.632	0	-546.632	-544.923	1.709	-518.441	-1.804	-763.441	-1.804	-703.441	-1.804
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 552000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.200	0	15.200	15.200	0	23.200	0	23.200	0	23.200	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	16.400	0	16.400	16.400	0	24.400	0	24.400	0	24.400	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-16.400	0	-16.400	-16.400	0	-24.400	0	-24.400	0	-24.400	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-16.400	0	-16.400	-16.400	0	-24.400	0	-24.400	0	-24.400	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000	0	3.760.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 552000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000	0	3.760.000	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	300.000	0	300.000	300.000	0	400.000	0	3.000.000	0	4.000.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	300.000	0	300.000	300.000	0	400.000	0	3.000.000	0	4.000.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-300.000	0	-300.000	-300.000	0	-400.000	0	-600.000	0	-240.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-316.400	0	-316.400	-316.400	0	-424.400	0	-624.400	0	-264.400	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 553000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.380	0	5.380	5.380	0	5.380	0	5.380	0	5.380	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.000	0	239.000	239.000	0	241.000	0	241.000	0	241.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	244.380	0	244.380	244.380	0	246.380	0	246.380	0	246.380	0
10	- Personalauszahlungen	96.780	0	96.780	98.009	1.229	98.009	4.572	98.009	4.572	98.009	4.572
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.550	0	203.550	203.550	0	202.550	0	202.550	0	202.550	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.116	0	3.116	3.116	0	11.126	0	11.086	0	3.096	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	303.446	0	303.446	304.675	1.229	311.685	4.572	311.645	4.572	303.655	4.572
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-59.066	0	-59.066	-60.295	-1.229	-65.305	-4.572	-65.265	-4.572	-57.275	-4.572
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-59.066	0	-59.066	-60.295	-1.229	-65.305	-4.572	-65.265	-4.572	-57.275	-4.572
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 553000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	43.600	0	43.600	43.600	0	50.000	0	66.600	0	150.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	43.600	0	43.600	43.600	0	50.000	0	66.600	0	150.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-43.600	0	-43.600	-43.600	0	-50.000	0	-66.600	0	-150.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-102.666	0	-102.666	-103.895	-1.229	-115.305	-4.572	-131.865	-4.572	-207.275	-4.572
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 554000

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Landschaftsschutz/ Umwelt

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Landschaftsschutz/ Umwelt)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000	0	110.000	116.607	6.607	116.607	6.607	116.607	6.607	116.607	6.607
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	115.900	0	115.900	122.507	6.607	122.507	6.607	122.507	6.607	122.507	6.607
10	- Personalauszahlungen	236.729	0	236.729	225.448	-11.281	236.729	0	236.729	0	236.729	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.000	0	73.000	73.000	0	73.000	0	73.000	0	73.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	215.970	0	215.970	222.577	6.607	212.577	6.607	282.577	6.607	247.577	6.607
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	526.199	0	526.199	521.525	-4.674	522.806	6.607	592.806	6.607	557.806	6.607
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-410.299	0	-410.299	-399.018	11.281	-400.299	0	-470.299	0	-435.299	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-410.299	0	-410.299	-399.018	11.281	-400.299	0	-470.299	0	-435.299	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000	0	35.000	35.000	0	70.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 554000

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Landschaftsschutz/ Umwelt

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	35.000	0	35.000	35.000	0	70.000	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	338.000	0	338.000	338.000	0	200.000	0	90.000	0	100.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	338.000	0	338.000	338.000	0	200.000	0	90.000	0	100.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-303.000	0	-303.000	-303.000	0	-130.000	0	-90.000	0	-100.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-713.299	0	-713.299	-702.018	11.281	-530.299	0	-560.299	0	-535.299	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 555001

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Kommunale Forstwirtschaft

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Forstwirtschaft)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	0	21.000	0	21.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.500	0	13.500	13.500	0	13.500	0	13.500	0	13.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	257.000	0	257.000	257.000	0	257.000	0	257.000	0	257.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	307.500	0	307.500	307.500	0	307.500	0	307.500	0	307.500	0
10	- Personalauszahlungen	178.632	0	178.632	180.533	1.901	180.533	1.901	180.533	1.901	180.533	1.901
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.250	0	106.250	106.250	0	106.250	0	106.250	0	106.250	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	27.755	0	27.755	27.755	0	18.235	0	18.335	0	18.445	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	312.637	0	312.637	314.538	1.901	305.018	1.901	305.118	1.901	305.228	1.901
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.137	0	-5.137	-7.038	-1.901	2.482	-1.901	2.382	-1.901	2.272	-1.901
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.137	0	-5.137	-7.038	-1.901	2.482	-1.901	2.382	-1.901	2.272	-1.901
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 555001

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Kommunale Forstwirtschaft

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	30.000	0	7.000	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	5.000	0	5.000	5.000	0	125.000	0	85.000	0	23.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.000	0	5.000	5.000	0	125.000	0	85.000	0	23.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-95.000	0	-78.000	0	-23.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-10.137	0	-10.137	-12.038	-1.901	-92.518	-1.901	-75.618	-1.901	-20.728	-1.901
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 555002

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Erholungswald

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Erholungswald)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	52.334	0	52.334	58.461	6.127	58.461	6.127	58.461	6.127	58.461	6.127
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.300	0	14.300	14.300	0	14.300	0	14.300	0	14.300	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	67.734	0	67.734	73.861	6.127	73.861	6.127	73.861	6.127	73.861	6.127
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-67.734	0	-67.734	-73.861	-6.127	-73.861	-6.127	-73.861	-6.127	-73.861	-6.127
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-67.734	0	-67.734	-73.861	-6.127	-73.861	-6.127	-73.861	-6.127	-73.861	-6.127
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.000	0	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	17.000	0	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-8.000	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-75.734	0	-75.734	-81.861	-6.127	-73.861	-6.127	-73.861	-6.127	-73.861	-6.127
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 57
Produkt 571000

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung/Tourismus

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Wirtschaftsförderung/Tourismus)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	53.413	0	53.413	50.102	-3.311	53.413	0	53.413	0	53.413	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.000.500	0	1.000.500	200.500	-800.000	500	0	500	0	500	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	24.113	0	24.113	24.113	0	24.167	0	24.167	0	24.167	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.078.026	0	1.078.026	274.715	-803.311	78.080	0	78.080	0	78.080	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.078.026	0	-1.078.026	-274.715	803.311	-78.080	0	-78.080	0	-78.080	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.078.026	0	-1.078.026	-274.715	803.311	-78.080	0	-78.080	0	-78.080	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 57
Produkt 571000

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung/Tourismus

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.078.026	0	-1.078.026	-274.715	803.311	-78.080	0	-78.080	0	-78.080	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5

Hauptamt

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

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

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	5.745	5.745	35.000	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.000	0	1.000	6.745	5.745	36.000	0	1.000	0	1.000	0
10	- Personalauszahlungen	1.175.772	0	1.175.772	1.170.188	-5.584	1.204.697	5.410	1.204.697	5.410	1.204.697	5.410
11	- Versorgungsauszahlungen	81.767	0	81.767	90.421	8.654	90.421	8.654	90.421	8.654	90.421	8.654
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.600	0	254.600	252.890	-1.710	208.350	150	207.350	150	207.800	150
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	180.800	0	180.800	180.800	0	170.000	0	166.500	0	166.500	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	445.010	0	445.010	448.002	2.992	384.024	-2.126	353.964	-2.126	355.354	-2.126
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.137.949	0	2.137.949	2.142.301	4.352	2.057.492	12.088	2.022.932	12.088	2.024.772	12.088
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.136.949	0	-2.136.949	-2.135.556	1.393	-2.021.492	-12.088	-2.021.932	-12.088	-2.023.772	-12.088
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.136.949	0	-2.136.949	-2.135.556	1.393	-2.021.492	-12.088	-2.021.932	-12.088	-2.023.772	-12.088
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	118.800	0	118.800	129.400	10.600	80.000	0	80.000	0	80.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	118.800	0	118.800	129.400	10.600	80.000	0	80.000	0	80.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-118.800	0	-118.800	-129.400	-10.600	-80.000	0	-80.000	0	-80.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.255.749	0	-2.255.749	-2.264.956	-9.207	-2.101.492	-12.088	-2.101.932	-12.088	-2.103.772	-12.088
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 111040 Gremien

Teilfinanzhaushalt (Gremien)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	219.562	0	219.562	217.225	-2.337	219.562	0	219.562	0	219.562	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	76.150	0	76.150	76.150	0	27.000	0	27.000	0	27.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	295.762	0	295.762	293.425	-2.337	246.612	0	246.612	0	246.612	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-295.762	0	-295.762	-293.425	2.337	-246.612	0	-246.612	0	-246.612	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-295.762	0	-295.762	-293.425	2.337	-246.612	0	-246.612	0	-246.612	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.000	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 111040 Gremien

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	9.000	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-9.000	0	-9.000	-9.000	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-304.762	0	-304.762	-302.425	2.337	-246.612	0	-246.612	0	-246.612	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 112000 Personal

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Personal)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	294.527	0	294.527	290.187	-4.340	294.527	0	294.527	0	294.527	0
11	- Versorgungsauszahlungen	81.767	0	81.767	90.421	8.654	90.421	8.654	90.421	8.654	90.421	8.654
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.950	0	2.950	3.450	500	3.450	0	3.050	0	3.500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	51.500	0	51.500	64.300	12.800	52.780	0	52.210	0	52.720	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	430.744	0	430.744	448.358	17.614	441.178	8.654	440.208	8.654	441.168	8.654
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-430.744	0	-430.744	-448.358	-17.614	-441.178	-8.654	-440.208	-8.654	-441.168	-8.654
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-430.744	0	-430.744	-448.358	-17.614	-441.178	-8.654	-440.208	-8.654	-441.168	-8.654
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	600	0	600	600	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 112000 Personal

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	600	0	600	600	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-600	0	-600	-600	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-431.344	0	-431.344	-448.958	-17.614	-441.178	-8.654	-440.208	-8.654	-441.168	-8.654
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Organisationsangelegenheiten und Datenschutz)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	95.453	0	95.453	96.842	1.389	96.842	1.389	96.842	1.389	96.842	1.389
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.150	0	6.150	6.150	0	6.090	0	6.090	0	6.090	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	101.603	0	101.603	102.992	1.389	102.932	1.389	102.932	1.389	102.932	1.389
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-101.603	0	-101.603	-102.992	-1.389	-102.932	-1.389	-102.932	-1.389	-102.932	-1.389
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-101.603	0	-101.603	-102.992	-1.389	-102.932	-1.389	-102.932	-1.389	-102.932	-1.389
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-101.603	0	-101.603	-102.992	-1.389	-102.932	-1.389	-102.932	-1.389	-102.932	-1.389
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Amtsleiter/in Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Zentrale Dienste (Hauptamt))												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	91.858	0	91.858	97.298	5.440	110.959	0	110.959	0	110.959	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.070	0	1.070	1.070	0	3.150	0	1.800	0	1.800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	92.928	0	92.928	98.368	5.440	114.109	0	112.759	0	112.759	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-92.928	0	-92.928	-98.368	-5.440	-114.109	0	-112.759	0	-112.759	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-92.928	0	-92.928	-98.368	-5.440	-114.109	0	-112.759	0	-112.759	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Amtsleiter/in Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-92.928	0	-92.928	-98.368	-5.440	-114.109	0	-112.759	0	-112.759	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul))												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	4.466	4.466	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	4.466	4.466	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	219.804	0	219.804	214.740	-5.064	214.016	198	214.016	198	214.016	198
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.700	0	16.700	20.840	4.140	16.700	0	16.700	0	16.700	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	90.050	0	90.050	90.050	0	94.050	0	94.050	0	94.050	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	326.554	0	326.554	325.630	-924	324.766	198	324.766	198	324.766	198
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-326.554	0	-326.554	-321.164	5.390	-324.766	-198	-324.766	-198	-324.766	-198
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-326.554	0	-326.554	-321.164	5.390	-324.766	-198	-324.766	-198	-324.766	-198
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	85.000	-235	84.765	95.000	10.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	85.000	-235	84.765	95.000	10.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-85.000	235	-84.765	-95.000	-10.000	-80.000	0	-80.000	0	-80.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-411.554	235	-411.319	-416.164	-4.610	-404.766	-198	-404.766	-198	-404.766	-198
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Sonstige zentrale Dienste)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	120.033	0	120.033	122.726	2.693	122.726	2.693	122.726	2.693	122.726	2.693
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.950	0	231.950	222.600	-9.350	185.700	150	185.700	150	185.700	150
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	135.990	0	135.990	145.469	9.479	134.904	-2.126	135.864	-2.126	136.744	-2.126
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	487.973	0	487.973	490.795	2.822	443.330	717	444.290	717	445.170	717
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-487.973	0	-487.973	-490.795	-2.822	-443.330	-717	-444.290	-717	-445.170	-717
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-487.973	0	-487.973	-490.795	-2.822	-443.330	-717	-444.290	-717	-445.170	-717
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	13.200	235	13.435	13.800	600	0	0	0	0	0	0

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

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	13.200	235	13.435	13.800	600	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-13.200	-235	-13.435	-13.800	-600	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-501.173	-235	-501.408	-504.595	-3.422	-443.330	-717	-444.290	-717	-445.170	-717
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Interne Verwaltung
Produkt 119000 Recht

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Recht)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	34.661	0	34.661	32.765	-1.896	34.820	159	34.820	159	34.820	159
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.150	0	6.150	6.150	0	6.850	0	6.850	0	6.850	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	40.811	0	40.811	38.915	-1.896	41.670	159	41.670	159	41.670	159
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-40.811	0	-40.811	-38.915	1.896	-41.670	-159	-41.670	-159	-41.670	-159
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-40.811	0	-40.811	-38.915	1.896	-41.670	-159	-41.670	-159	-41.670	-159
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	600	0	600	600	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 119000 Recht

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	600	0	600	600	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-600	0	-600	-600	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-41.411	0	-41.411	-39.515	1.896	-41.670	-159	-41.670	-159	-41.670	-159
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt (Wahlen)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	1.279	1.279	35.000	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	1.279	1.279	35.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	8.917	0	8.917	13.041	4.124	19.317	0	19.317	0	19.317	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	0	1.100	1.100	0	600	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	37.900	0	37.900	37.900	0	32.800	0	3.700	0	3.700	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	47.917	0	47.917	52.041	4.124	52.717	0	23.017	0	23.017	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-47.917	0	-47.917	-50.762	-2.845	-17.717	0	-23.017	0	-23.017	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-47.917	0	-47.917	-50.762	-2.845	-17.717	0	-23.017	0	-23.017	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.500	0	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	8.500	0	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-8.500	0	-8.500	-8.500	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-56.417	0	-56.417	-59.262	-2.845	-17.717	0	-23.017	0	-23.017	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 25
Produkt 252020

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

Teilfinanzhaushalt (Stadtarchiv)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
10	- Personalauszahlungen	34.296	0	34.296	27.750	-6.546	34.314	18	34.314	18	34.314	18
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350	0	350	350	0	350	0	350	0	350	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	650	0	650	650	0	450	0	450	0	450	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	35.296	0	35.296	28.750	-6.546	35.114	18	35.114	18	35.114	18
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-34.296	0	-34.296	-27.750	6.546	-34.114	-18	-34.114	-18	-34.114	-18
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-34.296	0	-34.296	-27.750	6.546	-34.114	-18	-34.114	-18	-34.114	-18
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-34.296	0	-34.296	-27.750	6.546	-34.114	-18	-34.114	-18	-34.114	-18
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 28
Produkt 281000

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

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	56.661	0	56.661	57.614	953	57.614	953	57.614	953	57.614	953
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	0	1.500	4.500	3.000	1.500	0	1.500	0	1.500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	180.800	0	180.800	180.800	0	170.000	0	166.500	0	166.500	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	39.400	0	39.400	20.113	-19.287	25.950	0	25.950	0	25.950	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	278.361	0	278.361	263.027	-15.334	255.064	953	251.564	953	251.564	953
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-278.361	0	-278.361	-263.027	15.334	-255.064	-953	-251.564	-953	-251.564	-953
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-278.361	0	-278.361	-263.027	15.334	-255.064	-953	-251.564	-953	-251.564	-953
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.900	0	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0	0

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

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.900	0	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.900	0	-1.900	-1.900	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-280.261	0	-280.261	-264.927	15.334	-255.064	-953	-251.564	-953	-251.564	-953
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6

Allgemeine Finanzwirtschaft

611010 Steuern

611030 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen

612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.537.333	0	15.537.333	15.653.343	116.010	16.846.202	-359.443	16.847.482	-750.852	17.238.589	-750.852
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.146.249	0	8.146.249	9.300.993	1.154.744	8.146.583	-444.713	8.736.287	1.194.698	7.533.547	215.665
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	80	80	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	232.000	0	232.000	265.170	33.170	232.000	0	232.000	0	232.000	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.000	0	15.000	17.579	2.579	15.000	0	15.000	0	15.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	23.930.582	0	23.930.582	25.237.165	1.306.583	25.239.785	-804.156	25.830.769	443.846	25.019.136	-535.187
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.156.495	0	10.156.495	10.217.964	61.469	10.742.089	122.173	10.879.329	-340.499	11.552.074	-63.685
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	40.956	0	40.956	40.956	0	38.663	0	36.356	0	34.037	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	29.485	0	29.485	28.485	-1.000	29.485	0	29.485	0	29.485	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	10.226.936	0	10.226.936	10.287.405	60.469	10.810.237	122.173	10.945.170	-340.499	11.615.596	-63.685
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	13.703.646	0	13.703.646	14.949.760	1.246.114	14.429.548	-926.329	14.885.599	784.345	13.403.540	-471.502
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	13.703.646	0	13.703.646	14.949.760	1.246.114	14.429.548	-926.329	14.885.599	784.345	13.403.540	-471.502
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.133.546	0	2.133.546	2.133.546	0	1.448.821	0	1.349.091	0	816.286	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.133.546	0	2.133.546	2.133.546	0	1.448.821	0	1.349.091	0	816.286	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	2.133.546	0	2.133.546	2.133.546	0	1.448.821	0	1.349.091	0	816.286	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	15.837.192	0	15.837.192	17.083.306	1.246.114	15.878.369	-926.329	16.234.690	784.345	14.219.826	-471.502
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	492.817	0	492.817	492.817	0	495.110	0	497.417	0	499.736	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-492.817	0	-492.817	-492.817	0	-495.110	0	-497.417	0	-499.736	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
611010

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern

Teilfinanzhaushalt (Steuern)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.537.333	0	15.537.333	15.653.343	116.010	16.846.202	-359.443	16.847.482	-750.852	17.238.589	-750.852	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	1.154.743	1.154.743	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	15.537.333	0	15.537.333	16.808.086	1.270.753	16.846.202	-359.443	16.847.482	-750.852	17.238.589	-750.852	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.000	0	1.000	0	-1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	26.000	0	26.000	25.000	-1.000	26.000	0	26.000	0	26.000	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	15.511.333	0	15.511.333	16.783.086	1.271.753	16.820.202	-359.443	16.821.482	-750.852	17.212.589	-750.852	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	15.511.333	0	15.511.333	16.783.086	1.271.753	16.820.202	-359.443	16.821.482	-750.852	17.212.589	-750.852	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 611010 Steuern

Amtsleiterin für Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	15.511.333	0	15.511.333	16.783.086	1.271.753	16.820.202	-359.443	16.821.482	-750.852	17.212.589	-750.852
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
611030

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen

Amtsleiterin für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.146.249	0	8.146.249	8.146.250	1	8.146.583	-444.713	8.736.287	1.194.698	7.533.547	215.665
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.000	0	50.000	83.170	33.170	50.000	0	50.000	0	50.000	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.000	0	15.000	17.579	2.579	15.000	0	15.000	0	15.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.211.249	0	8.211.249	8.246.999	35.750	8.211.583	-444.713	8.801.287	1.194.698	7.598.547	215.665
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.156.495	0	10.156.495	10.217.964	61.469	10.742.089	122.173	10.879.329	-340.499	11.552.074	-63.685
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	10.156.495	0	10.156.495	10.217.964	61.469	10.742.089	122.173	10.879.329	-340.499	11.552.074	-63.685
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.945.246	0	-1.945.246	-1.970.965	-25.719	-2.530.506	-566.886	-2.078.042	1.535.197	-3.953.527	279.350
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.945.246	0	-1.945.246	-1.970.965	-25.719	-2.530.506	-566.886	-2.078.042	1.535.197	-3.953.527	279.350
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.133.546	0	2.133.546	2.133.546	0	1.448.821	0	1.349.091	0	816.286	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.133.546	0	2.133.546	2.133.546	0	1.448.821	0	1.349.091	0	816.286	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
611030

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen

Amtsleiterin für Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	2.133.546	0	2.133.546	2.133.546	0	1.448.821	0	1.349.091	0	816.286	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	188.300	0	188.300	162.581	-25.719	-1.081.685	-566.886	-728.951	1.535.197	-3.137.241	279.350
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
612000

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amtsleiterin für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	80	80	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	182.000	0	182.000	182.000	0	182.000	0	182.000	0	182.000	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	182.000	0	182.000	182.080	80	182.000	0	182.000	0	182.000	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	15.956	0	15.956	15.956	0	13.663	0	11.356	0	9.037	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	28.485	0	28.485	28.485	0	28.485	0	28.485	0	28.485	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	44.441	0	44.441	44.441	0	42.148	0	39.841	0	37.522	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	137.559	0	137.559	137.639	80	139.852	0	142.159	0	144.478	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	137.559	0	137.559	137.639	80	139.852	0	142.159	0	144.478	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
612000

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amtsleiterin für Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	137.559	0	137.559	137.639	80	139.852	0	142.159	0	144.478	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	492.817	0	492.817	492.817	0	495.110	0	497.417	0	499.736	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-492.817	0	-492.817	-492.817	0	-495.110	0	-497.417	0	-499.736	0

Investitionsnachtrag

2020- 2023

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110001701	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Personalvertretung								
	Erläuterung: Anschaffung neuer Stühle								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	1.000	0	0	0	0	499,80	0	499,80
Zu-/Überschuss	0	-1.000	0	0	0	0	-499,80	0	-499,80
11100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	1.000	0	0	0	0	499,80	0	499,80
Saldo	0	-1.000	0	0	0	0	-499,80	0	-499,80
1110001801	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verwaltungsführung								
	Erläuterung: Beratungsraum 3. Obergeschoss - Daten- und Elektronetz, - Tischbedienfeld, - Tische, Stühle, Schränke								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.700	20.700	0	0	0	0	5.629,26	0	26.329,26
Zu-/Überschuss	-20.700	-20.700	0	0	0	0	-5.629,26	0	-26.329,26
11100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	1.629,26	0	1.629,26
11100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	6.700	6.700	0	0	0	0	4.000,00	0	10.700,00
11100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	14.000	14.000	0	0	0	0	0,00	0	14.000,00
Saldo	-20.700	-20.700	0	0	0	0	-5.629,26	0	-26.329,26
1110401801	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gremien								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11104078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11104078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110402001	Datenverarbeitungs-Software Sitzungsdienst								
	Erläuterung: Mandatos-APP								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.000	9.000	0	0	0	0	0,00	0	9.000,00
Zu-/Überschuss	-9.000	-9.000	0	0	0	0	0,00	0	-9.000,00
11104078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	9.000	9.000	0	0	0	0	0,00	0	9.000,00
Saldo	-9.000	-9.000	0	0	0	0	0,00	0	-9.000,00
1120001501	Betriebs- und Geschäftsausstattung Personal								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	2.469,93	0	2.469,93
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-2.469,93	0	-2.469,93

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11200078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11200078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	997,98	0	997,98
11200078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	1.471,95	0	1.471,95
Saldo	0	0	0	0	0	0	-2.469,93	0	-2.469,93
1120001801	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	Erläuterung: Bürostuhl								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	3.929,74	0	3.929,74
Auszahlungen	600	600	0	0	0	0	4.693,12	0	5.293,12
Zu-/Überschuss	-600	-600	0	0	0	0	-763,38	0	-1.363,38
11200068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	3.929,74	0	3.929,74
11200078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	4.693,12	0	4.693,12
11200078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	600	600	0	0	0	0	0,00	0	600,00
Saldo	-600	-600	0	0	0	0	-763,38	0	-1.363,38
1140101202	Wertgutachten für Flurstücke								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	4.551,00	0	4.551,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-4.551,00	0	-4.551,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	4.551,00	0	4.551,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-4.551,00	0	-4.551,00
1140101203	Vermessungen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	110.941,26	0	110.941,26
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-110.941,26	0	-110.941,26
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	1.451,80	0	1.451,80
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den	0	0	0	0	0	0	15.572,55	0	15.572,55

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte									
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	766,36	0	766,36
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	2.284,00	0	2.284,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	6.589,84	0	6.589,84
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	451,20	0	451,20
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	4.190,84	0	4.190,84
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	1.203,94	0	1.203,94
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	180,40	0	180,40
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	26.926,74	0	26.926,74
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	1.313,76	0	1.313,76
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	6.471,82	0	6.471,82
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	9.431,91	0	9.431,91
11401078531000 Auszahlungen für den	0	0	0	0	0	0	5.745,67	0	5.745,67

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte									
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	3.547,21	0	3.547,21
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	81,60	0	81,60
11401078521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	1.695,42	0	1.695,42
11401078521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	1.413,56	0	1.413,56
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	2.431,51	0	2.431,51
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	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	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	2.563,65	0	2.563,65
11401078521000 Auszahlungen für den	0	0	0	0	0	0	735,41	0	735,41

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte									
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	9.860,71	0	9.860,71
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	135,28	0	135,28
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	394,35	0	394,35
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	12,31	0	12,31
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	223,00	0	223,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-110.941,26	0	-110.941,26
1140101204	An-/Verkauf von Grundstücken								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	8.414.098,04	0	8.414.098,04
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.994.780,85	0	1.994.780,85
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	6.419.317,19	0	6.419.317,19
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	4.649,33	0	4.649,33
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	6.227,08	0	6.227,08
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	151.858,00	0	151.858,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	5.051,13	0	5.051,13
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
grundstücksgleicher Rechte									
11401068511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	19.551,00	0	19.551,00
11401068511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	118.279,37	0	118.279,37
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	154.512,44	0	154.512,44
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	45.625,74	0	45.625,74
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	12.642,72	0	12.642,72
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401068511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	5.303.324,13	0	5.303.324,13
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	137.831,57	0	137.831,57
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	150.691,36	0	150.691,36
11401078511000	0	0	0	0	0	0	65,70	0	65,70

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	11.529,54	0	11.529,54
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	106,96	0	106,96
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	27.064,31	0	27.064,31
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	94.662,09	0	94.662,09
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	98.650,15	0	98.650,15
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	21.726,39	0	21.726,39
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	82,80	0	82,80
11401068520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	768.770,26	0	768.770,26
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	7.476,36	0	7.476,36
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	11.443,31	0	11.443,31
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	66,43	0	66,43
11401078521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter	0	0	0	0	0	0	91.589,38	0	91.589,38

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte									
11401078142000 Investitionszuwendungen an Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	26,27	0	26,27
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	3.247,81	0	3.247,81
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	7.878,25	0	7.878,25
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	9.966,10	0	9.966,10
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	15.300,00	0	15.300,00
11401078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401068511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	3.091.222,91	0	3.091.222,91
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	35.000,00	0	35.000,00
11401078521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	2.760,00	0	2.760,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte									
Saldo	0	0	0	0	0	0	6.419.317,19	0	6.419.317,19
1140101401	Betriebs- und Geschäftsausstattung Liegenschaftsmanagement/GIS								
	Erläuterung: Beschaffung von 2 Tablets								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	18.060,02	0	22.060,02
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-18.060,02	0	-22.060,02
11401078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	783,60	0	4.783,60
11401078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	3.734,22	0	3.734,22
11401078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	13.542,20	0	13.542,20
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-18.060,02	0	-22.060,02
1140102001	Vermessungen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	-50.000,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000	0	0,00	0	50.000,00
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	-50.000,00
1140102002	An- und Verkauf von Grundstücken								
	Erläuterung: 2020 - Verkauf - B-Plan Nr. 80, - Friedhofsvorhaltefläche, - Sonstiges								
	2020 - Ankauf - Verkehrsflächen, Acker, Waldflächen, Sonstiges								
Einzahlungen	511.480	1.046.800	314.850	500.000	1.000.000	0	0,00	0	2.326.330,00
Auszahlungen	126.600	125.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	276.600,00
Zu-/Überschuss	384.880	921.800	264.850	450.000	950.000	0	0,00	0	2.049.730,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	75.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0	120.000,00
11401078511000 Auszahlungen für den	85.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	115.000,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	40.000,00
11401068511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	511.480	1.046.800	314.850	500.000	1.000.000	0	0,00	0	2.326.330,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	1.600	0	0	0	0	0	0,00	0	1.600,00
Saldo	384.880	921.800	264.850	450.000	950.000	0	0,00	0	2.049.730,00
1140201201	Veräußerung von Grundstücken - Erbbaupacht Vermögensverwaltung								
Einzahlungen	60.693	60.693	60.693	60.693	60.693	0	460.119,98	0	702.891,98
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	60.693	60.693	60.693	60.693	60.693	0	460.119,98	0	702.891,98
11402068520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	0	413.456,36	0	625.456,36
11402068521000 Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	7.693	7.693	7.693	7.693	7.693	0	46.663,62	0	77.435,62
Saldo	60.693	60.693	60.693	60.693	60.693	0	460.119,98	0	702.891,98
1140201801	Betriebs- und Geschäftsausstattung Vermögensverwaltung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11402078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1140201901	Fahrradabstellanlage Stadtverwaltung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	5.100,00	0	5.100,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-5.100,00	0	-5.100,00
11402078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	0	0	0	5.100,00	0	5.100,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-5.100,00	0	-5.100,00
1140302001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hochbauverwaltung								
	Erläuterung: 2020 - Thermodetektor, Laser-Entfernungsmessgerät, 2021 - Messrad. Ortungsgerät								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	650	650	500	0	0	0	0,00	0	1.150,00
Zu-/Überschuss	-650	-650	-500	0	0	0	0,00	0	-1.150,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11403078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	650	650	500	0	0	0	0,00	0	1.150,00
Saldo	-650	-650	-500	0	0	0	0,00	0	-1.150,00
1140401205	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof								
	Erläuterung: 2023 - 2 Freischneider								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.200	5.200	1.700	1.000	5.000	0	22.561,30	0	35.461,30
Zu-/Überschuss	-5.200	-5.200	-1.700	-1.000	-5.000	0	-22.561,30	0	-35.461,30
11404078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	2.150	2.150	1.000	1.000	1.000	0	8.500,83	0	13.650,83
11404078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	1.200	1.200	0	0	4.000	0	2.782,73	0	7.982,73
11404078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0	2.959,86	0	2.959,86
11404078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0	5.851,34	0	5.851,34
11404078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0	1.253,21	0	1.253,21
11404078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0	1.213,33	0	1.213,33
11404078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11404078562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	1.850	1.850	700	0	0	0	0,00	0	2.550,00
Saldo	-5.200	-5.200	-1.700	-1.000	-5.000	0	-22.561,30	0	-35.461,30
1140401303	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen Stadtbauhof								
	Erläuterung: 2021 - Verkauf Traktor John Deere								
Einzahlungen	0	0	6.000	1.000	1.000	0	35.166,81	0	43.166,81
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	6.000	1.000	1.000	0	35.166,81	0	43.166,81
11404068571000	0	0	0	0	0	0	33.666,81	0	33.666,81

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €									
11404068571200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	0	0	6.000	1.000	1.000	0	1.500,00	0	9.500,00
Saldo	0	0	6.000	1.000	1.000	0	35.166,81	0	43.166,81
1140401701	Kauf eines Multicar M 27 C Stadtbauhof								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	84.966,00	0	84.966,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-84.966,00	0	-84.966,00
11404078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	84.966,00	0	84.966,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-84.966,00	0	-84.966,00
1140401901	Kauf eines Kleintransporters Stadtbauhof								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	40.000	0	0	0	35.000,00	0	75.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-40.000	0	0	0	-35.000,00	0	-75.000,00
11404078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	40.000	0	0	0	35.000,00	0	75.000,00
Saldo	0	0	-40.000	0	0	0	-35.000,00	0	-75.000,00
1140402001	Kauf Traktor John Deere (JD5075 M)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	72.000	0	0	0	0,00	0	72.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-72.000	0	0	0	0,00	0	-72.000,00
11404078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	72.000	0	0	0	0,00	0	72.000,00
Saldo	0	0	-72.000	0	0	0	0,00	0	-72.000,00
1140402002	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Stadtbauhof								
	Erläuterung: 2020 - Ankauf Leasing PKW 3.200 € 2021 - Dücker Mähwerk USM 10 10.000 € 2022 - Radlader 45.000 € Hydraulischere für Unimog U 20 8.500 € 2023 - LkW mit Kipper 110.000 €								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.200	3.200	10.000	53.500	110.000	0	0,00	0	176.700,00
Zu-/Überschuss	-3.200	-3.200	-10.000	-53.500	-110.000	0	0,00	0	-176.700,00
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über	0	0	0	0	110.000	0	0,00	0	110.000,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
einem Wert von 1.000 EUR o. UST									
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	45.000	0	0	0,00	0	45.000,00
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	10.000	0	0	0	0,00	0	10.000,00
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	8.500	0	0	0,00	0	8.500,00
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	3.200	3.200	0	0	0	0	0,00	0	3.200,00
Saldo	-3.200	-3.200	-10.000	-53.500	-110.000	0	0,00	0	-176.700,00
1140501601	Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV								
	Erläuterung: Höhenverstellbare Schreibtische und Stühle 5.000 €								
	BGA über 1.000 €: Servertechnik, Speichererweiterung, 2 Controller, Bladesystem								
	BGA unter 1.000 €: 60 Clients/Clientserver, Dokumentenmanagementsystem (DMS), Windows 10, PCs, Monitore								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	95.000	85.000	80.000	80.000	80.000	0	132.064,07	0	467.064,07
Zu-/Überschuss	-95.000	-85.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-132.064,07	0	-467.064,07
11405078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	40.000	40.000	35.000	35.000	35.000	0	86.812,36	0	231.812,36
11405078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	38.666,30	0	228.666,30
11405078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11405078410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0	0	0	0	0	0	6.585,41	0	6.585,41
11405078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-95.000	-85.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-132.064,07	0	-467.064,07
1140501801	Sonstige Lizenzen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	3.332,00	0	3.332,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-3.332,00	0	-3.332,00
11405078410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
und andere Schutzrechte									
11405078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	0	0	0	0	0	0	3.332,00	0	3.332,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-3.332,00	0	-3.332,00
1140601801	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Rathaus								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	3.000,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-3.000,00	0	-3.000,00
11406078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	3.000,00	0	3.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-3.000,00	0	-3.000,00
1140601802	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sonstige zentrale Dienste								
	Erläuterung: Staubsauger Reinigungspersonal Akkuschrauber Hausmeister								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	600	0	0	0	0	0	5.189,83	0	5.789,83
Zu-/Überschuss	-600	0	0	0	0	0	-5.189,83	0	-5.789,83
11406078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	600	0	0	0	0	0	515,51	0	1.115,51
11406078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	4.674,32	0	4.674,32
11406078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11406078562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-600	0	0	0	0	0	-5.189,83	0	-5.789,83
1140602001	Einbau Klimaanlage - Verwaltungsgebäude								
	Erläuterung: - Räumlichkeiten 4. OG								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	13.200	13.200	0	0	0	0	0,00	0	13.200,00
Zu-/Überschuss	-13.200	-13.200	0	0	0	0	0,00	0	-13.200,00
11406078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	13.200	13.200	0	0	0	0	0,00	0	13.200,00
Saldo	-13.200	-13.200	0	0	0	0	0,00	0	-13.200,00
1160001501	Betriebs- und Geschäftsausstattung-Finzen								
	Erläuterung: 2020: 2 Bürodrehstühle und 1 Monitor 2020 2 Bürodrehstühle und Schrankaufsätze								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.450	3.700	2.500	0	0	0	13.249,98	0	17.199,98
Zu-/Überschuss	-1.450	-3.700	-2.500	0	0	0	-13.249,98	0	-17.199,98
11600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter	1.450	3.700	2.500	0	0	0	5.626,42	0	9.576,42

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
der Wertgrenze von 1000 €									
11600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	623,56	0	623,56
11600078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	0	0	0	0	0	3.000,00	0	3.000,00
11600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00
11600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	3.000,00	0	3.000,00
Saldo	-1.450	-3.700	-2.500	0	0	0	-13.249,98	0	-17.199,98
1160001801	Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Finanzen								
	Erläuterung: - Lizenz für neues Vollstreckungsprogramm								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.379	2.379	0	0	0	0	17.457,30	0	19.836,30
Zu-/Überschuss	-2.379	-2.379	0	0	0	0	-17.457,30	0	-19.836,30
11600078410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11600078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	2.379	2.379	0	0	0	0	17.457,30	0	19.836,30
11600078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.379	-2.379	0	0	0	0	-17.457,30	0	-19.836,30
1180101801	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Rechnungsprüfung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-1.000,00	0	-1.000,00
11801078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11801078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-1.000,00	0	-1.000,00
1180102001	Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Rechnungsprüfung								
	Erläuterung: Modulerweiterung hfp-Programm inkl. Analysemanager								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.618	2.900	0	0	0	0	0,00	0	4.618,00
Zu-/Überschuss	-4.618	-2.900	0	0	0	0	0,00	0	-4.618,00
11801078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11801078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	4.618	2.900	0	0	0	0	0,00	0	4.618,00
Saldo	-4.618	-2.900	0	0	0	0	0,00	0	-4.618,00
1190001501	Betriebs- und Geschäftsausstattung Recht								
	Erläuterung: Bürodrehstuhl								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	600	600	0	0	0	0	1.601,78	0	2.201,78
Zu-/Überschuss	-600	-600	0	0	0	0	-1.601,78	0	-2.201,78
11900078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	1.601,78	0	1.601,78
11900078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	600	600	0	0	0	0	0,00	0	600,00
Saldo	-600	-600	0	0	0	0	-1.601,78	0	-2.201,78
1210201601	Betriebs- und Geschäftsausstattung Wahlen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	5.026,73	0	5.026,73
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-5.026,73	0	-5.026,73
12102078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	5.026,73	0	5.026,73
Saldo	0	0	0	0	0	0	-5.026,73	0	-5.026,73
1210202001	Wahlsoftware Votemanager								
	Erläuterung: Folgesoftware für PC-Wahl								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.500	8.500	0	0	0	0	0,00	0	8.500,00
Zu-/Überschuss	-8.500	-8.500	0	0	0	0	0,00	0	-8.500,00
12102078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	8.500	8.500	0	0	0	0	0,00	0	8.500,00
Saldo	-8.500	-8.500	0	0	0	0	0,00	0	-8.500,00
1220101801	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sicherheit und Ordnung								
	Erläuterung: - Behördendrucker mit Zusatzsoftware für das Bürgerbüro, Beschaffung von Rettungsringen/-materialien								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	5.000	0	0	0	0	4.487,99	0	6.487,99
Zu-/Überschuss	-2.000	-5.000	0	0	0	0	-4.487,99	0	-6.487,99
12201078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	2.000	200	0	0	0	0	3.487,99	0	5.487,99
12201078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	4.800	0	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00
Saldo	-2.000	-5.000	0	0	0	0	-4.487,99	0	-6.487,99
1220201901	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Standesamt								
	Erläuterung: Büromöbel								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	100,00	0	10.100,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-100,00	0	-10.100,00
12202078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 € o. UST	10.000	10.000	0	0	0	0	100,00	0	10.100,00
Saldo	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-100,00	0	-10.100,00
1230001501	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verkehrsangelegenheiten								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	4.600	0	0	8.026,92	0	12.626,92
Zu-/Überschuss	0	0	0	-4.600	0	0	-8.026,92	0	-12.626,92
12300078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	1.600	0	0	4.549,16	0	6.149,16
12300078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	3.000	0	0	2.903,11	0	5.903,11
12300078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12300078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	574,65	0	574,65
Saldo	0	0	0	-4.600	0	0	-8.026,92	0	-12.626,92
1230002001	Maschinen, technische Anlagen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	6.000	0	0	0	0,00	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	-6.000	0	0	0	0,00	0	-12.000,00
12300078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	6.000	0	6.000	0	0	0	0,00	0	12.000,00
Saldo	-6.000	0	-6.000	0	0	0	0,00	0	-12.000,00
1260001501	Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung								
	Erläuterung: Kauf eines Löschfahrzeuges LF 10 inkl. Beladung								
Einzahlungen	160.000	160.000	0	0	0	0	421.500,00	0	581.500,00
Auszahlungen	377.000	377.000	0	0	0	0	647.972,70	0	1.024.972,70
Zu-/Überschuss	-217.000	-217.000	0	0	0	0	-226.472,70	0	-443.472,70
12600078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	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	0	4.990,00	0	4.990,00
12600068142000 Investitionszuwendungen vom Land	160.000	160.000	0	0	0	0	400.000,00	0	560.000,00
12600078151000 Investitionszuwendungen an privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078561000	377.000	377.000	0	0	0	0	0,00	0	377.000,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST									
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600068571000 Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1000 €	0	0	0	0	0	0	21.500,00	0	21.500,00
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-217.000	-217.000	0	0	0	0	-226.472,70	0	-443.472,70
1260001801	Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung								
	Erläuterung: Beschaffung Funkmelder/Funkgeräte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000	0	9.800,00	0	21.800,00
Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-9.800,00	0	-21.800,00
12600078562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000	0	9.800,00	0	21.800,00
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-6.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-9.800,00	0	-21.800,00
1260001802	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Brandbekämpfung								
	Erläuterung: - PC, Monitor, Drucker - Garderobenanlage								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	24.309,00	0	24.309,00
Auszahlungen	2.900	2.900	0	0	0	0	45.001,87	0	47.901,87
Zu-/Überschuss	-2.900	-2.900	0	0	0	0	-20.692,87	0	-23.592,87
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	1.470,48	0	1.470,48
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	3.156,48	0	3.156,48
12600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	1.400	1.400	0	0	0	0	4.357,04	0	5.757,04
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	1.500	1.500	0	0	0	0	36.017,87	0	37.517,87
12600068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	22.569,00	0	22.569,00
12600068141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	1.740,00	0	1.740,00
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.900	-2.900	0	0	0	0	-20.692,87	0	-23.592,87
1260002001	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Brandbekämpfung								
	Erläuterung: 2020 - Kauf eines Kommando- oder Mannschaftstransportwagens 2021 - Beschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20)								
Einzahlungen	22.500	22.500	366.666	0	0	0	0,00	0	389.166,00
Auszahlungen	45.000	45.000	550.000	0	0	0	0,00	0	595.000,00
Zu-/Überschuss	-22.500	-22.500	-183.334	0	0	0	0,00	0	-205.834,00
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	45.000	45.000	0	0	0	0	0,00	0	45.000,00
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	550.000	0	0	0	0,00	0	550.000,00
12600068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	183.333	0	0	0	0,00	0	183.333,00
12600068143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	22.500	22.500	183.333	0	0	0	0,00	0	205.833,00
Saldo	-22.500	-22.500	-183.334	0	0	0	0,00	0	-205.834,00
2110101208	Schulhofgestaltung Grundschule Am Papenberg								

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	411.011,85	0	411.011,85
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-411.011,85	0	-411.011,85
21101078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
21101068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101168176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101178532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	361.011,85	0	361.011,85
21101168166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-411.011,85	0	-411.011,85
2110101302	Hofgestaltung, Fassade, Elektroakustische Anlage (ELA-Anlage) Grundschule Käthe Kollwitz								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	287.452,21	0	287.452,21
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-287.452,21	0	-287.452,21
21101078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	188.106,32	0	188.106,32
21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	99.345,89	0	99.345,89
Saldo	0	0	0	0	0	0	-287.452,21	0	-287.452,21
2110101304	Erweiterung der Grundschule am Papenberg								
	Erläuterung: 2020 - 2.BA Fassadenarbeiten								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	543.814,00	0	543.814,00
Auszahlungen	35.000	35.000	0	0	0	0	1.192.231,41	0	1.227.231,41
Zu-/Überschuss	-35.000	-35.000	0	0	0	0	-648.417,41	0	-683.417,41
21101078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	328.978,13	0	328.978,13

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21101068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101168176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	543.814,00	0	543.814,00
21101178532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	35.000	35.000	0	0	0	0	863.253,28	0	898.253,28
21101168166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-35.000	-35.000	0	0	0	0	-648.417,41	0	-683.417,41
2110111701	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Grundschule Am Papenberg								
	Erläuterung: 2020/2021: Ausstattung Werkraum, Kunstraum, EDV-Ausstattung Ausstattung Hausmeister: Motorsense und Akkuflex 2021: Rollrüstung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	56.500	56.500	38.500	25.000	20.000	0	86.323,87	0	226.323,87
Zu-/Überschuss	-56.500	-56.500	-38.500	-25.000	-20.000	0	-86.323,87	0	-226.323,87
21101178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	56.500	56.500	36.000	25.000	20.000	0	84.944,66	0	222.444,66
21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	1.379,21	0	1.379,21
21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	2.500	0	0	0	0,00	0	2.500,00
21101168142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-56.500	-56.500	-38.500	-25.000	-20.000	0	-86.323,87	0	-226.323,87
2110111702	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Turnhalle Feldstraße								
	Erläuterung: Turnbänke und Netze								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	6.716,52	0	12.716,52
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-6.716,52	0	-12.716,52
21101178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	6.716,52	0	12.716,52
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-6.716,52	0	-12.716,52
2110111703	Betriebsvorrichtungen Grundschule Am Papenberg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.212,61	0	1.212,61
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-1.212,61	0	-1.212,61

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21101178560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101178560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	1.212,61	0	1.212,61
21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-1.212,61	0	-1.212,61
2110111802	Maschinen und technische Anlagen - Grundschule Am Papenberg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	387,08	0	387,08
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-387,08	0	-387,08
21101178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101178562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	279,99	0	279,99
21101178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	107,09	0	107,09
Saldo	0	0	0	0	0	0	-387,08	0	-387,08
2110112101	Digitalpakt Grundschule am Papenberg								
	Erläuterung: Schulendgeräte-Förderrichtlinie M-V								
Einzahlungen	19.233	0	0	0	0	0	0,00	0	19.233,00
Auszahlungen	19.233	0	0	0	0	0	0,00	0	19.233,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101168141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101168142000 Investitionszuwendungen vom Land	19.233	0	0	0	0	0	0,00	0	19.233,00
21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	19.233	0	0	0	0	0	0,00	0	19.233,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110121701	Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Käthe-Kollwitz								
	Erläuterung: Ausstattung Hausmeister, EDV-Ausstattung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	6.000	36.000	145.000	35.000	0	67.175,04	0	289.175,04
Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	-36.000	-145.000	-35.000	0	-67.175,04	0	-289.175,04
21101278572000 Auszahlungen für	6.000	6.000	36.000	70.000	35.000	0	47.864,22	0	194.864,22

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €									
21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	30.000	0	0	0,00	0	30.000,00
21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	16.000,00	0	16.000,00
21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	45.000	0	0	2.065,84	0	47.065,84
21101278560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	1.244,98	0	1.244,98
21101268159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101268142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-6.000	-6.000	-36.000	-145.000	-35.000	0	-67.175,04	0	-289.175,04
2110121702	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	7.127,92	0	7.127,92
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-7.127,92	0	-7.127,92
21101278560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	7.127,92	0	7.127,92
Saldo	0	0	0	0	0	0	-7.127,92	0	-7.127,92
2110121801	Umbau und energetische Sanierung Käthe-Kollwitz-Schule								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110121802	Energetische Sanierung Turnhalle Hans-Beimler-Straße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	15.000	100.000	0	0,00	0	115.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-15.000	-100.000	0	0,00	0	-115.000,00
21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	15.000	100.000	0	0,00	0	115.000,00
Saldo	0	0	0	-15.000	-100.000	0	0,00	0	-115.000,00
2110121803	Grundschule Käthe-Kollwitz - Inklusion								
Einzahlungen	500.000	500.000	3.000.000	500.000	0	0	0,00	0	4.000.000,00
Auszahlungen	3.000.000	3.000.000	6.000.000	3.000.000	246.188	0	1.000.000,00	9.246.188	13.246.188,00
Zu-/Überschuss	-2.500.000	-2.500.000	-3.000.000	-2.500.000	-246.188	0	-1.000.000,00	-9.246.188	-9.246.188,00
21101268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	500.000	500.000	3.000.000	500.000	0	0	0,00	0	4.000.000,00
21101278532000 Auszahlungen für	3.000.000	3.000.000	6.000.000	3.000.000	246.188	0	1.000.000,00	9.246.188	13.246.188,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen									
Saldo	-2.500.000	-2.500.000	-3.000.000	-2.500.000	-246.188	0	-1.000.000,00	-9.246.188	-9.246.188,00
2110121901	Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Hans-Beimler-Straße								
	Erläuterung: Neue Sportgeräte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	3.100,94	0	9.100,94
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-3.100,94	0	-9.100,94
21101278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	3.100,94	0	9.100,94
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-3.100,94	0	-9.100,94
2110121902	Betriebsvorrichtungen - TH Hans-Beimler-Straße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101278560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101278561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110122001	Sportplatz Hans-Beimler-Straße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	605.000	0	0,00	0	605.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-605.000	0	0,00	0	-605.000,00
21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	605.000	0	0,00	0	605.000,00
Saldo	0	0	0	0	-605.000	0	0,00	0	-605.000,00
2110122101	Digitalpakt Grundschule Käthe-Kollwitz								
	Erläuterung: Schulendgeräte Förderrichtlinie								
Einzahlungen	26.818	0	0	0	0	0	0,00	0	26.818,00
Auszahlungen	26.818	0	0	0	0	0	0,00	0	26.818,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101268141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101268142000 Investitionszuwendungen vom Land	26.818	0	0	0	0	0	0,00	0	26.818,00
21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	26.818	0	0	0	0	0	0,00	0	26.818,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2150101208	Regionale Schule Waren West								
	Erläuterung: 2020 - Brandschutzmaßnahmen im Haupthaus und Containervergrößerung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500.000	500.000	130.000	0	0	0	767.964,04	130.000	1.397.964,04
Zu-/Überschuss	-500.000	-500.000	-130.000	0	0	0	-767.964,04	-130.000	-1.397.964,04

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21501078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	767.964,04	0	767.964,04
21501278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	500.000	500.000	130.000	0	0	0	0,00	130.000	630.000,00
Saldo	-500.000	-500.000	-130.000	0	0	0	-767.964,04	-130.000	-1.397.964,04
2150101305	Befestigung Schulhof, Dachsanierung, Fassade RS Friedrich-Dethloff								
	Erläuterung: 3. Bauabschnitt Hofgestaltung, Fassadenarbeiten								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	251.358,42	0	251.358,42
Auszahlungen	160.000	160.000	0	0	0	0	530.464,86	0	690.464,86
Zu-/Überschuss	-160.000	-160.000	0	0	0	0	-279.106,44	0	-439.106,44
21501078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	228.500,00	0	228.500,00
21501178532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	160.000	160.000	0	0	0	0	301.964,86	0	461.964,86
21501168176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	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	0	21.358,42	0	21.358,42
Saldo	-160.000	-160.000	0	0	0	0	-279.106,44	0	-439.106,44
2150111701	Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Fr.-Dethloff								
	Erläuterung: 2020/2021: Ausstattung Lehrerzimmer, Küchenzeile, AWT-Raum, EDV-Ausstattung Ausstattung Hausmeister: Akkuschauber, Heckenschere								
	2022: Küche								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	46.000	46.000	36.000	50.000	5.000	0	75.746,08	0	212.746,08
Zu-/Überschuss	-46.000	-46.000	-36.000	-50.000	-5.000	0	-75.746,08	0	-212.746,08
21501178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	46.000	46.000	36.000	5.000	5.000	0	21.576,07	0	113.576,07
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	47.569,32	0	47.569,32
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	6.600,69	0	6.600,69

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	45.000	0	0	0,00	0	45.000,00
21501168142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-46.000	-46.000	-36.000	-50.000	-5.000	0	-75.746,08	0	-212.746,08
2150111801	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge Regionalschule Fr.-Dethloff								
	Erläuterung: Aufsitzmäher								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	6.000	6.000	0	0	0	6.000,00	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	0	-6.000	-6.000	0	0	0	-6.000,00	0	-12.000,00
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	6.000,00	0	6.000,00
21501178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	6.000	6.000	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Saldo	0	-6.000	-6.000	0	0	0	-6.000,00	0	-12.000,00
2150111802	Materialschuppen für Sportplatz Papenberg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501178522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2150112001	Betriebs- und Geschäftsausstattung TH Kirschenweg								
	Erläuterung: Turnbänke, Netze, Sportgeräte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	5.500,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	0	-5.500,00
21501178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	5.500,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	0	-5.500,00
2150112101	Maschinen Regionalschule Friedrich-Dethloff								
	Erläuterung: Reinigungsmaschine								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	5.000	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-5.000	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	5.000	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Saldo	0	0	-5.000	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
2150112102	Digitalpakt Regionalschule Friedrich-Dethloff								
	Erläuterung: Schulendgeräte Förderrichtlinie								

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	23.174	0	0	0	0	0	0,00	0	23.174,00
Auszahlungen	23.174	0	0	0	0	0	0,00	0	23.174,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501168141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501168142000 Investitionszuwendungen vom Land	23.174	0	0	0	0	0	0,00	0	23.174,00
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	23.174	0	0	0	0	0	0,00	0	23.174,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2150121701	Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Waren West								
	Erläuterung: 2020/2021: Reinigungsmaschine, EDV-Ausstattung, Ausstattung Computerkabinett Ausstattung Hausmeister 2022: Erneuerung Chemiekabinett								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	51.000	51.000	38.000	91.000	35.000	0	72.284,28	0	287.284,28
Zu-/Überschuss	-51.000	-51.000	-38.000	-91.000	-35.000	0	-72.284,28	0	-287.284,28
21501278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	46.000	46.000	38.000	91.000	35.000	0	62.284,28	0	272.284,28
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
21501268142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-51.000	-51.000	-38.000	-91.000	-35.000	0	-72.284,28	0	-287.284,28
2150121702	Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Am Engelsplatz								
	Erläuterung: Sportmatten und Mattenwagen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	6.000	2.000	2.000	0	5.580,95	0	20.580,95
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-6.000	-2.000	-2.000	0	-5.580,95	0	-20.580,95
21501278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	5.000	5.000	6.000	2.000	2.000	0	5.471,00	0	20.471,00
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wertgrenze von 1000 €									
21501278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	109,95	0	109,95
Saldo	-5.000	-5.000	-6.000	-2.000	-2.000	0	-5.580,95	0	-20.580,95
2150121801	Schulhof Regionale Schule Waren West								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2150121802	Betriebsvorrichtungen - Regionalschule Waren West								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501278560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501278561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2150121803	Sanierung Turnhalle Engelsplatz								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	15.000	250.000	0	0,00	0	265.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-15.000	-250.000	0	0,00	0	-265.000,00
21501278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	15.000	250.000	0	0,00	0	265.000,00
Saldo	0	0	0	-15.000	-250.000	0	0,00	0	-265.000,00
2150121804	Regionale Schule Waren West - Inklusion								
Einzahlungen	0	0	0	700.000	2.500.000	2.500.000	0,00	0	5.700.000,00
Auszahlungen	0	0	0	2.900.000	3.900.000	3.000.000	100.000,00	0	11.293.876,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-2.200.000	-1.400.000	-500.000	-100.000,00	0	-5.593.876,00
21501268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	700.000	2.500.000	2.500.000	0,00	0	5.700.000,00
21501278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	2.900.000	3.900.000	3.000.000	100.000,00	0	11.293.876,00
Saldo	0	0	0	-2.200.000	-1.400.000	-500.000	-100.000,00	0	-5.593.876,00
2150122101	Digitalpakt Regionalschule Waren-West								
	Erläuterung: Schulendgeräte-Förderrichtlinie								
Einzahlungen	26.997	0	0	0	0	0	0,00	0	26.997,00
Auszahlungen	26.997	0	0	0	0	0	0,00	0	26.997,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501268141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501268142000 Investitionszuwendungen vom Land	26.997	0	0	0	0	0	0,00	0	26.997,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	26.997	0	0	0	0	0	0,00	0	26.997,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2150122201	Fahrzeuge Regionalschule Waren West								
	Erläuterung: Aufsitzmäher								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	7.000	0	0	0,00	0	7.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-7.000	0	0	0,00	0	-7.000,00
21501278561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	7.000	0	0	0,00	0	7.000,00
Saldo	0	0	0	-7.000	0	0	0,00	0	-7.000,00
2430101701	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltung								
	Erläuterung: 2020: Besucherstühle und Geschirrspüler								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.900	5.900	0	0	0	0	2.090,04	0	7.990,04
Zu-/Überschuss	-5.900	-5.900	0	0	0	0	-2.090,04	0	-7.990,04
24301078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	5.900	5.900	0	0	0	0	2.090,04	0	7.990,04
24301078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.900	-5.900	0	0	0	0	-2.090,04	0	-7.990,04
2520101701	Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtgeschichtliches Museum								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.500	3.500	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	9.500,00
Zu-/Überschuss	-3.500	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	-9.500,00
25201078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
25201078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	3.500	3.500	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	9.500,00
Saldo	-3.500	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	-9.500,00
2520201601	Betriebs- und Geschäftsausstattung Archiv								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	616,42	0	616,42
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-616,42	0	-616,42
25202078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
25202078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	616,42	0	616,42

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo	0	0	0	0	0	0	-616,42	0	-616,42
2720001601	Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtbibliothek								
	Erläuterung: Sitzgruppe Lesebereich/neue Stühle Angestellte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	7.000	4.000	4.000	2.000	0	4.638,50	0	21.638,50
Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	-4.000	-4.000	-2.000	0	-4.638,50	0	-21.638,50
27200078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
27200078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	7.000	7.000	4.000	4.000	2.000	0	4.638,50	0	21.638,50
Saldo	-7.000	-7.000	-4.000	-4.000	-2.000	0	-4.638,50	0	-21.638,50
2810002001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Heimat- und Kulturpflege								
	Erläuterung: - Bildschirm - Schreibtisch (höhenverstellbar)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.900	1.900	0	0	0	0	0,00	0	1.900,00
Zu-/Überschuss	-1.900	-1.900	0	0	0	0	0,00	0	-1.900,00
28100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	700	700	0	0	0	0	0,00	0	700,00
28100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	1.200	1.200	0	0	0	0	0,00	0	1.200,00
Saldo	-1.900	-1.900	0	0	0	0	0,00	0	-1.900,00
3510001501	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Wohngeldstelle								
	Erläuterung: Schränke und Hängeregistraturen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	5.000	0	0	0	10.923,34	0	25.923,34
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-5.000	0	0	0	-10.923,34	0	-25.923,34
35100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	10.000	10.000	5.000	0	0	0	10.923,34	0	25.923,34
Saldo	-10.000	-10.000	-5.000	0	0	0	-10.923,34	0	-25.923,34
3630102001	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schul- und Jugendsozialarbeit								
	Erläuterung: - Bürodrehstuhl								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	700	700	0	0	0	0	0,00	0	700,00
Zu-/Überschuss	-700	-700	0	0	0	0	0,00	0	-700,00
36301078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	700	700	0	0	0	0	0,00	0	700,00
Saldo	-700	-700	0	0	0	0	0,00	0	-700,00
3650001602	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hortzentrum Waren Ost								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	71.596,02	0	71.596,02
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-71.596,02	0	-71.596,02
36500078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	43.744,52	0	43.744,52
36500078571000	0	0	0	0	0	0	15.311,72	0	15.311,72

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €									
36500078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	9.076,88	0	9.076,88
36500078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	3.462,90	0	3.462,90
36520078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-71.596,02	0	-71.596,02
3651001801	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort Waren West								
	Erläuterung: - Waschmaschine, Staubsauger, Küchengeräte - Reinigungsmaschine Grundreinigung - Tischtennisplatte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.000	9.000	4.000	0	3.000	0	3.756,40	0	19.756,40
Zu-/Überschuss	-9.000	-9.000	-4.000	0	-3.000	0	-3.756,40	0	-19.756,40
36510078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	4.000	4.000	4.000	0	3.000	0	3.756,40	0	14.756,40
36510078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36510078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36510078562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36510078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36510078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36510078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36510068159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36510078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €									
Saldo	-9.000	-9.000	-4.000	0	-3.000	0	-3.756,40	0	-19.756,40
3651001802	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge Hort Waren West								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36510078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36510078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3651001803	Betriebsvorrichtungen - Hort Waren West								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36510078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36510078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3652001801	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Hort Waren Ost								
	Erläuterung: Ausstattung für Hausmeister (Drehstuhl, Staubsauger)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	0	0	387,76	0	2.387,76
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	-387,76	0	-2.387,76
36520078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	1.000	1.000	1.000	0	0	0	387,76	0	2.387,76
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	-387,76	0	-2.387,76
3652002001	Fahrzeuge Hortzentrum Waren-Ost								
	Erläuterung: Reinigungsmaschine								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
36520078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Saldo	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
3660001701	Betriebs- und Geschäftsausstattung aus Spenden								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	9.905,50	0	9.905,50
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	9.857,56	0	9.857,56
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	47,94	0	47,94
36600068177100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom privaten Bereich von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	1.200,00	0	1.200,00
36600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	0	0	0	0	0	0	2.592,66	0	2.592,66

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €									
36600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	6.298,29	0	6.298,29
36600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	966,61	0	966,61
36600068177100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom privaten Bereich von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	6.500,00	0	6.500,00
36600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36600068177900 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom privaten Bereich von sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	1.500,00	0	1.500,00
36600068167100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom privaten Bereich von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	705,50	0	705,50
Saldo	0	0	0	0	0	0	47,94	0	47,94
3660001801	Betriebs- und Geschäftsausstattung aus Spenden								
	Erläuterung: Spende AfD Kreisverband Mecklenburgische Seenplatte - Beschluss 2020/0096								
Einzahlungen	1.612	700	0	0	0	0	3.500,00	0	5.112,00
Auszahlungen	1.613	700	0	0	0	0	3.500,00	0	5.113,00
Zu-/Überschuss	-1	0	0	0	0	0	0,00	0	-1,00
36600068167100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom privaten Bereich von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	3.500,00	0	3.500,00
36600068167100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom privaten Bereich von privaten Unternehmen	1.612	700	0	0	0	0	0,00	0	1.612,00
36600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	1.613	700	0	0	0	0	3.500,00	0	5.113,00
Saldo	-1	0	0	0	0	0	0,00	0	-1,00
3660101503	Betriebsvorrichtungen-Spielplätze								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	0	55.439,57	0	110.439,57
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-55.439,57	0	-110.439,57
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	0	55.439,57	0	110.439,57
Saldo	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-55.439,57	0	-110.439,57
3660101603	Spielplatz Rügeband								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	913,03	0	913,03
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-913,03	0	-913,03
36601078532000	0	0	0	0	0	0	913,03	0	913,03

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen									
Saldo	0	0	0	0	0	0	-913,03	0	-913,03
3660101604	Spielplatz Ellernbruch								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	35.920,48	0	35.920,48
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-35.920,48	0	-35.920,48
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	35.920,48	0	35.920,48
Saldo	0	0	0	0	0	0	-35.920,48	0	-35.920,48
3660101701	Spielplatz Tiefwareensee								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	2.884,56	0	2.884,56
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-2.884,56	0	-2.884,56
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	2.884,56	0	2.884,56
Saldo	0	0	0	0	0	0	-2.884,56	0	-2.884,56
3660101702	Spielplatz Am Bogen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	195.001,49	0	195.001,49
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-195.001,49	0	-195.001,49
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	195.001,49	0	195.001,49
Saldo	0	0	0	0	0	0	-195.001,49	0	-195.001,49
3660101801	Spielplatz Bachplatz								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0	15.000,00	0	45.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-15.000,00	0	-45.000,00
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0	15.000,00	0	45.000,00
Saldo	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-15.000,00	0	-45.000,00
3660101802	Spielplatz Thomas-Mann-Straße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-50.000,00	0	-50.000,00
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-50.000,00	0	-50.000,00
3660101803	Spielplatz Stauffenbergplatz								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3660101901	barrierefreier Spielplatz Strandstraße (Wasserspielplatz)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	130.000	130.000	0	0	0	0	50.000,00	0	180.000,00
Zu-/Überschuss	-130.000	-130.000	0	0	0	0	-50.000,00	0	-180.000,00
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	130.000	130.000	0	0	0	0	50.000,00	0	180.000,00
Saldo	-130.000	-130.000	0	0	0	0	-50.000,00	0	-180.000,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3660102201	Spielplatz Mozartstraße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000,00
36601078532000									
Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0	50.000,00
Saldo	0	0	0	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000,00
3660102202	Spielplatz OT Jägerhof								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000,00
36601078532000									
Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0	50.000,00
Saldo	0	0	0	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000,00
3660102301	Spielplatz OT Neu Falkenhagen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	50.000	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-50.000	0	0,00	0	-50.000,00
36601078532000									
Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	50.000	0	0,00	0	50.000,00
Saldo	0	0	0	0	-50.000	0	0,00	0	-50.000,00
4210001801	Umbau Vereinsgebäude Müritzsportclub Waren (Investitionszuschuss)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	96.000,00	0	96.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-96.000,00	0	-96.000,00
42100078159000									
Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	96.000,00	0	96.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-96.000,00	0	-96.000,00
4240101501	Kommunale Sportstätten-Kunstrasenplatz								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	154.000,00	0	154.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	78.500,00	0	78.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	75.500,00	0	75.500,00
42401078532000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	40.000,00	0	40.000,00
42401068176200									
Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42401068166200									
Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	154.000,00	0	154.000,00
42401078142000									
Investitionszuwendungen an Land	0	0	0	0	0	0	38.500,00	0	38.500,00
42401068142000									
Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	75.500,00	0	75.500,00
4240102001	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kommunale Sportstätten								
	Erläuterung: - Kärcher und Freischneider								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	900	900	0	0	0	0	0,00	0	900,00
Zu-/Überschuss	-900	-900	0	0	0	0	0,00	0	-900,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
42401078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	900	900	0	0	0	0	0,00	0	900,00
Saldo	-900	-900	0	0	0	0	0,00	0	-900,00
4240201501	Naturbad Feisneck								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	10.863,32	0	10.863,32
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-10.863,32	0	-10.863,32
42402078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	10.863,32	0	10.863,32
42402068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42402068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-10.863,32	0	-10.863,32
4240201701	Barrierefreier Badezugang am Volksbad								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	12.174,68	0	12.174,68
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-12.174,68	0	-12.174,68
42402068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42402078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	12.174,68	0	12.174,68
42402068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42402068166000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von der EU	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-12.174,68	0	-12.174,68
4240201801	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Volksbad								
	Erläuterung: Anschaffung neuer Papierkörbe								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.500	4.500	0	0	0	0	139,00	0	4.639,00
Zu-/Überschuss	-4.500	-4.500	0	0	0	0	-139,00	0	-4.639,00
42402078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	4.500	4.500	0	0	0	0	139,00	0	4.639,00
Saldo	-4.500	-4.500	0	0	0	0	-139,00	0	-4.639,00
5210001301	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauverwaltung								
	Erläuterung: 2020 - Tischleuchten, Magnettafeln, Monitore, Schiebetürenschränke, Aufsatzregale, Bürodrehstühle, Besucherstühle								

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Ausstattung Büromöbel Umstrukturierung								
	2021								
	- EDV- technische Ausstattung, Bürodrehstühle, Tischleuchten								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	11.050	6.050	2.850	750	600	0	12.909,45	0	28.159,45
Zu-/Überschuss	-11.050	-6.050	-2.850	-750	-600	0	-12.909,45	0	-28.159,45
52100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	11.050	6.050	2.850	750	600	0	9.080,74	0	24.330,74
52100078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	0	0	0	0	0	1.545,54	0	1.545,54
52100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	1.551,32	0	1.551,32
52100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	731,85	0	731,85
Saldo	-11.050	-6.050	-2.850	-750	-600	0	-12.909,45	0	-28.159,45
5310202001	Maschinen, technische Anlagen								
	Erläuterung: Aufbau Stromversorgung (Photovoltaik-Platten) am Rettungsturm Feisneck								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.500	4.500	0	0	0	0	0,00	0	4.500,00
Zu-/Überschuss	-4.500	-4.500	0	0	0	0	0,00	0	-4.500,00
53102078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	4.500	4.500	0	0	0	0	0,00	0	4.500,00
Saldo	-4.500	-4.500	0	0	0	0	0,00	0	-4.500,00
5410001001	Radweg G.-Hauptmann-Allee Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	140.776,79	0	140.776,79
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	3.834,41	0	3.834,41
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	136.942,38	0	136.942,38
54100068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068140000 Investitionszuwendungen von der EU	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	3.834,41	0	3.834,41
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	39.500,00	0	39.500,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	32.597,97	0	32.597,97
54100068177900 Anzahlungen auf	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sonderposten zum Anlagevermögen vom privaten Bereich von sonstigen privaten Bereich									
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	68.678,82	0	68.678,82
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	136.942,38	0	136.942,38
5410001103	Ausbau Fontanestraße Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.214.443,36	0	1.214.443,36
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	529.083,13	0	529.083,13
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	685.360,23	0	685.360,23
54100068140000 Investitionszuwendungen von der EU	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	529.083,13	0	529.083,13
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	545.724,40	0	545.724,40
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	668.718,96	0	668.718,96
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	685.360,23	0	685.360,23
5410001107	Zuführung Gemeindestraße zum Brückenbauwerk B108								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	50.200,00	0	50.200,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	164.373,14	0	164.373,14
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-114.173,14	0	-114.173,14
54100078532000	0	0	0	0	0	0	164.373,14	0	164.373,14

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen									
54100078141000 Investitionszuwendungen an Bund	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	40.200,00	0	40.200,00
54100078910000 Sonstige Investitionsauszahlungen Rückzahlungen von erhaltenen Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-114.173,14	0	-114.173,14
5410001109	Gemeindestraßen-Verbreiterung Waren - Federow								
Einzahlungen	0	2.000	0	0	0	0	209.414,56	0	209.414,56
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	45.115,19	0	45.115,19
Zu-/Überschuss	0	2.000	0	0	0	0	164.299,37	0	164.299,37
54100068140000 Investitionszuwendungen von der EU	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	45.115,19	0	45.115,19
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	2.000	0	0	0	0	8.414,56	0	8.414,56
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	201.000,00	0	201.000,00
Saldo	0	2.000	0	0	0	0	164.299,37	0	164.299,37
5410001201	Teterower Straße Brücke bis Knotenpunkt GG Rothegrund Gemeindestraßen								
Einzahlungen	83.825	0	0	0	0	0	416.418,53	0	500.243,53
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	473.002,23	0	473.002,23
Zu-/Überschuss	83.825	0	0	0	0	0	-56.583,70	0	27.241,30
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	473.002,23	0	473.002,23

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen									
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	350.332,92	0	350.332,92
54100068262000 Anzahlungen für Beiträge von Unternehmen mit denen ein beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0	56.085,61	0	56.085,61
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	83.825	0	0	0	0	0	10.000,00	0	93.825,00
Saldo	83.825	0	0	0	0	0	-56.583,70	0	27.241,30
5410001202	Ausbau der Malchiner Straße Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	8.000	0	8.000	0	0	45.399,85	0	53.399,85
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	208.307,56	0	208.307,56
Zu-/Überschuss	0	8.000	0	8.000	0	0	-162.907,71	0	-154.907,71
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	208.307,56	0	208.307,56
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	8.000	0	8.000	0	0	45.399,85	0	53.399,85
Saldo	0	8.000	0	8.000	0	0	-162.907,71	0	-154.907,71
5410001205	Gehweg Bgm.-Schlaaff-Straße (Schulwegsicherung)								
Einzahlungen	30.000	0	0	0	0	0	10.000,00	0	40.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	64.516,74	0	64.516,74
Zu-/Überschuss	30.000	0	0	0	0	0	-54.516,74	0	-24.516,74
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	30.000	0	0	0	0	0	10.000,00	0	40.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	64.516,74	0	64.516,74
54100078532000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen									
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	30.000	0	0	0	0	0	-54.516,74	0	-24.516,74
5410001207	Ausbau Am Teschenberg Gemeindefstraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	4.205,40	0	4.205,40
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-4.205,40	0	-4.205,40
54100068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	4.205,40	0	4.205,40
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-4.205,40	0	-4.205,40
5410001210	Ausbau der Kietzstraße Gemeindefstraßen								
Einzahlungen	0	25.000	25.000	0	0	0	479.364,10	0	504.364,10
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	710.500,96	0	710.500,96
Zu-/Überschuss	0	25.000	25.000	0	0	0	-231.136,86	0	-206.136,86
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	710.500,96	0	710.500,96
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	25.000	25.000	0	0	0	249.364,10	0	274.364,10
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	230.000,00	0	230.000,00
Saldo	0	25.000	25.000	0	0	0	-231.136,86	0	-206.136,86
5410001211	Gemeindefstraßen- Ausbau Straße Am Mühlenberg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	182.708,43	0	182.708,43
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	129.873,21	0	129.873,21
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	52.835,22	0	52.835,22
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	182.708,43	0	182.708,43
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	129.873,21	0	129.873,21
Saldo	0	0	0	0	0	0	52.835,22	0	52.835,22
5410001213	Ausbau Springer Straße Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	100.000	0	32.094,92	0	132.094,92
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-100.000	0	-32.094,92	0	-132.094,92
54100068141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	100.000	0	32.094,92	0	132.094,92
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	-100.000	0	-32.094,92	0	-132.094,92
5410001215	Gemeindestraßen-Ausbau Mecklenburger Straße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	305.553,94	0	305.553,94
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	789.616,11	0	789.616,11
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-484.062,17	0	-484.062,17
54100068141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	7.814,61	0	7.814,61

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	215.309,55	0	215.309,55
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	90.244,39	0	90.244,39
54100078910000 Sonstige Investitionsauszahlungen Rückzahlungen von erhaltenen Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	97.700,00	0	97.700,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	684.101,50	0	684.101,50
Saldo	0	0	0	0	0	0	-484.062,17	0	-484.062,17
5410001216	Erschließung B-Plan Nr. 55 Wiesengrund Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	25.000	0	0	25.000	0	315.858,13	0	340.858,13
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.293.512,27	0	1.293.512,27
Zu-/Überschuss	0	25.000	0	0	25.000	0	-977.654,14	0	-952.654,14
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	1.258.208,93	0	1.258.208,93
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	25.000	0	0	25.000	0	315.858,13	0	340.858,13
54100078142000 Investitionszuwendungen an Land	0	0	0	0	0	0	18.278,81	0	18.278,81
54100078941000 sonst. Investitionsauszahlung an den Bund	0	0	0	0	0	0	5.256,75	0	5.256,75
55100078141000 Investitionszuwendungen an Bund	0	0	0	0	0	0	2.628,38	0	2.628,38
55100078142000 Investitionszuwendungen an Land	0	0	0	0	0	0	9.139,40	0	9.139,40
Saldo	0	25.000	0	0	25.000	0	-977.654,14	0	-952.654,14
5410001218	Gewerbegebiet Rothegrund Gemeindestraßen								
Einzahlungen	10.000	0	0	0	0	0	1.085.692,07	0	1.095.692,07
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.117.784,80	0	1.117.784,80
Zu-/Überschuss	10.000	0	0	0	0	0	-32.092,73	0	-22.092,73
54100068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	1.117.784,80	0	1.117.784,80
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom	0	0	0	0	0	0	909.317,39	0	909.317,39

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Land									
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	10.000	0	0	0	0	0	166.374,68	0	176.374,68
Saldo	10.000	0	0	0	0	0	-32.092,73	0	-22.092,73
5410001222	Gemeindestraßen - Ausbau Weinbergstraße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	98.826,16	0	98.826,16
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	178.744,87	0	178.744,87
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-79.918,71	0	-79.918,71
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	178.744,87	0	178.744,87
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	98.826,16	0	98.826,16
Saldo	0	0	0	0	0	0	-79.918,71	0	-79.918,71
5410001224	Rückzahlung von Zuwendungen aus Beiträgen Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	117.228,50	0	117.228,50
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-117.228,50	0	-117.228,50
54100078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	117.228,50	0	117.228,50
54100078951000 sonstige Investitionsauszahlungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-117.228,50	0	-117.228,50
5410001225	Rückzahlung von Landesmitteln Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	40.000	20.000	0	0	65.882,95	0	145.882,95
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-40.000	-20.000	0	0	-65.882,95	0	-145.882,95
54100078142000 Investitionszuwendungen an Land	20.000	20.000	30.000	10.000	0	0	62.659,27	0	122.659,27
54100078910000 Sonstige Investitionsauszahlungen Rückzahlungen von erhaltenen Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078941000 sonst. Investitionsauszahlung an den Bund	0	0	10.000	10.000	0	0	3.223,68	0	23.223,68
54104078142000 Investitionszuwendungen an Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078159000 Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
an sonstigen privaten Bereich									
54100078140000 Investitionszuwendungen an der EU	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100078140000 Investitionszuwendungen an der EU	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078140000 Investitionszuwendungen an der EU	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	-20.000	-40.000	-20.000	0	0	-65.882,95	0	-145.882,95
5410001228	Ausbaubeiträge Am Seeufer/Kuhtränke Gemeindefstraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	9.275,12	0	9.275,12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	9.275,12	0	9.275,12
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	9.275,12	0	9.275,12
Saldo	0	0	0	0	0	0	9.275,12	0	9.275,12
5410001233	Rosa-Luxemburg-Straße Gemeindefstraßen								
Einzahlungen	0	0	0	150.000	100.000	0	0,00	0	250.000,00
Auszahlungen	0	0	0	488.862	350.000	0	11.138,75	0	850.000,75
Zu-/Überschuss	0	0	0	-338.862	-250.000	0	-11.138,75	0	-600.000,75
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	488.862	350.000	0	11.138,75	0	850.000,75
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	150.000	100.000	0	0,00	0	250.000,00
Saldo	0	0	0	-338.862	-250.000	0	-11.138,75	0	-600.000,75
5410001302	Ausbau Goethestraße Gemeindefstraßen								
Einzahlungen	0	0	100.000	0	0	0	189.131,41	0	289.131,41
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	885.123,63	0	885.123,63
Zu-/Überschuss	0	0	100.000	0	0	0	-695.992,22	0	-595.992,22
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	885.123,63	0	885.123,63
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	189.000,00	0	189.000,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	100.000	0	0	0	131,41	0	100.131,41
54100068166200	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land									
54100078952000 sonstige Investitionsauszahlung an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	100.000	0	0	0	-695.992,22	0	-595.992,22
5410001303	Straße zum DRK Pflegeheim am Kietz Gemeindestraßen								
Einzahlungen	90.000	90.000	0	0	0	0	0,00	0	90.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	220.000,00	0	220.000,00
Zu-/Überschuss	90.000	90.000	0	0	0	0	-220.000,00	0	-130.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	220.000,00	0	220.000,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	90.000	90.000	0	0	0	0	0,00	0	90.000,00
Saldo	90.000	90.000	0	0	0	0	-220.000,00	0	-130.000,00
5410001304	Gemeindestraßen-Buswarte Häuser								
	Erläuterung: u.a. Ankauf von Buswarte Hallen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.290	19.000	0	0	0	0	22.134,34	0	29.424,34
Zu-/Überschuss	-7.290	-19.000	0	0	0	0	-22.134,34	0	-29.424,34
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	7.290	10.000	0	0	0	0	0,00	0	7.290,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	3.000	0	0	0	0	22.134,34	0	22.134,34
54100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-7.290	-19.000	0	0	0	0	-22.134,34	0	-29.424,34
5410001306	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gemeindestraßen								
	Erläuterung: - Messgeräte, Rechentechnik. EDV-technische Ausstattung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.200	2.000	2.000	0	0	0	14.572,62	0	19.772,62
Zu-/Überschuss	-3.200	-2.000	-2.000	0	0	0	-14.572,62	0	-19.772,62
54100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	3.200	500	500	0	0	0	10.036,39	0	13.736,39
54100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	1.500	1.500	0	0	0	3.771,11	0	5.271,11
54100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	765,12	0	765,12
54100078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
o. UST									
Saldo	-3.200	-2.000	-2.000	0	0	0	-14.572,62	0	-19.772,62
5410001401	Straßenausbau Schleswiger Straße Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410001402	Straßenausbau Am Volksbad Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	150.000	0	0,00	0	150.000,00
Auszahlungen	0	0	0	20.000	230.000	0	0,00	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-20.000	-80.000	0	0,00	0	-100.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	20.000	230.000	0	0,00	0	250.000,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	150.000	0	0,00	0	150.000,00
Saldo	0	0	0	-20.000	-80.000	0	0,00	0	-100.000,00
5410001405	Erneuerung Fahrradständer und Papierkörbe Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.600	1.600	3.800	0	0	0	30.625,13	0	36.025,13
Zu-/Überschuss	-1.600	-1.600	-3.800	0	0	0	-30.625,13	0	-36.025,13
54100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	400	400	800	0	0	0	19.435,34	0	20.635,34
54100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	1.200	1.200	3.000	0	0	0	11.189,79	0	15.389,79
Saldo	-1.600	-1.600	-3.800	0	0	0	-30.625,13	0	-36.025,13
5410001407	Gewerbegebiet Rothegrund B-Plan 51, 2. BA Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	420.000	0	0,00	0	420.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	630.000	0	22.306,44	0	652.306,44
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-210.000	0	-22.306,44	0	-232.306,44
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	630.000	0	22.306,44	0	652.306,44
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068166200 Anzahlungen auf	0	0	0	0	420.000	0	0,00	0	420.000,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land									
Saldo	0	0	0	0	-210.000	0	-22.306,44	0	-232.306,44
5410001410	Parkplatz Mensa West Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	20.524,52	0	20.524,52
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-20.524,52	0	-20.524,52
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	20.524,52	0	20.524,52
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-20.524,52	0	-20.524,52
5410001501	Ausbau Specker Straße 1.Reihe Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	20.000	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	710.033,49	0	710.033,49
Zu-/Überschuss	0	0	20.000	0	0	0	-710.033,49	0	-690.033,49
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	710.033,49	0	710.033,49
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	20.000	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Saldo	0	0	20.000	0	0	0	-710.033,49	0	-690.033,49
5410001506	Schwenziner Straße 2. Reihe Gemeindestraßen								
Einzahlungen	4.500	6.000	0	0	0	0	155.891,50	0	160.391,50
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	248.845,98	0	248.845,98
Zu-/Überschuss	4.500	6.000	0	0	0	0	-92.954,48	0	-88.454,48
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	248.845,98	0	248.845,98
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	4.500	6.000	0	0	0	0	155.891,50	0	160.391,50
Saldo	4.500	6.000	0	0	0	0	-92.954,48	0	-88.454,48
5410001602	Wiesenstraße inkl Einfahrt Am Güterbahnhof Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410001603	Ausbau Straße Am Neuen Graben								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	160.000	50.000	200.000	0	0	0	0,00	200.000	360.000,00
Zu-/Überschuss	-160.000	-50.000	-200.000	0	0	0	0,00	-200.000	-360.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	160.000	50.000	200.000	0	0	0	0,00	200.000	360.000,00
Saldo	-160.000	-50.000	-200.000	0	0	0	0,00	-200.000	-360.000,00
5410001605	Gemeindestraßen-Ausbau Verbindungsweg Falkenhäger Weg/B108								

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	50.000	600.000	0	0,00	0	650.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-50.000	-600.000	0	0,00	0	-650.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	50.000	600.000	0	0,00	0	650.000,00
Saldo	0	0	0	-50.000	-600.000	0	0,00	0	-650.000,00
5410001607	Erschließung B-Plan 24a Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	600.000	2.000.000	2.100.000	0	77.598,49	4.700.000	4.777.598,49
Zu-/Überschuss	0	0	-600.000	-2.000.000	-2.100.000	0	-77.598,49	-4.700.000	-4.777.598,49
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	600.000	2.000.000	2.100.000	0	77.598,49	4.700.000	4.777.598,49
Saldo	0	0	-600.000	-2.000.000	-2.100.000	0	-77.598,49	-4.700.000	-4.777.598,49
5410001608	Erschließung B-Plan 69 (Bahnbetriebsgelände) Gemeindestraßen								
Einzahlungen	1.350.334	900.000	0	0	0	0	1.323.119,33	0	2.673.453,33
Auszahlungen	1.500.372	1.000.000	280.000	0	0	0	1.460.092,65	280.000	3.240.464,65
Zu-/Überschuss	-150.038	-100.000	-280.000	0	0	0	-136.973,32	-280.000	-567.011,32
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	1.500.372	1.000.000	280.000	0	0	0	1.460.092,65	280.000	3.240.464,65
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	123.425,33	0	123.425,33
54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	1.350.334	900.000	0	0	0	0	1.170.000,00	0	2.520.334,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	29.694,00	0	29.694,00
Saldo	-150.038	-100.000	-280.000	0	0	0	-136.973,32	-280.000	-567.011,32
5410001611	Barrierefreie Zugänge Bahnhofstunnel Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	2.200.000,00	0	2.200.000,00
Auszahlungen	0	0	250.000	0	0	0	139.606,31	250.000	389.606,31
Zu-/Überschuss	0	0	-250.000	0	0	0	2.060.393,69	-250.000	1.810.393,69
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	250.000	0	0	0	139.606,31	250.000	389.606,31
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	2.200.000,00	0	2.200.000,00
Saldo	0	0	-250.000	0	0	0	2.060.393,69	-250.000	1.810.393,69
5410001703	Gehweg Hans-Beimler-Straße Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen									
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410001704	Parkplatz Straße An der Feißneck Gemeindefstraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	17.212,99	0	17.212,99
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-17.212,99	0	-17.212,99
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	17.212,99	0	17.212,99
Saldo	0	0	0	0	0	0	-17.212,99	0	-17.212,99
5410001801	Falkenhäger Weg bis Jägerhof Gemeindefstraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410001802	Sanierung Kreisel Zur Steinmole								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410001803	Erschließung B-Plan 80 Mozartstraße Gemeindefstraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	45.000	45.000	0	0	0	0	100.000,00	0	145.000,00
Zu-/Überschuss	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-100.000,00	0	-145.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	45.000	45.000	0	0	0	0	100.000,00	0	145.000,00
Saldo	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-100.000,00	0	-145.000,00
5410001804	Ausbau Uferwanderweg/Bereich Müritzmarna/Müritzfischer Gemeindefstraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	100.000	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-100.000	0	0	0	0,00	0	-100.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	100.000	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Saldo	0	0	-100.000	0	0	0	0,00	0	-100.000,00
5410002001	Verbreiterung "Zur Stillen Bucht" Gemeindefstraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410002002	Ausgleich f. Wegfall der Straßenbaubeiträge nach § 8a KAG M-V								
Einzahlungen	152.930	0	152.930	152.930	152.930	0	0,00	0	611.720,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	152.930	0	152.930	152.930	152.930	0	0,00	0	611.720,00
54100068242000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom Land	152.930	0	152.930	152.930	152.930	0	0,00	0	611.720,00
Saldo	152.930	0	152.930	152.930	152.930	0	0,00	0	611.720,00
5410002201	Ausbau Weg am Gutshaus Warenshof								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	25.000	0	0	0,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-25.000	0	0	0,00	0	-25.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	25.000	0	0	0,00	0	25.000,00
Saldo	0	0	0	-25.000	0	0	0,00	0	-25.000,00
5410401201	Am Teschenberg Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410401208	Gewerbegebiet Rothegrund Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	35.000	0	78.934,70	0	113.934,70
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-35.000	0	-78.934,70	0	-113.934,70
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	35.000	0	78.934,70	0	113.934,70
Saldo	0	0	0	0	-35.000	0	-78.934,70	0	-113.934,70
5410401211	Rosa-Luxemburg-Straße Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	10.000	78.000	0	0,00	0	88.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-10.000	-78.000	0	0,00	0	-88.000,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	10.000	78.000	0	0,00	0	88.000,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo	0	0	0	-10.000	-78.000	0	0,00	0	-88.000,00
5410401301	Schwenzin - Dorfstraße Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	3.000	40.000	0	0,00	0	43.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-3.000	-40.000	0	0,00	0	-43.000,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	3.000	40.000	0	0,00	0	43.000,00
Saldo	0	0	0	-3.000	-40.000	0	0,00	0	-43.000,00
5410401302	Goethestraße Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	76.164,13	0	76.164,13
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-76.164,13	0	-76.164,13
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	76.164,13	0	76.164,13
Saldo	0	0	0	0	0	0	-76.164,13	0	-76.164,13
5410401305	Umrüstung von Straßenbeleuchtung auf LED-Technik								
Einzahlungen	310.000	310.000	0	0	0	0	341.449,56	0	651.449,56
Auszahlungen	620.000	620.000	0	0	0	0	1.223.340,44	0	1.843.340,44
Zu-/Überschuss	-310.000	-310.000	0	0	0	0	-881.890,88	0	-1.191.890,88
54104068176300 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	221.449,56	0	221.449,56
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	620.000	620.000	0	0	0	0	1.223.340,44	0	1.843.340,44
54104068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	310.000	310.000	0	0	0	0	120.000,00	0	430.000,00
Saldo	-310.000	-310.000	0	0	0	0	-881.890,88	0	-1.191.890,88
5410401306	Betriebs- und Geschäftsausstattung Straßenbeleuchtung								
	Erläuterung: Messgeräte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	1.450	1.450	0	0	0	2.321,06	0	3.771,06
Zu-/Überschuss	0	-1.450	-1.450	0	0	0	-2.321,06	0	-3.771,06
54104078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	250	250	0	0	0	1.121,06	0	1.371,06
54104078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	1.200	1.200	0	0	0	1.200,00	0	2.400,00
Saldo	0	-1.450	-1.450	0	0	0	-2.321,06	0	-3.771,06

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5410401307	Weihnachtsstraßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	20.000	0	0	0	64.509,85	0	84.509,85
Zu-/Überschuss	0	0	-20.000	0	0	0	-64.509,85	0	-84.509,85
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	58.127,56	0	58.127,56
54104078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	3.382,29	0	3.382,29
54104078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	20.000	0	0	0	3.000,00	0	23.000,00
Saldo	0	0	-20.000	0	0	0	-64.509,85	0	-84.509,85
5410401401	Neu Falkenhagen - Zu den Linden ab Gutshaus Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-40.000	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	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	3.078,46	0	3.078,46
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-3.078,46	0	-3.078,46
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	3.078,46	0	3.078,46
Saldo	0	0	0	0	0	0	-3.078,46	0	-3.078,46
5410401403	Specker Straße (1.Baureihe) Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	71.851,15	0	71.851,15
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-71.851,15	0	-71.851,15
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	71.851,15	0	71.851,15

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen									
Saldo	0	0	0	0	0	0	-71.851,15	0	-71.851,15
5410401404	Am Volksbad Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	3.000	28.000	0	0,00	0	31.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-3.000	-28.000	0	0,00	0	-31.000,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	3.000	28.000	0	0,00	0	31.000,00
Saldo	0	0	0	-3.000	-28.000	0	0,00	0	-31.000,00
5410401405	Schleswiger Straße Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	29.000	0	0,00	0	29.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-29.000	0	0,00	0	-29.000,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	29.000	0	0,00	0	29.000,00
Saldo	0	0	0	0	-29.000	0	0,00	0	-29.000,00
5410401406	Straße zum DRK Pflegeheim am Kietz Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-15.000,00	0	-15.000,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-15.000,00	0	-15.000,00
5410401407	Straßenbeleuchtung Schwenziner Straße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	45.533,32	0	45.533,32
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-45.533,32	0	-45.533,32
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	45.467,50	0	45.467,50
54104078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	65,82	0	65,82
Saldo	0	0	0	0	0	0	-45.533,32	0	-45.533,32
5410401408	Straßenbeleuchtung-Eldenholz - zur Europäischen Akademie								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-15.000,00	0	-15.000,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-15.000,00	0	-15.000,00
5410401504	Falkenhäger Weg Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410401603	B-Plan 24a Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	5.000	50.000	50.000	0	0,00	105.000	105.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-5.000	-50.000	-50.000	0	0,00	-105.000	-105.000,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	5.000	50.000	50.000	0	0,00	105.000	105.000,00
Saldo	0	0	-5.000	-50.000	-50.000	0	0,00	-105.000	-105.000,00
5410401605	Weg zwischen C.-Zetkin-Str./T.-Mann-Straße Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410401606	Gievitzer Straße Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	10.000	10.000	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	49.180,48	0	49.180,48
Zu-/Überschuss	0	10.000	10.000	0	0	0	-49.180,48	0	-39.180,48
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	49.180,48	0	49.180,48
54104068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	10.000	10.000	0	0	0	0,00	0	10.000,00
54104068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	10.000	10.000	0	0	0	-49.180,48	0	-39.180,48
5410401607	Platz des Friedens Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	80.000	1.000	0	0	0,00	0	81.000,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zu-/Überschuss	0	0	-80.000	-1.000	0	0	0,00	0	-81.000,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	80.000	1.000	0	0	0,00	0	81.000,00
Saldo	0	0	-80.000	-1.000	0	0	0,00	0	-81.000,00
5410401608	Eldenholz zur Europäischen Akademie Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410401609	B-Plan 69, Bahnbetriebsgelände Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	126.900,00	0	126.900,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	103.316,10	0	103.316,10
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	23.583,90	0	23.583,90
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	103.316,10	0	103.316,10
54104068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	126.900,00	0	126.900,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	23.583,90	0	23.583,90
5410401610	Installation Lichtpunkte im Stadtgebiet - Ergänzung Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	2.000	0	0	0	3.247,11	0	6.247,11
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-2.000	0	0	0	-3.247,11	0	-6.247,11
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	1.000	1.000	2.000	0	0	0	3.247,11	0	6.247,11
54104068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	-1.000	-2.000	0	0	0	-3.247,11	0	-6.247,11
5410401702	Wiesenstraße inkl. Einfahrt Am Güterbahnhof Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410402001	Gartenstraße Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Infrastrukturvermögen									
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410402101	Am Neuen Graben Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	10.000	0	0	0	0,00	10.000	13.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-10.000	0	0	0	0,00	-10.000	-13.000,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	3.000	3.000	10.000	0	0	0	0,00	10.000	13.000,00
Saldo	-3.000	-3.000	-10.000	0	0	0	0,00	-10.000	-13.000,00
5450001702	Kauf von Winterdiensttechnik								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	2.700,00	0	2.700,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	23.825,82	0	23.825,82
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-21.125,82	0	-21.125,82
54500078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	0	0	0	0	0	23.554,50	0	23.554,50
54500068571000 Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0	0	0	0	0	0	2.700,00	0	2.700,00
54500078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	271,32	0	271,32
54500078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-21.125,82	0	-21.125,82
5450001801	Geräte zur Unkrautbekämpfung								
	Erläuterung: Heißwassergerät								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	10.374,24	0	10.374,24
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-10.374,24	0	-10.374,24
54500078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	1.657,17	0	1.657,17
54500078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54500078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	8.717,07	0	8.717,07
Saldo	0	0	0	0	0	0	-10.374,24	0	-10.374,24
5450002001	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge								
	Erläuterung: 2020 - Kauf einer kleinen Kehrmaschine 2021 - Tandemanhänger für Biomah 2022 - Kauf einer großen Kehrmaschine								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	115.000	185.000	3.800	230.000	0	0	0,00	0	348.800,00
Zu-/Überschuss	-115.000	-185.000	-3.800	-230.000	0	0	0,00	0	-348.800,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54500078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	115.000	185.000	0	230.000	0	0	0,00	0	345.000,00
54500078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	3.800	0	0	0	0,00	0	3.800,00
Saldo	-115.000	-185.000	-3.800	-230.000	0	0	0,00	0	-348.800,00
5450002101	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen - Fahrzeuge								
	Erläuterung: 2021 - Verkauf alte Gehwegkehrmaschine 2022 - Verkauf große Kehrmaschine								
Einzahlungen	0	0	8.000	15.000	0	0	0,00	0	23.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	8.000	15.000	0	0	0,00	0	23.000,00
54500068571100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1000 €	0	0	8.000	15.000	0	0	0,00	0	23.000,00
Saldo	0	0	8.000	15.000	0	0	0,00	0	23.000,00
5510001301	Behindertengerechter Zugang Kurpark Nesselberg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	449.075,55	0	449.075,55
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-449.075,55	0	-449.075,55
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	449.075,55	0	449.075,55
55100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-449.075,55	0	-449.075,55
5510001501	Grünzug D.-Bonhoeffer-Straße/Hans-Beimler-Straße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	19.899,63	0	19.899,63
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-19.899,63	0	-19.899,63
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	19.899,63	0	19.899,63
Saldo	0	0	0	0	0	0	-19.899,63	0	-19.899,63
5510001601	Öffentliche Grünflächen - Beregnung Kietz								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-50.000,00	0	-50.000,00
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Infrastrukturvermögen									
Saldo	0	0	0	0	0	0	-50.000,00	0	-50.000,00
5510001602	Öffentliche Grünflächen - Planung+Bau Grüner Weg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	33.000,00	0	33.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	16.000,00	0	16.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	17.000,00	0	17.000,00
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	16.000,00	0	16.000,00
55100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	33.000,00	0	33.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	17.000,00	0	17.000,00
5510001802	Grünanlage Warenhöfer Weg / Thomas-Mann-Straße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	250.000,00	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-250.000,00	0	-250.000,00
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	250.000,00	0	250.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-250.000,00	0	-250.000,00
5510001901	Grünanlage Am Hortzentrum Waren West Erläuterung: von Hortzentrum bis Turnhalle Hans-Beimler-Straße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5510002001	Grünanlage Am Ellernbruch								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	65.000	0	0,00	0	65.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-65.000	0	0,00	0	-65.000,00
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	65.000	0	0,00	0	65.000,00
Saldo	0	0	0	0	-65.000	0	0,00	0	-65.000,00
5510002002	Parkanlage Am Stüde einschließlich Denkmal								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	30.000	275.000	0	0	0,00	0	305.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-30.000	-275.000	0	0	0,00	0	-305.000,00
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	30.000	275.000	0	0	0,00	0	305.000,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo	0	0	-30.000	-275.000	0	0	0,00	0	-305.000,00
5510002003	Grünfläche Am Turnplatz								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	60.000	0	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	-60.000,00
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	60.000	60.000	0	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Saldo	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	-60.000,00
5510002004	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Öffentliche Grünflächen								
	Erläuterung: Mobiliar Grünanlagen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0,00	0	-100.000,00
55100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	20.000,00
55100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	80.000,00
Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0,00	0	-100.000,00
5510002301	Kurpark Nesselberg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	150.000	0	0,00	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-150.000	0	0,00	0	-150.000,00
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	150.000	0	0,00	0	150.000,00
Saldo	0	0	0	0	-150.000	0	0,00	0	-150.000,00
5520001102	Neubau Hafen Steinmole								
Einzahlungen	0	0	0	2.400.000	3.760.000	540.000	0,00	0	6.700.000,00
Auszahlungen	300.000	300.000	400.000	3.000.000	4.000.000	100.000	63.236,48	7.500.000	7.863.236,48
Zu-/Überschuss	-300.000	-300.000	-400.000	-600.000	-240.000	440.000	-63.236,48	-7.500.000	-1.163.236,48
55200068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55200078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	300.000	300.000	400.000	3.000.000	4.000.000	100.000	63.236,48	7.500.000	7.863.236,48
55200068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	2.400.000	3.760.000	540.000	0,00	0	6.700.000,00
Saldo	-300.000	-300.000	-400.000	-600.000	-240.000	440.000	-63.236,48	-7.500.000	-1.163.236,48
5520001201	Vorflut Gewerbegebiet Nord								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	19.277,30	0	19.277,30
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-19.277,30	0	-19.277,30
55200068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
55200078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	19.277,30	0	19.277,30
55200068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-19.277,30	0	-19.277,30
5530001205	Kauf von Namensstelen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	6.000	0	6.000	0	0	15.803,80	0	27.803,80
Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	0	-15.803,80	0	-27.803,80
55300078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	6.000	6.000	0	6.000	0	0	15.803,80	0	27.803,80
Saldo	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	0	-15.803,80	0	-27.803,80
5530001208	Friedhof-Kauf von bewegl. Sachen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	2.174,89	0	2.174,89
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-2.174,89	0	-2.174,89
55300078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	1.575,62	0	1.575,62
55300078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	599,27	0	599,27
55300078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-2.174,89	0	-2.174,89
5530001701	Friedhof - Kauf einer Elektroorgel								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55300078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5530001801	Halle Friedhof								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55300078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5530001802	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Friedhof								
	Erläuterung: u.a. neue Bänke								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.600	5.600	0	5.600	0	0	0,00	0	11.200,00
Zu-/Überschuss	-5.600	-5.600	0	-5.600	0	0	0,00	0	-11.200,00
55300078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter	5.600	5.600	0	5.600	0	0	0,00	0	11.200,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
der Wertgrenze von 1000 €									
Saldo	-5.600	-5.600	0	-5.600	0	0	0,00	0	-11.200,00
5530002001	Ausbau der Hauptwege - Friedhof								
	Erläuterung: 2020/2021 1. Bauabschnitt 2022/2023 2. Bauabschnitt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	30.000	15.000	30.000	0	0,00	0	85.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-30.000	-15.000	-30.000	0	0,00	0	-85.000,00
55300078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	10.000	10.000	30.000	15.000	30.000	0	0,00	0	85.000,00
Saldo	-10.000	-10.000	-30.000	-15.000	-30.000	0	0,00	0	-85.000,00
5530002002	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Friedhof								
	Erläuterung: - Transport- und Bewirtschaftungsfahrzeug (Elektro-Caddy)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	22.000	22.000	0	0	0	0	0,00	0	22.000,00
Zu-/Überschuss	-22.000	-22.000	0	0	0	0	0,00	0	-22.000,00
55300078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	22.000	22.000	0	0	0	0	0,00	0	22.000,00
Saldo	-22.000	-22.000	0	0	0	0	0,00	0	-22.000,00
5530002101	Einzäunung Containerplatz - Friedhof								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	20.000	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-20.000	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
55300078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	20.000	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Saldo	0	0	-20.000	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
5530002201	Neubau barrierefreie Wegerampe - Friedhof								
	Erläuterung: barrierefreie Wegerampe - Verbindungsweg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	40.000	120.000	0	0,00	0	160.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-40.000	-120.000	0	0,00	0	-160.000,00
55300078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	40.000	120.000	0	0,00	0	160.000,00
Saldo	0	0	0	-40.000	-120.000	0	0,00	0	-160.000,00
5540001602	Betriebs- und Geschäftsausstattung Landschaftsschutz/Umwelt								
	Erläuterung: u.a. Mobiliar Wanderwege								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	18.000	18.000	20.000	20.000	20.000	0	6.428,01	0	84.428,01
Zu-/Überschuss	-18.000	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-6.428,01	0	-84.428,01
55400078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	4.910,83	0	4.910,83
55400078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	974,40	0	974,40
55400078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0	60.000,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
55400078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55400078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	0	542,78	0	18.542,78
Saldo	-18.000	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-6.428,01	0	-84.428,01
5540001801	Entwicklung des Erholungsgebietes Kamerun								
Einzahlungen	35.000	35.000	70.000	0	0	0	32.500,00	0	137.500,00
Auszahlungen	50.000	50.000	100.000	0	0	0	50.000,00	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-30.000	0	0	0	-17.500,00	0	-62.500,00
55400078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	50.000	50.000	100.000	0	0	0	50.000,00	0	200.000,00
55400068140000 Investitionszuwendungen von der EU	35.000	35.000	70.000	0	0	0	32.500,00	0	137.500,00
Saldo	-15.000	-15.000	-30.000	0	0	0	-17.500,00	0	-62.500,00
5540001802	Lückenschluss Ecktannen Wanderweg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	60.000	0	0	0	0	30.543,53	0	90.543,53
Zu-/Überschuss	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-30.543,53	0	-90.543,53
55400078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	60.000	60.000	0	0	0	0	30.543,53	0	90.543,53
Saldo	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-30.543,53	0	-90.543,53
5540001803	Kietzgraben (Gewässer 2. Ordnung)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55400078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5540001804	Betriebsvorrichtungen - Landschaftsschutz/Umwelt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55400078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5540001901	Kliffkantenweg am Mühlenberg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	95.000	95.000	0	0	0	0	25.000,00	0	120.000,00
Zu-/Überschuss	-95.000	-95.000	0	0	0	0	-25.000,00	0	-120.000,00
55400078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	95.000	95.000	0	0	0	0	25.000,00	0	120.000,00
Saldo	-95.000	-95.000	0	0	0	0	-25.000,00	0	-120.000,00
5540002001	Ausbau Gewässer Alt Falkenhagen								
	Erläuterung: Ausbau Gewässer 2. Ordnung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
55400078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Saldo	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
5540002002	Verbindungsgraben Feisneck-Müritz								
	Erläuterung: Ausbau Gewässer 2. Ordnung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	45.000	45.000	0	0	0	0	0,00	0	45.000,00
Zu-/Überschuss	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0,00	0	-45.000,00
55400078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	45.000	45.000	0	0	0	0	0,00	0	45.000,00
Saldo	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0,00	0	-45.000,00
5540002003	Uferwanderweg Tiefwareensee								
	Erläuterung: 2020/2021 1. BA Pflegeheim bis Spielplatz 2022/2023 2. BA Spielplatz bis Pommersche Wiese								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	80.000	20.000	80.000	0	0,00	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-80.000	-20.000	-80.000	0	0,00	0	-200.000,00
55400078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	20.000	20.000	80.000	20.000	80.000	0	0,00	0	200.000,00
Saldo	-20.000	-20.000	-80.000	-20.000	-80.000	0	0,00	0	-200.000,00
5540002202	Werder Weg								
	Erläuterung: Bepflanzung 1.BA Appelstieg bis Hohlweg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000,00
55400078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0	50.000,00
Saldo	0	0	0	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000,00
5550011401	Betriebs- und Geschäftsausstattung Jagd								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	8.000	0	24.752,08	0	47.752,08
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-8.000	0	-24.752,08	0	-47.752,08
55500178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	5.000	5.000	5.000	5.000	8.000	0	22.752,08	0	45.752,08
55500178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-8.000	0	-24.752,08	0	-47.752,08
5550011801	Wegebau Ecktannen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55500168142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55500178532000 Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen									
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5550011901	Wegebau Kirchtannen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	12.000,00	0	12.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-18.000,00	0	-18.000,00
55500168142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	12.000,00	0	12.000,00
55500178532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-18.000,00	0	-18.000,00
5550012001	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Kommunale Forstwirtschaft								
	Erläuterung: 2021 - Ersatzbeschaffung Traktor 2022 - Ersatzbeschaffung Rückwagen 2023 - Ersatzbeschaffung Forstwinde								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	120.000	60.000	15.000	0	0,00	0	195.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-120.000	-60.000	-15.000	0	0,00	0	-195.000,00
55500178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	120.000	0	0	0	0,00	0	120.000,00
55500178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	60.000	0	0	0,00	0	60.000,00
55500178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	15.000	0	0,00	0	15.000,00
Saldo	0	0	-120.000	-60.000	-15.000	0	0,00	0	-195.000,00
5550012101	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen - Fahrzeuge								
	Erläuterung: 2021 - Verkauf Traktor								
Einzahlungen	0	0	30.000	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	30.000	0	0	0	0,00	0	30.000,00
55500168571100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1000 €	0	0	30.000	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Saldo	0	0	30.000	0	0	0	0,00	0	30.000,00
5550012201	Erneuerung von Forstwegen								
Einzahlungen	0	0	0	7.000	0	0	0,00	0	7.000,00
Auszahlungen	0	0	0	20.000	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-13.000	0	0	0,00	0	-13.000,00
55500168166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	7.000	0	0	0,00	0	7.000,00
55500178532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	20.000	0	0	0,00	0	20.000,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo	0	0	0	-13.000	0	0	0,00	0	-13.000,00
5550021501	Kur- und Heilwald Nesselberg/Ecktannen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	9.639,00	0	9.639,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	17.992,80	0	17.992,80
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-8.353,80	0	-8.353,80
55500268176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	9.639,00	0	9.639,00
55500278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	17.992,80	0	17.992,80
55500268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-8.353,80	0	-8.353,80
5550021801	Ausbau Uferwanderweg Ecktannen, Grenze Nationalpark-Schnakenburg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55500268142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55500278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5550022001	Wegebau Erholungswald								
Einzahlungen	17.000	17.000	0	0	0	0	0,00	0	17.000,00
Auszahlungen	25.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0,00	0	-8.000,00
55500268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	17.000	17.000	0	0	0	0	0,00	0	17.000,00
55500278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	25.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0	25.000,00
Saldo	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0,00	0	-8.000,00
5710001801	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Wirtschaftsförderung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730102001	Maschinen, technische Anlagen								
	Erläuterung: - Erneuerung Kabelverteilerschrank (Festplatzverteiler)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0,00	0	13.000,00
Zu-/Überschuss	-6.500	-6.500	-6.500	0	0	0	0,00	0	-13.000,00
57301078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0,00	0	13.000,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST									
Saldo	-6.500	-6.500	-6.500	0	0	0	0,00	0	-13.000,00
5750201701	Betriebs-und Geschäftsausstattung Kur-Touristische Einrichtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	498,00	0	498,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-498,00	0	-498,00
57502078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57502078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	498,00	0	498,00
57502078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57502078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-498,00	0	-498,00
5750201801	Lizenzen Kur-Touristische Einrichtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57502078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
6110302001	Infrastrukturpauschale								
Einzahlungen	1.235.978	1.235.978	850.443	850.443	566.962	0	0,00	0	3.503.826,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	1.235.978	1.235.978	850.443	850.443	566.962	0	0,00	0	3.503.826,00
61103068142000 Investitionszuwendungen vom Land	1.235.978	1.235.978	850.443	850.443	566.962	0	0,00	0	3.503.826,00
Saldo	1.235.978	1.235.978	850.443	850.443	566.962	0	0,00	0	3.503.826,00
6110302002	Übergangszuweisung an kreisangehörige zentrale Orte								
Einzahlungen	897.568	897.568	598.378	498.648	249.324	0	0,00	0	2.243.918,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	897.568	897.568	598.378	498.648	249.324	0	0,00	0	2.243.918,00
61103068142000 Investitionszuwendungen vom Land	897.568	897.568	598.378	498.648	249.324	0	0,00	0	2.243.918,00
Saldo	897.568	897.568	598.378	498.648	249.324	0	0,00	0	2.243.918,00
6120001201	Kapitalrücklage - Zuweisungen vom Land								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	9.073.176,41	0	9.073.176,41
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	9.073.176,41	0	9.073.176,41
61200068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
61200068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	9.073.176,41	0	9.073.176,41
Saldo	0	0	0	0	0	0	9.073.176,41	0	9.073.176,41
6120001202	Kapitalrücklage - Zuweisungen vom Land								

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	2.485.386,45	0	2.485.386,45
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	2.485.386,45	0	2.485.386,45
61200068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
61200068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	2.485.386,45	0	2.485.386,45
Saldo	0	0	0	0	0	0	2.485.386,45	0	2.485.386,45
6120002001	Infrastrukturpauschale								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
61200068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
6120002002	Übergangszuweisung für kreisangehörige Zentren								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
61200068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
6230001201	Rückzahlung nicht förderfähiger Kosten im Sanierungsgebiet (LGE)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	177.319,20	0	177.319,20
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-177.319,20	0	-177.319,20
62300078139000 Investitionszuwendungen an Sondervermögen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	103.976,13	0	103.976,13
62300078139000 Investitionszuwendungen an Sondervermögen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	73.343,07	0	73.343,07
Saldo	0	0	0	0	0	0	-177.319,20	0	-177.319,20
6230001202	Städtebau-Fördermittel								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	644.012,35	0	644.012,35
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-644.012,35	0	-644.012,35
62300078139000 Investitionszuwendungen an Sondervermögen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	403.442,47	0	403.442,47
62300078139000 Investitionszuwendungen an Sondervermögen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	240.569,88	0	240.569,88
Saldo	0	0	0	0	0	0	-644.012,35	0	-644.012,35
6230001203	Zusätzliche Eigenmittel								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	313.576,35	0	313.576,35
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-313.576,35	0	-313.576,35
62300078139000 Investitionszuwendungen an Sondervermögen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	295.576,35	0	295.576,35
62300078139000 Investitionszuwendungen an Sondervermögen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	18.000,00	0	18.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-313.576,35	0	-313.576,35
6260001601	Geleistete Investitionszuschüsse - Müritzeum								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	66.144,18	0	66.144,18
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-66.144,18	0	-66.144,18

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
62600078143000 Investitionszuwendungen an Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	24.144,18	0	24.144,18
62600078143000 Investitionszuwendungen an Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	42.000,00	0	42.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-66.144,18	0	-66.144,18
6260001801	Beteiligung Partnerschaft Deutschland GmbH								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
62600078622000 Anteile an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht nicht	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	5.569.642	5.352.239	5.612.960	5.843.714	8.985.909	3.040.000	30.870.526,19	0	59.922.751,19
Auszahlungen	8.233.044	7.634.829	9.599.100	13.020.812	14.316.288	3.100.000	22.495.357,73	22.421.188	72.158.477,73
Zu-/Überschuss	-2.663.402	-2.282.590	-3.986.140	-7.177.098	-5.330.379	-60.000	8.375.168,46	-22.421.188	-12.235.726,54

Stellenplan

2020

A - Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Verwaltungsführung

00001 - 0001.1	Bürgermeister	1,0000	B 3	1,0000	B 3	1,0000	B 3	
00002 - 0002.1	Sekretärin	1,0000	E 9a	0,8750	E 9a	1,0000	E 9a	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (35h/Wo) vom 01.01.2019 - 31.12.2020

Rechnungsprüfungsamt

00003 - 0001.1	Stadtamtsrat/ -rätin	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	
00004 - 0002.1	Prüferin	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	

Öffentlichkeitsarbeit

00005 - 0001.1	Pressesprecherin / Öffentlichkeitsarbeit / GSB	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	1,0000	E 9c	
----------------	---	--------	------	--------	------	--------	------	--

Summe	5	5,0000		4,8750		5,0000		
--------------	----------	---------------	--	---------------	--	---------------	--	--

A - Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Hauptamt

00006 - 0003.1	Amtsleiter/in	1,0000	E 12	0,0000		1,0000	E 12	
00007 - 0002.1	Sekretärin	0,8750	E 5	0,7500	E 4	1,0000	E 5	Teilzeitbeschäftigung (30h/Wo)

EDV / Allgemeine Verwaltung

00008 - 0001.1	SB EDV/ Allgemeine Verwaltung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00009 - 0002.1	SB EDV/ Allgemeine Verwaltung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00010 - 0003.1	SB EDV	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00011 - 0004.1	Hausmeister	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00012 - 0005.1	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7500	E 1	Tz 30,00 h
00013 - 0006.1	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7500	E 1	Tz 30,00 h
00014 - 0007.1	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7500	E 1	Tz 30,00 h

Personal / Organisation

00015 - 0001.1	SB Personal / Organisation	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00016 - 0002.1	SB Gehalt/ Personalkostenplanung	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00017 - 0003.1	SB Personal/ Organisation/ Ausbildungsleitung	1,0000	E 9a	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00018 - 0006.1	Projektmanagement Digitalisierung	1,0000	E 10	0,0000		1,0000	E 10	Projekthaft befristet für 2 Jahre

Sitzungsdienst

00019 - 0004.1	Jurist/-in	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	
00020 - 0001.1	SB Sitzungsdienst	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00021 - 0003.1	SB Sitzungsdienst/ Recht	0,5000	E 3	0,0000		0,5000	E 3	Tz 20,00 h

Stadtarchiv

00022 - 0002.1	SB Stadtarchiv	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
----------------	----------------	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--

Kultur/ Internetpräsenz/ Städtepartnerschaft

00023 - 0002.1	SB Kultur/Internetpräsenz/Städtep.	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
----------------	------------------------------------	--------	------	--------	------	--------	------	--

Summe	18	16,6250		14,0000		16,7500		
--------------	-----------	----------------	--	----------------	--	----------------	--	--

A - Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Amt für Finanzen

00024 - 0001.1	Stadtberrat/ -rätin	1,0000	A 14	1,0000	A 14	1,0000	A 14	
00025 - 0002.1	Sekretärin/ SB Gbh/ Kämmerei	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

Finanzmanagement

00026 - 0003.1	SB Finanzmanagement	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00027 - 0004.1	SB Kämmerei	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00028 - 0013.1	SB Versicherungen/ Kurabgabe	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00029 - 0016.1	SB Kurabgabe	1,0000	E 5	0,8750	E 5	1,0000	E 5	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (35h/Wo) vom 01.07.2015 - 30.06.2020
00030 - 0008.1	SB Anlagebuchhaltung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00031 - 0009.1	SB Geschäftsbuchhaltung, Finanzcontrolling	1,0000	E 7	0,5000	E 5	1,0000	E 8	
00032 - 0015.1	SB Geschäftsbuchhaltung/ Städtebaul. Sonderverm.	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00033 - 0017.1	SB Gbh./ Vertragsm./ Gemeindewahlh.	1,0000	E 6	0,8750	E 7	1,0000	E 7	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (35h/Wo) vom 01.10.2014 - 31.01.2021
00034 - 0005.1	SB Gbh. Komm. Unternehmens- und Beteiligungsverw.	0,7500	E 6	0,7500	E 6	0,7500	E 6	Tz 30,00 h

Kasse / Vollstreckung

00035 - 0001.1	SGL Kasse/ Vollstreckung	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00036 - 0002.1	SB Kasse	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00037 - 0003.1	SB Kasse	0,7500	E 5	0,7500	E 5	0,7500	E 5	Tz 30,00 h
00038 - 0004.1	SB Kasse	1,0000	E 6	0,7500 0,2500	E 6 E 5	1,0000	E 6	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (30h/Wo) vom 01.09.2016 - 31.08.2021
00039 - 0005.1	Vollstrecker/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00040 - 0006.1	Vollstrecker/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00041 - 0009.1	Vollstrecker/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

Steuern / Liegenschaftsverwaltung

00042 - 0001.1	Stadtamtmann/ -frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
00043 - 0002.1	Stadthauptsekretär/ -in	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Stadt Waren (Müritz)

A - Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00044 - 0003.1	SB Steuern/ Gebühren	0,7500	E 6	0,7500	E 6	1,0000	E 7	
00045 - 0004.1	SB Gebühren/Adressverwaltung	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00046 - 0001.1	SB Liegenschaften	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,7500	E 8	Tz 30,00 h
00047 - 0003.1	SB Liegenschaften	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00048 - 0005.1	SB Umsatzsteuer § 2b UstG	0,0000		0,0000		1,0000	E 9c	
Summe	25	23,2500		22,5000		24,2500		

A - Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Amt für Bürgerdienste

00049 - 0003.1	Amtsleiter	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
00050 - 0002.1	Sekretärin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

Sicherheit / Ordnung / Bürgerbüro

00051 - 0020.1	SGL Sicherheit, Ordnung, Bürgerbüro	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00052 - 0005.1	SB Gewerbe/ Gaststätten/ Fischerei/ Personenstand	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00053 - 0013.1	SB Bürgerbüro	1,0000	E 6	0,8750	E 3	1,0000	E 7	
00054 - 0006.1	SB Bürgerbüro	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 7	
00055 - 0007.1	SB Bürgerbüro	1,0000	E 6	0,2500 0,7500	A 8 E 7	1,0000	E 7	
00056 - 0008.1	SB Bürgerbüro	0,7500	A 8	0,7500	A 8	0,7500	E 7	Tz 30,00 h
00057 - 0010.1	SB Bürgerbüro	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 7	
00058 - 0000.1	SB Bürgerbüro/ Empfang	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
00059 - 0024.1	SB Bürgerbüro/ Empfang	0,6250	E 3	0,6250	E 3	0,6250	E 3	Tz 25,00 h
00060 - 0027.1	Gerätewart FFW	0,0000		0,0000		0,3750	E 6	Tz 15,00 h
00061 - 0021.1	SB Brand- Katastrophenschutz/ Marktangelegenheiten	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 8	
00062 - 0019.1	Ermittler/-in Außendienst	0,8250	E 4	0,8250	E 4	0,8250	E 4	Tz 33,00 h

Verkehrsangelegenheiten

00063 - 0012.1	SGL Verkehrsangelegenheiten	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00064 - 0014.1	SB Parkraumbewirtschaftung/ Sondernutzung/ Hafen	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00065 - 0015.1	SB Bußgeldstelle	1,0000	E 9a	0,8750 0,1250	E 9a E 3	1,0000	E 9a	
00066 - 0016.1	Politesse/ Verkehrsüberwacher	0,3334	E 3	0,3334	E 3	0,3334	E 3	Tz 13,34 h
00067 - 0017.1	Politesse/ Verkehrsüberwacher	0,8250	E 3	0,8250	E 3	0,8250	E 5	Tz 33,00 h
00068 - 0018.1	Politesse/ Verkehrsüberwacher	0,8250	E 3	0,8250	E 3	0,8250	E 5	Tz 33,00 h

Wohngeld/Schulen/Horte/Museum/Bibliothek

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Stadt Waren (Müritz)

A - Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00069 - 0001.1	SGL Wohng./Schulen/Horte/Kita/Mus./Bibl.	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00070 - 0002.1	SB Schulen/ Horte	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	
00071 - 0001.1	SB Schulen/ Horte	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00072 - 0001.1	SB Wohngeld	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00073 - 0002.1	SB Wohngeld	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00074 - 0003.1	SB Wohngeld	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
Standesamt								
00075 - 0001.1	Stadtinspektor/ -in	1,0000	A 9	1,0000	A 9	1,0000	A 9	
00076 - 0003.1	Standesbeamtin	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00077 - 0004.1	Standesbeamtin	1,0000	E 9a	1,0000	E 7	1,0000	E 9a	
00078 - 0005.1	Standesbeamtin	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
Jugend, Sport								
00079 - 0000.1	Stadtjugendpflegerin	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
Summe	31	27,1834		27,0584		28,5584		

A - Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Amt für Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

00080 - 0001.1	Amtsleiter	1,0000	E 14	1,0000	E 14	1,0000	E 14	
00081 - 0002.1	Sekretärin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

Bauverwaltung/ Bauordnung/ Liegenschaftsm./ GIS

00082 - 0001.1	SGL Bauverw./ Bauordnung/ Liegenschaftsm./ GIS	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00083 - 0003.1	SB Bauverwaltung/ Bauordnung	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00084 - 0008.1	SB Bauverwaltung/ Beiträge	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00085 - 0009.1	SB Bauverwaltung/ Beiträge	1,0000	E 9a	1,0000	E 5	1,0000	E 9a	
00086 - 0005.1	SB Bauverwaltung/ Bauordnung	0,5000	E 5	0,0000		0,7500	E 5	Tz 30,00 h
00087 - 0010.1	SB Liegenschaften	0,7500	E 5	0,7500	E 5	0,7500	E 5	Tz 30,00 h
00088 - 0011.1	SB GIS / Liegenschaften	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	

Planung/ Wirtschaftsförderung/ Tourismus

00089 - 0007.1	SGL Planung/ Wirtschaftsförderung/ Tourismus	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00090 - 0002.1	SB Verwaltung	1,0000	E 5	0,0000		1,0000	E 6	
00091 - 0003.1	SB Bauleitplanung/ Satzung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00092 - 0004.1	SB Bauleitplanung/ Satzung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00093 - 0005.1	SB Bauleitplanung/ Wifö.	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00094 - 0006.1	SB Wirtschaftsförderung/ Tourismus	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	

Hoch- und Tiefbau

00095 - 0001.1	SGL Hoch-/Tiefbau	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00096 - 0010.1	SB Straßen-/ Tiefbau	0,0000		0,0000		1,0000	E 10	
00097 - 0002.1	SB Straßen-/ Tiefbau	1,0000	E 10	0,0000		1,0000	E 10	
00098 - 0011.1	SB Hochbau	0,0000		0,0000		1,0000	E 10	kw am 31.12.2020
00099 - 0003.1	SB Hochbau	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00100 - 0004.1	SB Straßenbau	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00101 - 0005.1	Baukontrolleur	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Stadt Waren (Müritz)

A - Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00102 - 0006.1	SB Hochbau/ Techniker	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00103 - 0007.1	SB Straßenverwaltung	1,0000	E 7	1,0000	E 6	1,0000	E 7	
00104 - 0008.1	SB Straßen-/ Tiefbau	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
Umwelt/ Forsten/ Friedhof								
00105 - 0009.1	SGL Umwelt/ Forsten/ Friedhof	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	kw am 31.12.2020, Tz 20,00 h 0,5 ATZ - in der Freistellungsphase, Nachbesetzung ab Freistellungsphase (01.06.2019) mit 40h/Wo
00106 - 0001.1	SGL Umwelt/ Forsten/ Friedhof	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	Nachbesetzung des durch ATZ im Blockmodell besetzten Stellenanteils der Stelle Nr: 00102-0009.1 mit 40h/Wo
00107 - 0002.1	SB Stadtgrün/ Freiraumanlagen	1,0000	E 10	1,0000 1,0000	E 10 E 10	1,0000	E 10	
00108 - 0003.1	SB Landschaftsschutz/ Umwelt	1,0000	E 9b	0,0000		1,0000	E 10	
00109 - 0006.1	Baumkontrolleur	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
Summe	30	26,7500		24,2500		29,0000		

B - Einrichtung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Verwaltungsführung**Amt für Bürgerdienste****Wohngeld/Schulen/Horte/Museum/Bibliothek****Bibliothek**

00110 - 0002.1	Bibliothekarin	0,7500	E 9a	0,7500	E 9a	0,2500	E 9a	Tz 10,00 h
00111 - 0003.1	Bibliotheksassistentin	0,5000	E 9a	0,5000	E 6	0,7500	E 6	Tz 30,00 h
00112 - 0004.1	Bibliotheksassistentin	0,5500	E 6	0,5500	E 6	0,6500	E 6	Tz 26,00 h
00113 - 0005.1	Bibliotheksassistentin	0,5500	E 6	0,5500	E 6	0,7500	E 6	Tz 30,00 h
00114 - 0006.1	Bibliotheksassistentin	0,5500	E 6	0,1500 0,1500	E 6 E 6	0,0000		

Stadtgeschichtliches Museum

00115 - 0001.1	Verw.-Angestellter	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
----------------	--------------------	--------	------	--------	------	--------	------	--

Hortzentren**Hortzentrum Waren West**

00116 - 0001.1	Leiter/-in	1,0000	S18	1,0000	S18	1,0000	S18	
00117 - 0002.1	Hausmeister	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00118 - 0002.1	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00119 - 0003.1	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00120 - 0004.1	Erzieher/-in	1,0000	S8a	0,7500	S8a	1,0000	S8a	Besetzung nur mit 0,75 bis 30.11.2022
00121 - 0014.1	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00122 - 0006.1	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00123 - 0007.1	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00124 - 0008.1	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00125 - 0009.1	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00126 - 0015.1	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00127 - 0016.1	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00128 - 0010.1	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h

B - Einrichtung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00129 - 0012.1	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00130 - 0013.1	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00131 - 0020.1	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00132 - 0021.1	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00133 - 0022.1	Raumpflegerin	0,0000		0,0000		1,0000	E 1	

Hortzentrum Waren Ost

00134 - 0001.1	Leiter/-in	1,0000	S18	1,0000	S18	1,0000	S18	
00135 - 0020.1	Hausmeister	0,5000	E 4	0,5000	E 4	0,5000	E 4	Tz 20,00 h
00136 - 0007.1	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00137 - 0004.1	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00138 - 0015.1	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00139 - 0006.1	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00140 - 0010.1	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00141 - 0011.1	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00142 - 0012.1	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00143 - 0013.1	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00144 - 0021.1	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,0000		0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00145 - 0014.1	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00146 - 0022.1	Raumpflegerin	0,0000		0,0000		0,6250	E 1	Tz 25,00 h

Grundschulen**Grundschule Am Papenberg**

00147 - 0001.1	Schulsachbearbeiterin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00148 - 0006.1	Hausmeister	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00149 - 0011.1	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7500	E 1	Tz 30,00 h
00150 - 0016.1	Raumpflegerin	0,7500	E 2	0,7500	E 2	0,7500	E 2	Tz 30,00 h
00151 - 0023.1	Raumpflegerin	0,6000	E 1	0,6000	E 1	0,7500	E 1	Tz 30,00 h
00152 - 0024.1	Raumpflegerin	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 20,00 h
00153 - 0029.1	Raumpflegerin	0,5000	E 1	0,5000	E 1	0,5000	E 1	Tz 20,00 h

B - Einrichtung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Grundschule Käthe-Kollwitz

00154 - 0001.1	Schulsachbearbeiterin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00155 - 0001.1	Hausmeister	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 5	
00156 - 0010.1	Raumpflegerin	0,7500	E 2	0,7500	E 2	0,7500	E 1	Tz 30,00 h
00157 - 0012.1	Raumpflegerin	0,7500	E 2	0,7500	E 2	0,7500	E 2	Tz 30,00 h
00158 - 0025.1	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7500	E 1	Tz 30,00 h
00159 - 0018.1	Raumpflegerin	0,7000	E 1	0,7000	E 1	0,7000	E 1	Tz 28,00 h

Regionale Schulen**Regionale Schule Waren West**

00160 - 0001.1	Schulsachbearbeiterin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00161 - 0003.1	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00162 - 0013.1	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7500	E 1	Tz 30,00 h
00163 - 0015.1	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7500	E 1	Tz 30,00 h
00164 - 0017.1	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7500	E 1	Tz 30,00 h
00165 - 0021.1	Raumpflegerin	0,7000	E 2	0,7000	E 1	0,7500	E 1	Tz 30,00 h Erweiterung Reinigungsfläche ab 09/2020

Regionale Schule Friedrich-Dethloff

00166 - 0001.1	Schulsachbearbeiterin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00167 - 0005.1	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00168 - 0014.1	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7500	E 1	Tz 30,00 h
00169 - 0019.1	Raumpflegerin	0,7000	E 1	0,7000	E 1	0,7000	E 1	Tz 28,00 h
00170 - 0020.1	Raumpflegerin	0,7000	E 2	0,7000	E 2	0,7000	E 2	Tz 28,00 h
00171 - 0022.1	Raumpflegerin	0,7000	E 2	0,7000	E 2	0,7000	E 1	Tz 28,00 h

Turnhalle Feldstraße**Hausmeister**

00172 - 0004.1	Hausmeister	0,5000	E 4	0,5000	E 4	0,5000	E 4	Tz 20,00 h
----------------	-------------	--------	-----	--------	-----	--------	-----	------------

Jugend, Sport**Jugendzentrum Am Papenberg**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Stadt Waren (Müritz)

B - Einrichtung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00173 - 0002.1	Mitarbeiter/in	1,0000	S8b	1,0000	S8a	1,0000	S8b	Förderung der Bundesagentur für Arbeit gem. § 16e SGBII
00174 - 0003.1	Mitarbeiter/in	0,8750	S8b	0,0000		0,8750	S8b	Tz 35,00 h
Jugendzentrum "JOO!"								
00175 - 0004.1	Mitarbeiter/in	0,8750	S8b	0,8750	S8b	0,8750	S8b	Tz 35,00 h
00176 - 0005.1	Mitarbeiter/in	0,8750	S8b	0,8750	S8b	0,8750	S8b	Tz 35,00 h
00177 - 0006.1	Mitarbeiter/in	0,8750	S8b	0,8750	S8a	0,8750	S8b	Tz 35,00 h
Summe	68	51,2500		49,1250		52,5750		

B - Einrichtung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Amt für Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung**Planung/ Wirtschaftsförderung/ Tourismus****Bäder**

00178 - 0002.1	Mitarbeiter in der Wasseraufsicht	0,6666	E 3	0,6666	E 3	0,6666	E 3	Tz 26,66 h
00179 - 0001.1	Schwimmeister	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	

Umwelt/ Forsten/ Friedhof

00180 - 0002.1	Stadtförster	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00181 - 0006.1	SB Forsten	0,7500	E 5	0,0000		0,7500	E 5	Tz 30,00 h
00182 - 0004.1	Forstwirt	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00183 - 0005.1	Forstwirt	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00184 - 0001.1	Leiter Friedhofsverwaltung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00185 - 0002.1	SB Friedhofsverwaltung	0,7500	E 5	0,7500	E 6	0,7500	E 6	Tz 30,00 h

Stadtbauhof

00186 - 0001.1	Leiter Stadtbauhof	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00187 - 0002.1	Stellv. Leiter	1,0000	E 8	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00188 - 0003.1	SB Verwaltung Stadtbauhof	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00189 - 0004.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00190 - 0012.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
00191 - 0005.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00192 - 0006.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2	
00193 - 0007.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2	
00194 - 0008.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00195 - 0009.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00196 - 0010.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00197 - 0011.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00198 - 0013.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00199 - 0014.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Stadt Waren (Müritz)

B - Einrichtung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00200 - 0015.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00201 - 0016.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 4	1,0000	E 5	
00202 - 0017.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00203 - 0018.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00204 - 0019.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00205 - 0021.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00206 - 0022.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00207 - 0023.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00208 - 0024.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00209 - 0025.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00210 - 0026.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00211 - 0027.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2	
00212 - 0028.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2	
Summe	35	34,1666		33,4166		34,1666		

Gesamte Verwaltung

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	6,7500	7,0000	6,0000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,0000	0,0000	0,0000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	92,0584	85,6834	97,5584
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	85,4166	82,5416	86,7416
insgesamt	184,2250	175,2250	190,3000

Anzahl der Altersteilzeitstellen:

	Teilzeitmodell	Blockmodell
Beamte Verwaltung	0,00	0,00
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,00	0,50
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
insgesamt	0,00	0,50

Veränderungsliste

Stadt Waren (Müritz)

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7
Rechnungsprüfungsamt						
00004 Prüferin	1,00	E 9a	E 9b/Fg2			
Öffentlichkeitsarbeit						
00005 Pressesprecherin / Öffentlichkeitsarbeit / GSB	1,00	E 9a	E 9c			
Hauptamt						
00007 Sekretärin	0,13			E 5/Fg1		Teilzeitbeschäftigung (30h/Wo)
Personal / Organisation						
00017 SB Personal/ Organisation/ Ausbildungsleitung	1,00	E 9a	E 9c			
Finanzmanagement						
00031 SB Geschäftsbuchhaltung, Finanzcontrolling	1,00	E 7	E 8			
00033 SB Gbh./ Vertragsm./ Gemeindewahlh.	1,00	E 6	E 7			Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (35h/Wo) vom 01.10.2014 - 31.01.2021
Steuern / Liegenschaftsverwaltung						
00044 SB Steuern/ Gebühren	0,25			E 7		
00044 SB Steuern/ Gebühren	0,75	E 6	E 7			
00046 SB Liegenschaften	-0,25				E 8	
00048 SB Umsatzsteuer § 2b UstG	1,00			E 9c		
Sicherheit / Ordnung / Bürgerbüro						
00053 SB Bürgerbüro	1,00	E 6	E 7			
00054 SB Bürgerbüro	1,00	E 6	E 7			
00055 SB Bürgerbüro	1,00	E 6	E 7			
00056 SB Bürgerbüro	0,75	A 8	E 7			
00057 SB Bürgerbüro	1,00	E 6	E 7			
00060 Gerätewart FFW	0,38			E 6		
00061 SB Brand- Katastrophenschutz/ Marktangelegenheiten	1,00	E 7	E 8			

Veränderungsliste

Stadt Waren (Müritz)

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7
Verkehrsangelegenheiten						
00067 Politesse/ Verkehrsüberwacher	0,83	E 3	E 5/Fg2			
00068 Politesse/ Verkehrsüberwacher	0,83	E 3	E 5/Fg2			
Wohngeld/Schulen/Horte/Museum/Bibliothek						
00070 SB Schulen/ Horte	1,00			E 6		
Bauverwaltung/ Bauordnung/ Liegenschaftsm./ GIS						
00086 SB Bauverwaltung/ Bauordnung	0,25			E 5		
Planung/ Wirtschaftsförderung/ Tourismus						
00090 SB Verwaltung	1,00	E 5	E 6			
Hoch- und Tiefbau						
00096 SB Straßen-/ Tiefbau	1,00			E 10		
00098 SB Hochbau	1,00			E 10		
Umwelt/ Forsten/ Friedhof						
00108 SB Landschaftsschutz/ Umwelt	1,00	E 9b/Fg2	E 10			
Gesamtsumme	A Verwaltung			5,0000	0,2500	
				4,7500	0,0000	

Veränderungsliste

Stadt Waren (Müritz)

B Einrichtung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7
Bibliothek						
00110 Bibliothekarin	-0,50				E 9a	
00111 Bibliotheksassistentin	0,25			E 6		
00111 Bibliotheksassistentin	0,50	E 9a	E 6			
00112 Bibliotheksassistentin	0,10			E 6		
00113 Bibliotheksassistentin	0,20			E 6		
00114 Bibliotheksassistentin	-0,55				E 6	
Hortzentrum Waren West						
00133 Raumpflegerin	1,00			E 1		
Hortzentrum Waren Ost						
00146 Raumpflegerin	0,63			E 1		
Grundschule Am Papenberg						
00151 Raumpflegerin	0,15			E 1		
Grundschule Käthe-Kollwitz						
00155 Hausmeister	1,00	E 4	E 5			
00156 Raumpflegerin	0,75	E 2	E 1			
Regionale Schule Waren West						
00165 Raumpflegerin	0,05			E 1		Erweiterung Reinigungsfläche ab 09/2020
00165 Raumpflegerin	0,70	E 2	E 1			Erweiterung Reinigungsfläche ab 09/2020
Regionale Schule Friedrich-Dethloff						
00171 Raumpflegerin	0,70	E 2	E 1			
Umwelt/ Forsten/ Friedhof						
00185 SB Friedhofsverwaltung	0,75	E 5/Fg1	E 6			
Stadtbauhof						
00187 Stellv. Leiter	1,00	E 8	E 9b/Fg1			

Veränderungsliste

Gesamtsumme B Einrichtung

insgesamt

2,3750	1,0500
1,3250	0,0000
7,3750	1,3000
6,0750	0,0000

Stadt Waren (Müritz)

A. Verwaltung (Ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Abschnitt Amt/ Abteilung	Beamte (Besoldungsordnung A)														Zu- sam- men	Tariflich Beschäftigte																	Zusam- men	insge- samt			
	Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1						TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen																					
	16	15	14	13	13S	12	11	10	9	9	8	7	6	5		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2			1	AT	Gage
Kasse / Vollstreckung																																					
03100																					1,00						2,00	3,75					6,75	6,75			
Steuern / Liegenschaftsverwaltung																																					
03400						1,00														2,00							1,00	1,00					3,00	5,00			
03500																												0,75					1,00	1,75	1,75		
Amt für Bürgerdienste																																					
40000																																1,00	2,00	2,00			
Sicherheit / Ordnung / Bürgerbüro																																					
11000																																	1,00	1,00	10,58	10,58	
Verkehrsangelegenheiten																																					
11000																																		1,00	4,98	4,98	
Wohngeld/Schulen/Horte/Museum/Bibliothek																																					
20000																																			2,00	2,00	
40000																																			1,00	1,00	
48800																																				3,00	3,00
Standesamt																																					
05000																																		1,00	3,00	4,00	
Jugend, Sport																																					
55600																																			1,00	1,00	
Amt für Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung																																					
60000																																			1,00	2,00	2,00
Bauverwaltung/ Bauordnung/ Liegenschaftsm./ GIS																																					
60100																																			1,00	6,50	6,50

B. Einrichtung und Betriebe (Ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Abschnitt Amt/ Abteilung	Beamte (Besoldungsordnung A)														Tariflich Beschäftigte														Zusammen	insgesamt															
	Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1					TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen																außer-tarfilich		Zusammen												
	16	15	14	13	13S	12	11	10	9	9	8	7	6	5	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5			4	3		2	1	AT	Gage								
															Zusammenstellung																														
Summe A			1,00			1,00	1,00		1,00		1,00				5,00		1,00	1,00	2,00	5,50	15,00	6,00	8,00	12,00									6,75	10,75	9,13	13,90	1,83	2,46		2,25			97,56	102,56	
Summe B																			1,00	2,00		1,00	0,25											3,00	1,00	4,90	23,75	5,00	1,67	6,70	10,98			61,24	61,24
Summe A+B			1,00			1,00	1,00		1,00		1,00				5,00	1,00	1,00	2,00	6,50	17,00	6,00	9,00	12,25										9,75	11,75	14,03	37,65	6,83	4,13	6,70	13,23			158,80	163,80	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2020

Stadt Waren (Müritz)

nachrichtlich geführte Dienstkräfte

I. Wahlbeamte

Stellenbezeichnung	Stellenanteil	Bewertung	
Bürgermeister	1,0000	B 3	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2020

Stadt Waren (Müritz)

nachrichtlich geführte Dienstkräfte

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Lfd. Nr.	Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	Vorjahr	beschäftigt am 30.06.2019	vorgesehen für 2020	Erläuterungen
1	AZUBI Verwaltungsfachangestellte/-er	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	6,0000	5,0000	8,0000	
insgesamt			6,0000	5,0000	8,0000	

I. Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse

Bes. Gr.	Anzahl	abzüglich Stellen, die unter die KomStOVO Verordnung vom 23.Dezember 1971/ 30. April 1974 fallen	Höchstgrenze nach § 26 Abs. 1 BBesG bzw. KomStOVO	Ist
B2				
A 16				
A 15				
A 14	1,00			1,00
A 13				
A 13				
A 12	1,00		1,00	1,00
A 11	1,00		1,00	1,00
A 10				
A 9	1,00			1,00
A 9Z			1,00	
A 9				
A 8	1,00		1,00	1,00
A 7			1,00	
A 6				
A 5				

Haushaltsjahr	laufende Nummer	Organisationseinheit	kw-Vermerk	davon infolge ATZ
2020	00098	Hoch- und Tiefbau	31.12.2020	Nein
2020	00105	Umwelt/ Forsten/ Friedhof	31.12.2020	Ja

Nachrichtlich (Abschnitt A-B)

Auszubildende

8 Verwaltungsfachangestellte/ -er

Saisonkräfte

2 Beschäftigte Bäder	(6 Monate/ 40 Std. wöchentlich)
1 Servicemitarbeiter Innenstadt	(6 Monate/ 30 Std. wöchentlich)
1 Verkehrsüberwacher/ Politesse	(6 Monate/ 30 Std. wöchentlich)

Stellenplan nach Produkten

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
111000 Verwaltungsführung/Gleichstellung/Personalvertretung									
00001 - 0001.1	111000	Bürgermeister	1,0000	B 3	1,0000	B 3	1,0000	B 3	
00002 - 0001.1	111000	Pressesprecherin / Öffentlichkeitsarbeit / GSB	0,3750	E 9a	0,3750	E 9b	0,3750	E 9c	
00003 - 0002.1	111000	Sekretärin	1,0000	E 9a	0,8750	E 9a	1,0000	E 9a	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (35h/Wo) vom 01.01.2019 - 31.12.2020
			2,3750		2,3750				
111030 Öffentlichkeitsarbeit									
00004 - 0001.1	111030	Pressesprecherin / Öffentlichkeitsarbeit / GSB	0,6250	E 9a	0,6250	E 9b	0,6250	E 9c	
00005 - 0002.1	111030	SB Kultur/Internetpräsenz/Städtep.	0,1900	E 9b/Fg2	0,1900	E 9b	0,1900	E 9b/Fg2	
			0,8150		0,8150				
111040 Gremien									
00006 - 0004.1	111040	Jurist/-in	0,5000	E 13/Fg2	0,5000	E 13	0,5000	E 13	
00007 - 0003.1	111040	Amtsleiter/in	0,1000	E 12	0,0000		0,1000	E 12	
00008 - 0001.1	111040	SB Sitzungsdienst	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00009 - 0003.1	111040	SB Sitzungsdienst/ Recht	0,2500	E 3	0,0000		0,2500	E 3	Tz 20,00 h
			1,8500		1,8500				
112000 Personal									
00010 - 0003.1	112000	Amtsleiter/in	0,1500	E 12	0,0000		0,1500	E 12	
00011 - 0001.1	112000	SB Personal / Organisation	0,7000	E 11	0,7000	E 11	0,7000	E 11	
00012 - 0003.1	112000	SB Personal/ Organisation/ Ausbildungsleitung	1,0000	E 9a	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00013 - 0002.1	112000	SB Gehalt/ Personalkostenplanung	1,0000	E 9a/Fg2	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a/Fg2	
			2,8500		2,8500				
113010 Organisationsangelegenheiten und Datenschutz									
00014 - 0004.1	113010	Jurist/-in	0,0500	E 13/Fg2	0,0500	E 13	0,0500	E 13	
00015 - 0003.1	113010	Amtsleiter/in	0,1500	E 12	0,0000		0,1500	E 12	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00016 - 0001.1	113010	SB Personal / Organisation	0,3000	E 11	0,3000	E 11	0,3000	E 11	
00017 - 0006.1	113010	Projektmanagement Digitalisierung	1,0000	E 10	0,0000		1,0000	E 10	Projekthaft befristet für 2 Jahre
			1,5000				1,5000		
114010 Liegenschaftsmanagement/GIS									
00018 - 0001.1	114010	SGL Bauverw./ Bauordnung/ Liegenschaftsm./ GIS	0,6700	E 11	0,6700	E 11	0,6700	E 11	
00019 - 0011.1	114010	SB GIS / Liegenschaften	1,0000	E 9b/Fg2	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg2	
00020 - 0010.1	114010	SB Liegenschaften	0,7500	E 5	0,7500	E 5	0,7500	E 5	Tz 30,00 h
			2,4200				2,4200		
114020 Liegenschaftsverwaltung									
00021 - 0001.1	114020	SB Liegenschaften	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,7500	E 8	Tz 30,00 h
00022 - 0003.1	114020	SB Liegenschaften	0,6250	E 5	0,6250	E 5	0,6250	E 5	
			1,6250				1,3750		
114030 Hochbauverwaltung									
00023 - 0001.1	114030	SGL Hoch-/Tiefbau	0,2500	E 11/Fg2	0,2500	E 11	0,2500	E 11/Fg2	
00024 - 0003.1	114030	SB Hochbau	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00025 - 0011.1	114030	SB Hochbau			0,0000		1,0000	E 10	kw am 31.12.20
00026 - 0006.1	114030	SB Hochbau/ Techniker	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
			2,2500				3,2500		
114040 Bauhof									
00027 - 0001.1	114040	Leiter Stadtbauhof	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00028 - 0002.1	114040	Stellv. Leiter	1,0000	E 8	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00029 - 0004.1	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00030 - 0003.1	114040	SB Verwaltung Stadtbauhof	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00031 - 0005.1	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00032 - 0009.1	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00033 - 0011.1	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00034 - 0013.1	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00035 - 0014.1	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00036 - 0015.1	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00037 - 0016.1	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 4	1,0000	E 5	
00038 - 0017.1	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00039 - 0018.1	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00040 - 0019.1	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00041 - 0021.1	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00042 - 0022.1	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00043 - 0023.1	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00044 - 0024.1	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00045 - 0025.1	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00046 - 0026.1	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00047 - 0008.1	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4/Fg1	1,0000	E 4	1,0000	E 4/Fg1	
00048 - 0010.1	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4/Fg1	1,0000	E 4	1,0000	E 4/Fg1	
00049 - 0012.1	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
00050 - 0006.1	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2	
00051 - 0007.1	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2	
00052 - 0027.1	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2	
00053 - 0028.1	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2	
			27,0000		27,0000				
114050 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)									
00054 - 0003.1	114050	Amtsleiter/in	0,2000	E 12	0,0000		0,2000	E 12	
00055 - 0003.1	114050	SB EDV	1,0000	E 10/Fg2	1,0000	E 10	1,0000	E 10/Fg2	
00056 - 0001.1	114050	SB EDV/ Allgemeine Verwaltung	1,0000	E 10/Fg2	1,0000	E 10	1,0000	E 10/Fg2	
00057 - 0002.1	114050	SB EDV/ Allgemeine Verwaltung	1,0000	E 10/Fg2	1,0000	E 10	1,0000	E 10/Fg2	
			3,2000		3,2000				

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
114060 Sonstige zentrale Dienste									
00058 - 0003.1	114060	Amtsleiter/in	0,2000	E 12	0,0000		0,2000	E 12	
00059 - 0004.1	114060	Hausmeister	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00060 - 0005.1	114060	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7500	E 1	Tz 30,00 h
00061 - 0006.1	114060	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7500	E 1	Tz 30,00 h
00062 - 0007.1	114060	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7500	E 1	Tz 30,00 h
			3,4500				3,4500		
116000 Finanzen									
00063 - 0001.1	116000	Stadtberrat/ -rätin	1,0000	A 14	1,0000	A 14	1,0000	A 14	
00064 - 0001.1	116000	Stadtamtmann/ -frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
00065 - 0002.1	116000	Stadthauptsekretär/ -in	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	
00066 - 0003.1	116000	SB Finanzmanagement	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00067 - 0005.1	116000	SB Umsatzsteuer § 2b UstG			0,0000		1,0000	E 9c	
00068 - 0001.1	116000	SGL Kasse/ Vollstreckung	1,0000	E 9b/Fg2	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg2	
00069 - 0008.1	116000	SB Anlagebuchhaltung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00070 - 0009.1	116000	SB Geschäftsbuchhaltung, Finanzcontrolling	1,0000	E 7	0,5000	E 5	1,0000	E 8	
00071 - 0004.1	116000	SB Kämmerei	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00072 - 0017.1	116000	SB Gbh./ Vertragsm./ Gemeindewahl.	0,7500	E 6	0,6563	E 7	0,7500	E 7	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (35h/Wo) vom 01.10.2014 - 31.01.2021
00073 - 0015.1	116000	SB Geschäftsbuchhaltung/ Städtebaul. Sonderverm.	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00074 - 0003.1	116000	SB Steuern/ Gebühren	0,7500	E 6	0,7500	E 6	1,0000	E 7	
00075 - 0005.1	116000	SB Gbh. Komm. Unternehmens- und Beteiligungsverw.	0,7500	E 6	0,7500	E 6	0,7500	E 6	Tz 30,00 h
00076 - 0004.1	116000	SB Gebühren/Adressverwaltung	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00077 - 0004.1	116000	SB Kasse	1,0000	E 6/Fg1	0,2500 0,7500	E 5 E 6	1,0000	E 6/Fg1	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (30h/Wo) vom 01.09.2016 - 31.08.2021
00078 - 0013.1	116000	SB Versicherungen/ Kurabgabe	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00079 - 0005.1	116000	Vollstrecker/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00080 - 0002.1	116000	SB Kasse	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
00081 - 0003.1	116000	SB Kasse	0,7500	E 5/Fg1	0,7500	E 5	0,7500	E 5/Fg1	Tz 30,00 h
00082 - 0003.1	116000	SB Liegenschaften	0,3750	E 5	0,3750	E 5	0,3750	E 5	
00083 - 0002.1	116000	Sekretärin/ SB Gbh/ Kämmerer	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00084 - 0006.1	116000	Vollstrecker/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00085 - 0009.1	116000	Vollstrecker/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
			19,8750		21,1250				
118010 Rechnungsprüfung									
00086 - 0001.1	118010	Stadtamtsrat/ -rätin	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	
00087 - 0002.1	118010	Prüferin	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg2	
			2,0000		2,0000				
119000 Recht									
00088 - 0004.1	119000	Jurist/-in	0,4500	E 13/Fg2	0,4500	E 13	0,4500	E 13	
00089 - 0002.1	119000	Sekretärin	0,8750	E 5/Fg1	0,7500	E 4	1,0000	E 5/Fg1	Teilzeitbeschäftigung (30h/Wo)
00090 - 0003.1	119000	SB Sitzungsdienst/ Recht	0,2500	E 3	0,0000		0,2500	E 3	Tz 20,00 h
			1,5750		1,7000				
121020 Wahlen/Statistik									
00091 - 0017.1	121020	SB Gbh./ Vertragsm./ Gemeindevahl.	0,2500	E 6	0,2188	E 7	0,2500	E 7	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (35h/Wo) vom 01.10.2014 - 31.01.2021
			0,2500		0,2500				
122010 Sicherheit und Ordnung									
00092 - 0020.1	122010	SGL Sicherheit, Ordnung, Bürgerbüro	0,4000	E 10	0,4000	E 10	0,4000	E 10	
00093 - 0005.1	122010	SB Gewerbe/ Gaststätten/ Fischerei/ Personenstand	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00094 - 0006.1	122010	SB Bürgerbüro	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 7	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00095 - 0007.1	122010	SB Bürgerbüro	1,0000	E 6	0,7500 0,2500	E 7 A 8	1,0000	E 7	
00096 - 0008.1	122010	SB Bürgerbüro	0,7500	A 8	0,7500	A 8	0,7500	E 7	Tz 30,00 h
00097 - 0010.1	122010	SB Bürgerbüro	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 7	
00098 - 0013.1	122010	SB Bürgerbüro	1,0000	E 6	0,8750	E 3	1,0000	E 7	
00099 - 0019.1	122010	Ermittler/-in Außendienst	0,8250	E 4/Fg2	0,8250	E 4	0,8250	E 4/Fg2	Tz 33,00 h
00100 - 0000.1	122010	SB Bürgerbüro/ Empfang	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
00101 - 0024.1	122010	SB Bürgerbüro/ Empfang	0,6250	E 3	0,6250	E 3	0,6250	E 3	Tz 25,00 h
			8,6000				8,6000		

122020 Standesamt

00102 - 0001.1	122020	Stadtinspektor/ -in	1,0000	A 9	1,0000	A 9	1,0000	A 9	
00103 - 0003.1	122020	Standesbeamtin	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00104 - 0004.1	122020	Standesbeamtin	1,0000	E 9a	1,0000	E 7	1,0000	E 9a	
00105 - 0005.1	122020	Standesbeamtin	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
			4,0000				4,0000		

123000 Verkehrsangelegenheiten

00106 - 0012.1	123000	SGL Verkehrsangelegenheiten	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00107 - 0015.1	123000	SB Bußgeldstelle	1,0000	E 9a	0,1250 0,8750	E 3 E 9a	1,0000	E 9a	
00108 - 0014.1	123000	SB Parkraumbewirtschaftung/ Sondernutzung/ Hafen	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00109 - 0017.1	123000	Politesse/ Verkehrsüberwacher	0,8250	E 3	0,8250	E 3	0,8250	E 5/Fg2	Tz 33,00 h
00110 - 0018.1	123000	Politesse/ Verkehrsüberwacher	0,8250	E 3	0,8250	E 3	0,8250	E 5/Fg2	Tz 33,00 h
00111 - 0016.1	123000	Politesse/ Verkehrsüberwacher	0,3334	E 3	0,3334	E 3	0,3334	E 3	Tz 13,34 h
			4,9834				4,9834		

126000 Brandbekämpfung

00112 - 0020.1	126000	SGL Sicherheit, Ordnung, Bürgerbüro	0,6000	E 10	0,6000	E 10	0,6000	E 10	
----------------	--------	--	--------	------	--------	------	--------	------	--

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00113 - 0021.1	126000	SB Brand- Katastrophenschutz/ Marktangelegenheiten	0,6500	E 7	0,6500	E 7	0,6500	E 8	
00114 - 0027.1	126000	Gerätewart FFw			0,0000		0,3750	E 6	Tz 15,00 h
			1,2500				1,6250		

211011 Grundschule Am Papenberg									
00115 - 0001.1	211011	Schulsachbearbeiterin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00116 - 0004.1	211011	Hausmeister	0,5000	E 4	0,5000	E 4	0,5000	E 4	Tz 20,00 h
00117 - 0006.1	211011	Hausmeister	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00118 - 0016.1	211011	Raumpflegerin	0,7500	E 2	0,7500	E 2	0,7500	E 2	Tz 30,00 h
00119 - 0024.1	211011	Raumpflegerin	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 20,00 h
00120 - 0011.1	211011	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7500	E 1	Tz 30,00 h
00121 - 0023.1	211011	Raumpflegerin	0,6000	E 1	0,6000	E 1	0,7500	E 1	Tz 30,00 h
00122 - 0029.1	211011	Raumpflegerin	0,5000	E 1	0,5000	E 1	0,5000	E 1	Tz 20,00 h
			5,6000				5,7500		

211012 Grundschule Käthe-Kollwitz									
00123 - 0001.1	211012	Hausmeister	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 5	
00124 - 0001.1	211012	Schulsachbearbeiterin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00125 - 0002.1	211012	Hausmeister	0,5000	E 4	0,5000	E 4	0,5000	E 4	
00126 - 0012.1	211012	Raumpflegerin	0,7500	E 2	0,7500	E 2	0,7500	E 2	Tz 30,00 h
00127 - 0010.1	211012	Raumpflegerin	0,7500	E 2	0,7500	E 2	0,7500	E 1	Tz 30,00 h
00128 - 0018.1	211012	Raumpflegerin	0,7000	E 1	0,7000	E 1	0,7000	E 1	Tz 28,00 h
00129 - 0025.1	211012	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7500	E 1	Tz 30,00 h
			5,4500				5,4500		

215011 Regionale Schule Friedrich Dethloff									
00130 - 0005.1	215011	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00131 - 0001.1	215011	Schulsachbearbeiterin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00132 - 0020.1	215011	Raumpflegerin	0,7000	E 2	0,7000	E 2	0,7000	E 2	Tz 28,00 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00133 - 0014.1	215011	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7500	E 1	Tz 30,00 h
00134 - 0019.1	215011	Raumpflegerin	0,7000	E 1	0,7000	E 1	0,7000	E 1	Tz 28,00 h
00135 - 0022.1	215011	Raumpflegerin	0,7000	E 2	0,7000	E 2	0,7000	E 1	Tz 28,00 h
			4,8500				4,8500		
215012 Regionale Schule Waren/ West									
00136 - 0003.1	215012	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00137 - 0001.1	215012	Schulsachbearbeiterin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00138 - 0013.1	215012	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7500	E 1	Tz 30,00 h
00139 - 0015.1	215012	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7500	E 1	Tz 30,00 h
00140 - 0017.1	215012	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7500	E 1	Tz 30,00 h
00141 - 0021.1	215012	Raumpflegerin	0,7000	E 2	0,7000	E 1	0,7500	E 1	Tz 30,00 h, Erweiterung Reinigungsfläche ab 09/2020
			4,9500				5,0000		
243010 Schulverwaltung									
00142 - 0001.1	243010	SB Schulen/ Horte	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00143 - 0002.1	243010	SB Schulen/ Horte			0,0000		1,0000	E 6	
			1,0000				2,0000		
252010 Stadtgeschichtliches Museum									
00144 - 0001.1	252010	Verw.-Angestellter	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
			1,0000				1,0000		
252020 Stadtarchiv									
00145 - 0003.1	252020	Amtsleiter/in	0,1000	E 12	0,0000		0,1000	E 12	
00146 - 0002.1	252020	SB Stadtarchiv	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
			1,1000				1,1000		
272000 Bibliothek									
00147 - 0002.1	272000	Bibliothekarin	0,7500	E 9a	0,7500	E 9a	0,2500	E 9a	Tz 10,00 h
00148 - 0003.1	272000	Bibliotheksassistentin	0,5000	E 9a	0,5000	E 6	0,7500	E 6	Tz 30,00 h
00149 - 0004.1	272000	Bibliotheksassistentin	0,5500	E 6	0,5500	E 6	0,6500	E 6	Tz 26,00 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00150 - 0005.1	272000	Bibliotheksassistentin	0,5500	E 6	0,5500	E 6	0,7500	E 6	Tz 30,00 h
00151 - 0006.1	272000	Bibliotheksassistentin	0,5500	E 6	0,1500 0,1500	E 6 E 6	0,0000	E 6	
			2,9000				2,4000		

281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen									
00152 - 0003.1	281000	Amtsleiter/in	0,1000	E 12	0,0000		0,1000	E 12	
00153 - 0002.1	281000	SB Kultur/Internetpräsenz/Städtep.	0,8100	E 9b/Fg2	0,8100	E 9b	0,8100	E 9b/Fg2	
			0,9100				0,9100		

351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen									
00154 - 0003.1	351000	Amtsleiter	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
00155 - 0001.1	351000	SGL Wohng./Schulen/Horte/Kita/Mus./Bibl.	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00156 - 0001.1	351000	SB Wohngeld	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00157 - 0002.1	351000	SB Wohngeld	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00158 - 0003.1	351000	SB Wohngeld	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00159 - 0002.1	351000	Sekretärin	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
			6,0000				6,0000		

365100 Tageseinrichtungen für Kinder (Hortzentrum Waren- West)									
00160 - 0002.1	365100	Hausmeister	0,5000	E 4	0,5000	E 4	0,5000	E 4	
00161 - 0022.1	365100	Raumpflegerin			0,0000		1,0000	E 1	
00162 - 0001.1	365100	Leiter/-in	1,0000	S18/Fg1	1,0000	S18	1,0000	S18/Fg1	
00163 - 0002.1	365100	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00164 - 0003.1	365100	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00165 - 0004.1	365100	Erzieher/-in	1,0000	S8a	0,7500	S8a	1,0000	S8a	Besetzung nur mit 0,75 bis 30.11.2022
00166 - 0006.1	365100	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00167 - 0007.1	365100	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00168 - 0008.1	365100	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00169 - 0009.1	365100	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00170 - 0010.1	365100	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00171 - 0012.1	365100	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00172 - 0013.1	365100	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00173 - 0014.1	365100	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00174 - 0015.1	365100	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00175 - 0016.1	365100	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00176 - 0020.1	365100	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00177 - 0021.1	365100	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h

13,0000

14,0000

365200 Tageseinrichtungen für Kinder (Hortzentrum Waren- Ost)									
00178 - 0020.1	365200	Hausmeister	0,3750	E 4	0,3750	E 4	0,3750	E 4	Tz 20,00 h
00179 - 0022.1	365200	Raumpflegerin			0,0000		0,6250	E 1	Tz 25,00 h
00180 - 0001.1	365200	Leiter/-in	1,0000	S18/Fg1	1,0000	S18	1,0000	S18/Fg1	
00181 - 0004.1	365200	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00182 - 0006.1	365200	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00183 - 0007.1	365200	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00184 - 0010.1	365200	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00185 - 0011.1	365200	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00186 - 0012.1	365200	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00187 - 0013.1	365200	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00188 - 0014.1	365200	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00189 - 0015.1	365200	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00190 - 0021.1	365200	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,0000		0,7500	S8a	Tz 30,00 h

8,8750

9,5000

366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)									
00191 - 0000.1	366000	Stadtjugendpflegerin	1,0000	E 9b/Fg2	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg2	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00192 - 0020.1	366000	Hausmeister	0,1250	E 4	0,1250	E 4	0,1250	E 4	Tz 20,00 h
00193 - 0002.1	366000	Mitarbeiter/in	1,0000	S8b/Fg1	1,0000	S8a	1,0000	S8b/Fg1	Förderung der Bundesagentur für Arbeit gem. § 16e SGBII
00194 - 0003.1	366000	Mitarbeiter/in	0,8750	S8b/Fg1	0,0000		0,8750	S8b/Fg1	Tz 35,00 h
00195 - 0004.1	366000	Mitarbeiter/in	0,8750	S8b/Fg1	0,8750	S8b	0,8750	S8b/Fg1	Tz 35,00 h
00196 - 0005.1	366000	Mitarbeiter/in	0,8750	S8b/Fg1	0,8750	S8b	0,8750	S8b/Fg1	Tz 35,00 h
00197 - 0006.1	366000	Mitarbeiter/in	0,8750	S8b/Fg1	0,8750	S8a	0,8750	S8b/Fg1	Tz 35,00 h
			5,6250				5,6250		

424020 Kommunale Bäder

00198 - 0001.1	424020	Schwimmeister	1,0000	E 8/Fg1	1,0000	E 8	1,0000	E 8/Fg1	
00199 - 0002.1	424020	Mitarbeiter in der Wasseraufsicht	0,6666	E 3	0,6666	E 3	0,6666	E 3	Tz 26,66 h
			1,6666				1,6666		

511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

00200 - 0007.1	511000	SGL Planung/ Wirtschaftsförderung/ Tourismus	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00201 - 0003.1	511000	SB Bauleitplanung/ Satzung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00202 - 0004.1	511000	SB Bauleitplanung/ Satzung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00203 - 0005.1	511000	SB Bauleitplanung/ Wifö.	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00204 - 0002.1	511000	SB Verwaltung	1,0000	E 5	0,0000		1,0000	E 6	
			5,0000				5,0000		

521000 Bauverwaltung

00205 - 0001.1	521000	Amtsleiter	1,0000	E 14/Fg2	1,0000	E 14	1,0000	E 14/Fg2	
00206 - 0003.1	521000	SB Bauverwaltung/ Bauordnung	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00207 - 0008.1	521000	SB Bauverwaltung/ Beiträge	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00208 - 0009.1	521000	SB Bauverwaltung/ Beiträge	1,0000	E 9a	1,0000	E 5	1,0000	E 9a	
00209 - 0005.1	521000	SB Bauverwaltung/ Bauordnung	0,5000		0,0000		0,7500	E 5	Tz 30,00 h
00210 - 0002.1	521000	Sekretärin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
			5,5000				5,7500		

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
521010 Baurechtliches Verfahren und Bauordnung									
00211 - 0001.1	521010	SGL Bauverw./ Bauordnung/ Liegenschaftsm./ GIS	0,3300	E 11	0,3300	E 11	0,3300	E 11	
			0,3300		0,3300				
541000 Gemeindestraßen									
00212 - 0001.1	541000	SGL Hoch-/Tiefbau	0,7500	E 11/Fg2	0,7500	E 11	0,7500	E 11/Fg2	
00213 - 0002.1	541000	SB Straßen-/ Tiefbau	1,0000	E 10	0,0000		1,0000	E 10	
00214 - 0010.1	541000	SB Straßen-/ Tiefbau			0,0000		1,0000	E 10	
00215 - 0008.1	541000	SB Straßen-/ Tiefbau	1,0000	E 9b/Fg2	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg2	
00216 - 0004.1	541000	SB Straßenbau	0,9100	E 9b	0,9100	E 9b	0,9100	E 9b	
00217 - 0005.1	541000	Baukontrolleur	0,8400	E 8	0,8400	E 8	0,8400	E 8	
00218 - 0007.1	541000	SB Straßenverwaltung	1,0000	E 7	1,0000	E 6	1,0000	E 7	
			5,5000		6,5000				
545000 Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst									
00219 - 0004.1	545000	SB Straßenbau	0,0900	E 9b	0,0900	E 9b	0,0900	E 9b	
00220 - 0005.1	545000	Baukontrolleur	0,1600	E 8	0,1600	E 8	0,1600	E 8	
			0,2500		0,2500				
551000 Öffentliche Grünflächen									
00221 - 0002.1	551000	SB Stadtgrün/ Freiraumanlagen	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
			1,0000		1,0000				
553000 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen), Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale									
00222 - 0001.1	553000	Leiter Friedhofsverwaltung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00223 - 0002.1	553000	SB Friedhofsverwaltung	0,7500	E 5/Fg1	0,7500	E 6	0,7500	E 6	Tz 30,00 h
			1,7500		1,7500				
554000 Landschaftsschutz/Umwelt									

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00224 - 0001.1	554000	SGL Umwelt/ Forsten/ Friedhof	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	Nachbesetzung des durch ATZ im Blockmodell besetzten Stellenanteils der Stelle Nr: 00102-0009.1 mit 40h/Wo
00225 - 0009.1	554000	SGL Umwelt/ Forsten/ Friedhof	0,5000	E 11/Fg1	0,5000	E 11	0,5000	E 11/Fg1	Tz 20,00 h, kw am 31.12.20, 0,5 ATZ - in der Freistellungsphase, Nachbesetzung ab Freistellungsphase (01.06.2019) mit 40h/Wo
00226 - 0003.1	554000	SB Landschaftsschutz/ Umwelt	1,0000	E 9b/Fg2	0,0000		1,0000	E 10	
00227 - 0006.1	554000	Baumkontrolleur	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
			3,5000		3,5000				

555001 Kommunale Forstwirtschaft									
00228 - 0002.1	555001	Stadtförster	0,8500	E 10	0,8500	E 10	0,8500	E 10	
00229 - 0005.1	555001	Forstwirt	0,8500	E 7	0,8500	E 7	0,8500	E 7	
00230 - 0004.1	555001	Forstwirt	0,8500	E 6	0,8500	E 6	0,8500	E 6	
00231 - 0006.1	555001	SB Forsten	0,6375	E 5/Fg2	0,0000		0,6375	E 5/Fg2	Tz 30,00 h
			3,1875		3,1875				

555002 Erholungswald									
00232 - 0002.1	555002	Stadtförster	0,1500	E 10	0,1500	E 10	0,1500	E 10	
00233 - 0005.1	555002	Forstwirt	0,1500	E 7	0,1500	E 7	0,1500	E 7	
00234 - 0004.1	555002	Forstwirt	0,1500	E 6	0,1500	E 6	0,1500	E 6	
00235 - 0006.1	555002	SB Forsten	0,1125	E 5/Fg2	0,0000		0,1125	E 5/Fg2	Tz 30,00 h
			0,5625		0,5625				

571000 Wirtschaftsförderung									
00236 - 0006.1	571000	SB Wirtschaftsförderung/ Tourismus	1,0000	E 9b/Fg2	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg2	
			1,0000		1,0000				

573010 Märkte									
00237 - 0021.1	573010	SB Brand- Katastrophenschutz/ Marktangelegenheiten	0,3500	E 7	0,3500	E 7	0,3500	E 8	
			0,3500		0,3500				

575020 Kur-Touristische Einrichtung									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00238 - 0013.1	575020	SB Versicherungen/ Kurabgabe	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	
00239 - 0016.1	575020	SB Kurabgabe	1,0000	E 5	0,8750	E 5	1,0000	E 5	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (35h/Wo) vom 01.07.2015 - 30.06.2020
Gesamtsumme			1,5000		1,5000		1,5000		
			184,2250				190,3000		

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	6,75	6,75	6,00
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	92,06	85,93	97,56
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	85,42	82,54	86,74
insgesamt	184,2250	175,2250	190,3000

Anzahl der Altersteilzeitstellen:

	Teilzeitmodell	Blockmodell
Beamte Verwaltung	0,00	0,00
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,00	0,50
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
insgesamt	0,00	0,50